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, 5 de noviembre de 2019

SEÑOR:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.525.902	ESPINOLA GIMENEZ, JORGE	Director de Control y Seguimiento	5	275	8.846.090	8.846.090
Son Guaraníes: Ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil noventa.-						8.846.090

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Direccion de Control y Seguimiento**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: Buenos Aires, Argentina**	
FECHA DE SALIDA:	**17 de noviembre de 2019**	**RETORNO:**	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación en la actividad internacional sobre "Gestión por Resultados e Indicadores para el Control de Gestión" que es organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública (ASAP).

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto/
DIA 1: Salida con destino a Buenos Aires, Argentina.	Buenos Aires
DIAS 2 Y 3: Participación en el curso "Gestión por Resultados e Indicadores para el Control de Gestión"	Buenos Aires
DIAS 4 Y 5: Participación en el curso "Gestión por Resultados e Indicadores para el Control de Gestión"	Buenos Aires
DIA 6: Participación en el último día del curso y Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	8.846.090
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	**8.846.090**

Son Guaraníes: Ocho millones ochocientos cuarenta y seis mil noventa.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Jorge Espinola
FUNCIONARIO/A COMISIONADO Director
Aclaración de Firma Dirección de Control y Seguimiento

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento **Nº de Orden:** 3255

Fecha: 07/11/19 **Fecha de Remisión:** 07/11/19

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI X NO
RUBRO: 232
PROG.:
SUB-PROG.: 0 PTO.: 0
FECHA: 06-11-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 5 de noviembre de 2019

SEÑOR:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$.
3.922.964	Luis Javier Gomez Carballo	Jefe del Dpto de Presupuesto	5	252	8.106.235	8.106.235
Son Guaraníes: Ocho millones ciento seis mil doscientos treinta y cinco.-						**8.106.235**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO/ DIRECCION FINANCIERA**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: Buenos Aires, Argentina**	
FECHA DE SALIDA:	**17 de noviembre de 2019**	**RETORNO:**	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del curso internacional sobre "Gestión por Resultados e Indicadores para el Control de Gestión" que es organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Públicas (ASAP).

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Salida con destino a Buenos Aires, Argentina.	Buenos Aires
DIAS 2 Y 3: Participación en el curso "Gestión por Resultados e Indicadores para el Control de Gestión"	Buenos Aires
DIAS 4 Y 5: Participación en el curso "Gestión por Resultados e Indicadores para el Control de Gestión"	Buenos Aires
DIA 6: Participación en el último día del curso y Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	8.106.235
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	**8.106.235**
Son Guaraníes: Ocho millones ciento seis mil doscientos treinta y cinco.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma: Luis J. Gomez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: Lic. Gladys Stella Aveiro Morínigo
Directora Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1154

Fecha: 07/11/19

Fecha de Remisión: 07/11/19

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI X NO
RUBRO: 232
PROG.: 1
SUB-PROG.: 0
PTO.: 0
FECHA: 06-11-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 30 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

3.796.888	Daysi Rivarola	Jefa de Dpto.	7	279$	12.019.094	2.403.819

Obs: corresponde al 20%, del viatico asignado, según tabla de valores de viajes para el exterior del pais, según decreto1145/2019, que reglamenta la ley de Presupuesto General del Gastos de la Nacion

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asuncion/Republica del Paraguay	AL Distrito/Dpto/Pais:	Santiago/Republica de Chile
FECHA DE SALIDA:	1/9/2019	FECHA DE RETORNO:	7/9/2019

DIA 1:	Traslado de asuncion a santiago de chile, Pasantia en MDS de Chile	Asuncion/Santiago de Chile
DIA 2:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 3:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 4:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 5:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 6:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 7:	Traslado de Santiago de Chile a la Ciudad de Asuncion- Paraguay	Santiago de Chile/Asuncion

IMPORTE DE VIATICO	2.403.819
VIATICO DE RETORNO	
IMPORTE TOTAL	2.403.819

Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos tres mil ochocientos diecinueve-

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Daisy Rivarola

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
TECNICO DCPP-DGS

Fecha: 22/11/19

Nº de Orden: 3478

Fecha de Remisión: 22/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

SI
RUBRO 232
T. PRES. 2 SUBT. 1
SUB-PROG. 1 PROY.:
FECHA: 8_11_19 FIRMA:

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

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

bf

-06-

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, 30 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

2.971.911	Rossana Duarte	Jefa de Dpto.	7	279$	12.019.094	2.403.819

Obs: corresponde al 20%, del viatico asignado, según tabla de valores de viajes para el exterior del pais, según decreto1145/2019, que reglamenta la ley de Presupuesto General del Gastos de la Nacion

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asuncion/Republica del Paraguay	AL Distrito/Dpto/Pais: Santiago/Republica de Chile	
FECHA DE SALIDA:	1/9/2019	FECHA DE RETORNO:	7/9/2019

DIA 1:	Traslado de asuncion a santiago de chile, Pasantia en MDS de Chile	Asuncion/Santiago de Chile
DIA 2:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 3:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 4:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 5:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 6:	Conocer en detalle el sistema y los procesos en relacion al registro social de hogares, sancionar ultimos detalles pendientes para el rediseño de Tekoporá y detallar planificación del Proyecto (POA final)	Santiago de Chile
DIA 7:	Traslado de Santiago de Chile a la Ciudad de Asuncion- Paraguay	Santiago de Chile/Asuncion

IMPORTE DE VIATICO	2.403.819
VIATICO DE RETORNO	
IMPORTE TOTAL	2.403.819

Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos tres mil ochocientos diecinueve-

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Dic. Rossana Duarte
Dpto. Implementación y Registro
Programa Tekoporá - MDS

JERARQUICO INMEDIATO
Aclaración de Firma

Vice Dirección General de Promoción Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3479

Fecha: 22/11/19

Fecha de Remisión: 22/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la suma de

bf

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

26-11-19 FIRMA:

C.P. Abril R. Ibarra
Dirección 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, 30 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Luis Javier Ruíz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
810.162	Soler Roman, José Magno	Director	4	145 U$D	3.743.372	3.743.372
Son Guaranies: Tres millones setesclentos cuarenta y tres mil trescientos setenta y dos.						**3.743.372**

OBS: Calculo realizado por el 100% del costo del viaje. Cotizacion utilizada de feha 29/10/19 monto 6454,09 Gs.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora, Paraguay	**AL Distrito/Dpto/Pais:** Porto Alegre, Brasil
FECHA DE SALIDA:	**10/11/2019**	**RETORNO:** **13/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE:

Participar en XLIII Reunión del Grupo Técnico de la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (GT- RMADS) Y la XXXIV Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR (RMADS), en el marco de la Presidencia Pro Tempore Brasileña del MERCOSUR (PPTB).

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida con destino a Porto Alegre, Brasil.	Paraguay/ Brasil
DIA 2: Participar en la XLIII Reunión del Grupo Técnico (GT RMADS).	Porto Alegre
DIA 3: Participar en la XXXIV Reunión de Ministros (RMADS).	Porto Alegre
DIA 4: Retorno a Paraguay.	Brasil/paraguay
DIA 5:	
DIA 6:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	3.743.372
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	3.743.372
Monto en letras: Tres millones setescientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y dos.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma
Abg. José Soler
Director de la DRIC
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Valela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
SUPERIOR INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mirta Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Fecha: 06/11/19

Nº de Orden: 3251

Fecha de Remisión: 06/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

GOBIERNO NACIONAL — DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI: X NO:

RUBRO: 230

T. PRES.: PROG.: 1

SUB-PROG.: 0 PTO.:

FECHA: 5-11-19 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
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, *24 de octubre de 2019.-*

SEÑOR/A: Lic. 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.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGÚN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.183.592	Arnaldo González	Jefe	6	528138/325008	2.437.560	2.600.064
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.-						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	**A: Dpto. Alto Paraná/Caaguazú**	
FECHA DE SALIDA:	03/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	08/11/2019

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Alto Paraná	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Alto Paraná
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 5: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Caaguazú
DIA 6: Retorno.	Caaguazú/Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mario Alberto Rafela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Arnaldo Gonzáles Vázquez
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 19/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3393
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
SECTOR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
A la Dirección Financiera a sus efectos
SI
RUBRO: 232
T. PRES.:
SUB-PROG.: 5 PTO.:
FECHA: 19-11-19 FIRMA:

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

-03-

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, *24 de octubre de 2019.-*

SEÑOR/A: Lic. 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.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	PUNTO POR DIA SEGÚN PLANILLA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.830.852	Juan Manuel Alderete	Técnico	6	528138/325008	2.437.560	2.600.064
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Alto Paraná/Caaguazú	
FECHA DE SALIDA:	03/11/2019	FECHA DE RETORNO:	08/11/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Alto Paraná	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Alto Paraná
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 5: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Caaguazú
DIA 6: Retorno.	Caaguazú/Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Alderete
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Arnaldo González Vázquez
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 14/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.394
Fecha de Remisión: 14/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTORA DE DESCONCENTRACIÓN

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
T. PRES.:
SUB-PROG.:
FECHA: 7-11-19 FIRMA:

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, *24 de octubre de 2019.-*

SEÑOR/A: Lic. 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. Nº	Funcionario Comisionado	Cargo	Nº de Viaticos	Asignacion de Viaticos	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.306.850	Blas Ruiz	Técnico	6	528138/325008	2.437.560	2.600.064
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Alto Paraná/Caaguazú	
FECHA DE SALIDA:	03/11/2019	FECHA DE RETORNO:	08/11/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Zona
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Alto Paraná	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Alto Paraná
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Alto Paraná
DIA 5: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	Caaguazú
DIA 6: Retorno.	Caaguazú/Fernando de la Mora

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Arnaldo González Vázquez
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3.395
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

Técnico
DCPP-DCS

ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA N. 1305/19
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Jefa DCS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
DEPARTA
Disc
SI
RUBRO: 232
T. PRES
SUB-P
FECHA: 7-11-19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, *24 de octubre de 2019.-*

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRES	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA - PLANILLA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.183.592	Arnaldo González	Jefe	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						**2.275.056**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	**A: Dpto. Itapúa.**	
FECHA DE SALIDA:	11/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	15/11/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo en el marco del Programa Comedores			

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Mario Alberto Varela Cuidozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Arnaldo González Vázquez
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación PACOC
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 19/11/19

N° de Orden: 3596
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente
DGPR-DCS
DCGIP-D
A la Dirección Financiera a sus efectos.
232
FIRMA:

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

-dc-

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, 24 de octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VIATICO POR DIA (EN GUARANIES)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.830.852	Juan Manuel Alderete	Técnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay — A: Dpto. Itapúa
FECHA DE SALIDA:	11/11/2019 — FECHA DE RETORNO: 15/11/2019
OBJETO DEL VIAJE: (detallado en plan)	Proyecto Comedores.

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Alderete
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 19/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3397
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fecha: 13/5/19

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

232

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

SUB-FIRMA

FECHA: 7.11.19 FIRMA:

C.P. Mario B. Ibarra
Director de Administración y Finanzas

-07-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, *24 de octubre de 2019.-*

SEÑOR/A: Lic. 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.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.306.850	Blas Ruiz	Técnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						**2.275.056**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).**
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay — **A: Dpto. Itapúa**
FECHA DE SALIDA:	11/11/2019 — **FECHA DE RETORNO:** 15/11/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.	

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

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Blas Blas Ruiz
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Rodolfo González Vázquez
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
JEFE INMEDIATO Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 19/11/19
N° de Orden: 3.399
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

DCPP-DCS

ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIO/A PRIVADO/A
DIRECTOR/A DE SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

DCGIT - DCS
Lic. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB-FIRMA

FECHA: 7-11-19 FIRMA:

C.P. Mirtha B. Ibarra
Contadora
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (04/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapua para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social.

DIA 1: (05/09/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 594 millones de guaraníes a 198 familias del Dpto. de Itapua.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JUAN VDCRETG

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de Orden:** 3417

Fecha: 20/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 20/11/19

Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (28/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de aportes del Ministerio de Desarrollo Social a 648 familias del Programa Tekopora.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — **DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3426

Fecha: 20/11/19 **Fecha de Remisión:** 20/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de marzo de 2019

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
1.532.094	Juan Carlos Ávalos	Chofer	6	528.138	2.640.690	2.803.194
Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro. -						**2.803.194**

DEPENDENCIA/ DIRECCIÓN GENERAL :	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	**AL Distrito /Dpto. / País:**	Alto Paraná, Paraguay. -
FECHA DE SALIDA:	17/3/2019	**FECHA DE RETORNO:**	22/3/2019
OBJETIVO DEL VIAJE:	**Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -**		

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Distrito / Departamento
DÍA 1:	Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 2:	Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 3:	Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 4:	Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 5:	Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 6:	Traslado de funcionarios de la DGPPS al interior del País para jornada de pagos por cajero móvil a participantes del programa Tekopora. Según memo 912/2019. -	Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.640.690
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro. -	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Juan Carlos Ávalos

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán

Nº de Orden: 619

Fecha: 08/04/19

Fecha de Remisión: 08/04/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

Alta Dirección Financiera a sus efectos

SI

RUBRO 232

T. P. 2 1

SUB-RUBRO 1

FECHA: 22-03-19 FIRMA:

179-

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, 23 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz.

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.361.878	Oscar Daniel Acosta	Coordinador	1	325.008		162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.–						**162.504**

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

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias de Campo 9. Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora / Caaguazu

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quiniento cuatro..-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Oscar Daniel Acosta

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento
Fecha:

Nº de Orden: 1122

Fecha de Remisión: 29/10/19

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI
A la Dirección Financiera a sus efectos
RUBRO:
T. PRES.:
SUB-PROG.:
PTO.:
FECHA: 3-10-19 FIRMA:

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO G$	MONTO TOTAL GS.
1.361.878	Oscar Daniel Acosta	Coordinador	5	325.008 / 528138	2.112.552	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis..-						**2.275.056**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC - Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Caaguazu - Alto Parana**
FECHA DE SALIDA:	**07/10/2019**	**RETORNO:**	**11/10/2019**

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Carga, traslado y entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias.	Fdo. De la Mora / Caaguazu / Alto Parana
DIA 2: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Hernandarias
DIA 3: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Hernandarias
DIA 4:Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Ciudad del Este
DIA 5:Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias. Retorno a Fdo. De la Mora	Yguazu / Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.275.056**
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis..-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Oscar Daniel Acosta

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Verificado Por: Firma y Aclaración

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica DCSP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3126

Fecha de Remisión: 29/10/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI X NO

RUBRO: 222

T. PRES.: PROG.:

SUB-PROG.: PTO.:

FECHA: 7.10.19 FIRMA:

Lic. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

25

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (23/07/2019): Carga y Traslado desde Fernando de la Mora – Jornada de entrega de víveres, firma de Actas de entrega y Compromiso a la Comisión del Comedor Comunitario Mana del Km 52- Departamento de Paraguarí, distrito de Yaguaron.

Comedor de la Comisión Directiva del Comedor Virgen de Caacupé- Departamento de Ñeembucú – Distrito de Alberdi.

Pernocte - Ñeembucú

Día 2 (24/07/2019): Retorno a Fernando de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hilda Yambay Alvarenga
Técnico Administrativo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Ingeniera Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1138
Fecha de Remisión: 29/10/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA al interior del País. Según memo 2086/2019, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cinthia Reguera y Diana Villalba. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS CARDOZO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3404
Fecha de Remisión:
20-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA al interior del País. Según memo 2086/2019, al Dpto. de Caazapá. –*

Día 2 (16/10/2019): *Dpto. de Caazapá -*

Día 3 (17/10/2019): *Dpto. de Caazapá -*

Día 4 (18/10/2019): *Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Emilio Franco, Blasida Ojeda, Edith Aveiro, Carolina Torres, Natalia Santos y Daniela Zarza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS CARDOZO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Javier Martinez
Técnico
DCFP-DCS

N° de Orden: 3405

Fecha de Remisión:

20 11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (09/10/2019): Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ybycui para realizar la configuracion e instalacion del Sistema Tekoha en jornada de asignación de lotes en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Daniela Zarza
Analista de Sistemas
DGTIC - MDS

DIRECTOR/A/JEFE/A INMEDIATO

Ing. Gerardo Gaona
Jefe Depto. Desarrollo de Sistemas
DGTIC - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Mag. Fernando Cáceres
Técnico - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3413
Fecha de Remisión:
21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (15/10/2019): Traslado de Fernando de la Mora al Departamento de Caazapa y Configuracion e instalacion del Sistema Tekoha en jornada de asignación de lotes en el Territorio Social.

Día 2 (16/10/2019): Configuracion e instalacion del Sistema Tekoha en jornada de asignación de lotes en el Territorio Social

Día 3 (17/10/2019): Configuracion e instalacion del Sistema Tekoha en jornada de asignación de lotes en el Territorio Social

Día 4(18/10/2019): Configuracion e instalacion del Sistema Tekoha en jornada de asignación de lotes en el Territorio Social. Retorno a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Daniela Zarza
Analista de Sistemas
DGTIC - MDS

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

Ing. Gerardo Gaona
Jefe Depto. Desarrollo de Sistemas
DGTIC - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Lic. [illegible] Campos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: JMC

Fecha de Remisión: 20/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/09/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo N° 958/19, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Daihana Servin y Laura Pintos. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento Administrativo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3357.
Fecha de Remisión: 19/11/19.

000004

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (18/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE al interior del País, según memo 1765/2019, al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cinthia Reguera y Diana Villalba. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ARNALDO CARDOZO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3359.
Fecha de Remisión: 19/11/19

41

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 1765/2019. Al Dpto. de Paraguarí. Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cinthia Reguera y Diana Villalba. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUSTO LEZCANO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3365
Fecha de Remisión: 19/11/19.

32

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°2086/2019, al Dpto. de Paraguarí - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cinthia Reguera y Diana Villalba. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Gabinete de Trabajo

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3414.
Fecha de Remisión: 19/11/19.

160

3000004

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

GOBIERNO NACIONAL

Fernando de la Mora, 04 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2,905,926	FATIMA RUIZ	Abogada Dictaminante	5	528,138	2,112,552	2,275,056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						2,275,056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**OBLIGADO, CIUDAD DEL ESTE, PRESIDENTE FRANCO/ITAPUA, ALTO PARANA/PARAGUAY.**
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha - Sumario Administrativo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: 11/11/2019:Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Obligado – Dpto. de Itapua, a los efectos de realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha. Pernote	Fernando de la Mora,Obligado/Itapua.
Dia 2: 12/11/2019: Traslado del Distrito de Obligado, Departamento de Itapua al Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha. Pernocte.	Obligado, Ciudad del Este/Itapua, Alto Parana
Dia 3: 13/11/2019: Entrega de notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha. Pernocte.	Ciudad del Este / Alto Parana
Dia 4: 14/11/2019: Audiencias y verificaciones en el marco de Sumario Administrativo a participantes del Territorio Social del Programa Tekoha. Pernote	Presidente Franco/Alto Parana
Dia 5: 15/11/2019:Retorno del Distrito de Presidente Franco, Departamento de Alto Parana a la ciudad de Fdo. de la-Mora.	Ciudad del Este / Alto Parana

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2,112,552
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	2,275,056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Fatima Ruiz
Abogada Dictaminante
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

JEFE INMEDIATO
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

N° de Orden: 1361

Fecha de Remisión: 19/11/19

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Tecnica nivel
Dirección de Control y Seguimiento

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS

A la Direccion Financiera a sus efectos.

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESPACHO
FOLIO
RESOLUCION Nº 1365/19
ST 1865

232
3
6-11-19
04

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 04 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4,721,855	ELVIRA ROJAS	ABOGADA DICTAMINATE	5	528,138	2,112,552	2,275,056
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						2,275,056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**OBLIGADO, CIUDAD DEL ESTE, PRESIDENTE FRANCO/ITAPUA, ALTO PARANA/PARAGUAY.**
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha - Sumario Administrativo.**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: 11/11/2019:Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Obligado – Dpto. de Itapua, a los efectos de realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha. Pernote	Fernando de la Mora,Obligado/Itapua.
Dia 2: 12/11/2019: Traslado del Distrito de Obligado, Departamento de Itapua al Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha. Pernocte.	Obligado, Ciudad del Este/Itapua, Alto Parana
Dia 3: 13/11/2019: Entrega de notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha. Pernocte.	Ciudad del Este / Alto Parana
Dia 4: 14/11/2019: Audiencias y verificaciones en el marco de Sumario Administrativo a participantes del Territorio Social del Programa Tekoha. Pernote	Presidente Franco/Alto Parana
Dia 5: 15/11/2019:Retorno del Distrito de Presidente Franco, Departamento de Alto Parana a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Ciudad del Este / Alto Parana

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2,112,552
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	2,275,056

Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
ELVIRA ROJAS

Elvira Rojas
Abogada

JEFE INMEDIATO
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha: 14/11/19

Ferreira Ocampos
Dpto. Control y Seguimiento
DEPP

Nº de Orden: JJK4

Fecha de Remisión: 14/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
SECRETARIA GENERAL

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefa

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
El
RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 3
PROY.:
FECHA: 6-11-19

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-06-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. -*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de San Pedro. –*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de San Pedro –*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de San Pedro. –*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Laura Pintos y Fátima Ruiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FABIO BERNAL

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3380

Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (09/10/2019): *Traslado de funcionarios del DPT, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº1352/2019. Al Dpto. de Paraguarí - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Diana Villalba, Cinthia Reguera y Daniela Zarza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3.383
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°2086/2019, al Dpto. de Alto Paraná.-*

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

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

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná.-*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno.-*

Acompañantes: Guillermo Ortigoza, Alan Cuquejo y Claudelino Cardozo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SERGIO ACUÑA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

N° de Orden: 3385
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/10/2019): *Traslado de funcionarios de la DF al interior del País. Según memo N°333/2019, al Dpto. de Concepción –*

Día 2 (15/10/2019): *Dpto. de Concepción –*

Día 3 (16/10/2019): *Dpto. de Concepción –*

Día 4 (17/10/2019): *Dpto. de Concepción –*

Día 5 (18/10/2019): *Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Gabriela Paredes, Cristhian Arias y Javier Fernández. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/11/19

N° de Orden: 3545

Fecha de Remisión: 25/11/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/10/2019): *Traslado de funcionarios de SG/DGG al interior del País, para trabajo inherentes a la entrega institucional de lotes para refrendar con su firma. Según memo 476/2019, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (31/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Fabio Candia, Renira Barboza y Víctor González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS CARDOZO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Jazmin Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3484

Fecha de Remisión:

22-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA al interior del País. Según memo 2086/2019, al Dpto. de Paraguarí - Fernando de la Mora – Retorno.* -

Acompañante: Cristian Torales y Mercedes Marecos. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3541
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcelo Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2086, al Dpto. de Concepción.*

Día 2 (29/10/2019): *Dpto. de Concepción –*

Día 3 (30/10/2019): *Dpto. de Concepción. -*

Día 4 (31/10/2019): *Dpto. de Concepción. -*

Día 5 (01/11/2019): *Dpto. de Concepción – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Raúl Barrios y Carlos Sosa. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALFREDO FERREIRA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3542
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

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, 10 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.666.564	LUIS CORONEL	JEFE DEL DPTO. DE DD.HH.	5	406260/325008	1.381.284	1.543.788
Son Guaranies: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO.						1.543.788

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS/DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	**AL Distrito/Dpto/Pais:** Pedro Juan Caballero/ Coronel Oviedo -Caaguazú/ Amambay - Caaguazú/ Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, A PARTICIPANTES DE DIVERSOS TERRITORIOS SOCIALES.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: Salir de la institución/ Llegada a la ciudad de Pedro Juan Caballero/ Realizar notificaciones en territorios sociales de la zona	Fernando de la Mora/Central - Pedro Juan Caballero/Amambay
Dia 2: Taslado hasta la ciudad de Caaguazú / Realizar notificaciones en territorios sociales de la zona/ Traslado hasta la ciudad de Coronel Oviedo	Caaguazú - Caaguazú
Dia 3: Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Cnel. Oviedo - Caaguazú
Dia 4: Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Cnel. Oviedo - Caaguazú
Dia 5: Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo/ Retornar a la institución	Cnel. Oviedo - Caaguazú /Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.543.788
Son Guaranies: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Luis Coronel Salinas
Jefe de Dpto. de Derechos Humanos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS CORONEL

JEFE INMEDIATO
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 23/11/19
Técnico
DGP-MDS

N° de Orden: 3504
Fecha de Remisión: 23/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos.

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOTA Nº 232
T. Pres.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.:
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

Gerardo B. Ibarra
Viceministerio
Ministerio de Desarrollo Social

-06-

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, 10 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.761.854	JOSÉ ANTONIO DELVALLE	ABOGADO DICTAMINANTE	5	406260/325008	1.381.284	1.543.788
Son Guaranies: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-						1.543.788

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	**AL Distrito/Dpto/Pais:** Pedro Juan Caballero - Coronel Oviedo -Caaguazú/ Amambay - Caaguazú/ Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, A PARTICIPANTES DE DIVERSOS TERRITORIOS SOCIALES.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1: Salir de la institución/ Llegada a la ciudad de Pedro Juan Caballero/ Realizar notificaciones en territorios sociales de la zona	Fernando de la Mora/Central - Pedro Juan Caballero/Amambay
Día 2: Taslado hasta la ciudad de Caaguazú / Realizar notificaciones en territorios sociales de la zona/ Traslado hasta la ciudad de Coronel Oviedo	Caaguazú - Caaguazú
Día 3: Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Cnel. Oviedo - Caaguazú
Día 4: Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Cnel. Oviedo - Caaguazú
Día 5: Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo/ Retornar a la institución	Cnel. Oviedo - Caaguazú /Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.543.788
Son Guaranies: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
José Delvalle
Técnico Jurídico
JOSE DELVALLE
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

JEFE INMEDIATO
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Técnico
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3578
Fecha de Remisión: 23/11/19

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI X NO **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 5-11-19 FIRMA:

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mgtr. B. Ibarra
Director General
Dirección General de Contabilidad
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, entrega de bidones de agua en sede Regional de Coronel Oviedo.
Provisión de insumos de limpieza en sede Regional de Juan Manuel Frutos.

DIA 2 (23/10/2019): provisión de insumos de limpieza y limpieza de la sede regional de Caaguazú.
Limpieza en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 3 (24/10/2019): Limpieza en la sede Regional de Coronel Oviedo. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Norma Quiroz

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3586
Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, entrega de bidones de agua en sede Regional de Coronel Oviedo.

Provisión de insumos de limpieza en sede Regional de Juan Manuel Frutos.

DIA 2 (23/10/2019): provisión de insumos de limpieza y limpieza de la sede regional de Caaguazú.

Limpieza en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 3 (24/10/2019): Limpieza en la sede Regional de Coronel Oviedo. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Faustina Riveros

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3587
Fecha de Remisión: 27/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, entrega de bidones de agua en sede Regional de Coronel Oviedo.

Provisión de insumos de limpieza en sede Regional de Juan Manuel Frutos.

DIA 2 (23/10/2019): provisión de insumos de limpieza y limpieza de la sede regional de Caaguazú.

Limpieza en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 3 (24/10/2019): Limpieza en la sede Regional de Coronel Oviedo. / Retorno

Rafaela Marin

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rafaela Marin

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19

Fernando Insaurralde
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3589.
Fecha de Remisión: 27/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (02/09/2019): Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, Inicio de Readecuacion y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 2 (03/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 3 (04/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 4 (05/09/2019):. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 5 (06/09/2019):. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hipólito Caceres

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

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

N° de Orden: 7486

Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (02/09/2019): Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, Inicio de Readecuacion y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 2 (03/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 3 (04/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 4 (05/09/2019):. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 5 (06/09/2019):. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Celso Parra

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

C.P. Jorge Mendoza
Jefe - Dpto. Rendiciones

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 7492
Fecha de Remisión: 22/11/19

-491-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (02/09/2019): Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, Inicio de Readecuacion y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 2 (03/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 3 (04/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 4 (05/09/2019):. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 5 (06/09/2019):. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martinez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCSP

Nº de Orden: 3493

Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (23/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, trabajos de desmontaje de mamparas.

DIA 2 (24/09/2019): Desmontaje de mamparas.

DIA 3 (25/09/2019): Trabajos de colocación de puertas y mamparas.

DIA 4 (26/09/2019): Trabajos de colocación de puertas y mamparas.

DIA 5 (27/09/2019): Trabajos de colocación de puertas y mamparas./ Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hipólito Cáceres

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 1884
Fecha de Remisión: 27/11/19

-64-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (18/09/2019):

- Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú distrito de Cnel. Oviedo.
- Relevamiento de infraestructura fisica.
- Montaje del Centro de Computos (DataCenter).
- Montaje de un rack de 36U para alojaminetos de servidores y switches PoE.
- Colocación de sistema de ventilación para los equipos dentro del rack.
- Montaje de un switch de 48 puertos.
- Montaje de un switch de 16 puertos PoE para telefonia IP.

Día 2 (19/09/2019):

- Canaleteado para el cableado de red para las dependencias de la Regional.
- Colocación de cajas con doble tomas rj-45 hembra.
- Cableado desde el Data Center a las distintas dependencias de la Regional.
- Preparación de fichas rj-45 en el Data Center para la conectividad.
- Preparación de fichas rj-45 hembra (Jack) para cada terminal.

Día 3(20/09/2019):

- Verificación de las terminales en cada cable desde el Data Center a los puntos de red.
- Tapado de todas las canaletas.

Ing. Christian Soto
Técnico del Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Angel Amarilla
Jefe Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 510
Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (18/09/2019):

- Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú distrito de Cnel. Oviedo.
- Relevamiento de infraestructura fisica.
- Montaje del Centro de Computos (DataCenter).
- Montaje de un rack de 36U para alojaminetos de servidores y switches PoE.
- Colocación de sistema de ventilación para los equipos dentro del rack.
- Montaje de un switch de 48 puertos.
- Montaje de un switch de 16 puertos PoE para telefonia IP.

Día 2 (19/09/2019):

- Canaleteado para el cableado de red para las dependencias de la Regional.
- Colocación de cajas con doble tomas rj-45 hembra.
- Cableado desde el Data Center a las distintas dependencias de la Regional.
- Preparación de fichas rj-45 en el Data Center para la conectividad.
- Preparación de fichas rj-45 hembra (Jack) para cada terminal.

Día 3(20/09/2019):

- Verificación de las terminales en cada cable desde el Data Center a los puntos de red.
- Tapado de todas las canaletas.

Fernando González
Técnico del Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Angel Amarilla
Jefe Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Lic. Mtd. Fernanda Campos
Técnica - DCPR
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3211

Fecha de Remisión:
21/11/19

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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (06-06-2019): Traslado de Chore a Lima, San Pedro – Paraguay, para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Pamela Solís

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenondará - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19

Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 2608
Fecha de Remisión: 31/10/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Pedro Miguel Casco Peralta

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO Ó ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 3334
Fecha de Remisión: 18/11/19

-or-

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Carolina Amarilha

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Oper.
Programa Tenond
Ministerio de Desarroll

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 1356
Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

CYNTHIA MOLINAS
GESTOR EMPRESARIAL
TENONDERÃ - M.D.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Mn Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3337
Fecha de Remisión:
18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Yeni Blanco.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: 3358
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Luis Sinuda

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Luis Sinuda

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3339

Fecha: **Fecha de Remisión:** 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Mg. Fernando Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3340
Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

César A. Silva Carrillo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Mid. Ferreira Ocampo
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7311
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A Pablo Peralta

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnica - DCyS, Dirección de Control y Seguimiento
Fecha:

N° de Orden: 3342
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Gustavo Liuzzi Verón
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1343
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Agustina Aveiro Agustina Aveiro Ortiz

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tekoporã
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 3144
Fecha de Remisión: 16/11/19

-3-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

Miguel Arevalos
Gestor Empresarial
Programa Tenondera - M.D.S.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 3345
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Campos
Técnica - DCyP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3346

Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Jesús M. Avalos.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: 3347-
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Juan Carlos López V.

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3348
Fecha de Remisión: 18/11/19

-48-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A Ana Martina Ma. del Carmen Martinez A.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO Gustavo Aguirre, Jefe de Dpto. de Gestión ... Programa ... Ministerio de Desarrollo ...

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCRP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 1149

Fecha de Remisión: 18-11-19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Elida R. Delgado Q.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Soc.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3350
Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Rodrigo Ramirez Ortiz

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Fernanda Ocampos Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 3351

Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tekoporã
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: 1172
Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Diosel Fretes Rolón

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 3353
Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (09-10-2019): Traslado a la Cuidad de Coronel Oviedo. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 2 (10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 3 (11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

Arnoldo Ariel Rivarola

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Supervisiones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

C. Téc. Ferreira Técnico - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3355
Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 2 (10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 3 (11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operacion
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Ma. Fernanda Ferreira Quevedo
Jefa - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1154
Fecha de Remisión: 18/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Según memo N°2115, al Dpto. de Itapúa. –*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de Itapúa. -*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Itapúa - Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Marcelo Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALDO CORONEL

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 14/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3411.
Fecha de Remisión: 14/11/19.

140

000003

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 2115/2019, al Dpto. de Caaguazú. -*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Caaguazú*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Gustavo Aguilera, Augusto Maidana y Belén Benítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3419
Fecha de Remisión: 19/11/19.

449

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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (20-10-2019): Traslado al Distrito de Loma Plata.

DIA 2 (21-10-2019): Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuarta Transferencia a participantes del Programa Tenonderã en la Modalidad de Cajero Móvil.

DIA 3 (22-10-2019): Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuarta Transferencia a participantes del Programa Tenonderã en la Modalidad de Cajero Móvil.

DIA 4 (23-10-2019): Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuarta Transferencia a participantes del Programa Tenonderã en la Modalidad de Cajero Móvil.

DIA 5 (24-10-2019): Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuarta Transferencia a participantes del Programa Tenonderã en la Modalidad de Cajero Móvil.

DIA 5 (25-10-2019): Retorno a la Ciudad de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Agr. Edgar González V.
Gestor Empresarial
Tenonderã - MDS
Cnel. Oviedo

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

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Sr. Lucio Galdoz Jefe Departamento Regional DCS

Fecha: 22/11/19

N° de Orden: 3.489

Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/10/2019): *Realización de gestión Administrativa y traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 482/2356. Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (31/10/2019): *Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Tesorería

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/11/19

N° de Orden: 3550
Fecha de Remisión: 25/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-05-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2131, al Dpto. de Boquerón. -*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón. -*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUIDO ACUÑA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3539
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-05-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2131/2019, al Dpto. de Boquerón. –*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUAN PABLO FRANCO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Despacho

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3540
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
637.314	Mirtha Pereira	Directora PROAP TN	2	365.634	365.634	528.138

Son Guaranies: Quinientos veintiocho mil ciento treinta y ocho.-

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

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

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	365.634
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**528.138**

Son Guaranies: Quinientos veintiocho mil ciento treinta y ocho.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Mirtha Pereira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Fecha: 7/10/19

N° de Orden: 1117

Fecha de Remisión: 7/10/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI X NO

RUBRO: 133 (Dirección Financiera a sus efectos)

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 2 PTO.:

FECHA: 8-10-19 FIRMA:

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
637.314	Mirtha Pereira	Directora PROAP TN	2	325.008	325.008	487.512

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	**DE:** Fernando de la Mora - Departamento Central		**A:** Distrito de Ayolas - Departamentos de Misiones
FECHA DE SALIDA:	9/10/2019	**FECHA DE RETORNO:**	10/10/2019

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

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**487.512**

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma
Lic. Mirtha Pereira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores de
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

SUPERIOR INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: ☐ GOBIERNO ☒ NACIONAL
Fecha:
Patricia Ferreira Ocampos
Dpto. de Control y Seguimiento PROAP

N° de Orden: 1115
Fecha de Remisión: 26/10/19

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

Lic. Jorge Espínola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Disponibilidad Presupuestaria
SI ☒ NO ☐
RUBRO: 132
T.: 134 Dirección Financiera a sus efectos
PROG.:
SUB-PROG.: 2
PTO.:
FECHA: 8-10-19
FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
G.P. Marit B. Ferreira
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-08-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (09/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo 2123/2019, al Dpto. de Misiones.-*

Día 2 (10/10/2019): *Dpto. de Misiones – Fernando de la Mora – Retorno.-*

Acompañantes: Cesar Guerrero. Mirtha Pereira y Victoria Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Dirección de Deportes

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19

N° de Orden: 3.242
Fecha de Remisión: 31/10/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 11 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.517.709	Gloria Marín	ABOGADA DICTAMINANTE	3	406.260	812.520	975.024
Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro guaraníes						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora — **AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion/Horqueta/Concepcion/Paraguay**
FECHA DE SALIDA:	02/10/2019 — **FECHA DE RETORNO:** 04/10/2019
OBJETIVO DEL VIAJE:	**Verificar Causa Nº 3467/2015 ante el Ministerio Público y constitución en el Territorio Social María Auxiliadora de Horqueta**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: 02/10/2019: Salida desde la ciudad de Fernando de la [illegible]a hasta el Distrito de Concepción, de tal manera a constituirnos con la Abg. Gloria Marín ante el Ministerio Público, Unidad Penal Nº 6, a los efectos de verificar el estado de dicho proceso y al mismo tiempo mantener una entrevista con la Agente Fiscal Abg. Carolina Quevedo.	Concepcion / Horqueta /Concepcion
Dia 2: 03/10/2019: Constituimos ante el Ministerio Público, para acceder a las copias de las resoluciones dictadas en la Causa Nº 3.467/2015, caratulada "FERNANDO DANIEL PERALTA Y OTROS SOBRE ESTAFA EN PUERTO CASADO", EXPEDIENTE No. 02-FOLIO No. 05-AÑO 2019, y al mismo tiempo retirar la copia de los depósitos realizados por los supuestos pescadores acusados en los referidos autos, que indebidamente percibieron el subsidio por la veda pesquera.	
Dia 3: 04/10/2019: Traslado al Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción a los efectos de informar a la recurrente Sra. Neide Liz Godoy el estado procesal del juicio "Procuraduría General de la República contra Idalino Dávalos Vargas sobre Reivindicación", Expediente No. 253/2018, quien reclama el lote 8, manzana IV, del citado asentamiento, tramitado ante el juzgado de Primera Instancia en la Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital. retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro guaraníes

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria Cheque	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
GLORIA MARIN

Abg. Jorge Mendoza
Jefe de Dpto. de Asuntos Legales
JEFE INMEDIATO
JORGE MENDOZA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobelro
Fecha: 12/11/19
Nº de Orden: 3.469
Fecha de Remisión: 12/11/19

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

DEPARTAMENTO DE [illegible]
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos.

RUBRO: 232
FUENTE: 2 RUG.: 1
ORG. PROG.: 2 PTO.:
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director DJGC
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mirtil B. Ibarra

2-1-2 -04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

GOBIERNO NACIONAL

Fernando de la Mora, 11 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.363.308	Lilian Ramirez	ABOGADA DICTAMINANTE	3	406.260	812.520	975.024
Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro guaraníes						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora — **AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion/Horqueta/Concepcion/Paraguay**
FECHA DE SALIDA:	02/10/2019 — **FECHA DE RETORNO:** 04/10/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Verificar Causa Nº 3467/2015 ante el Ministerio Público y constitución en el Territorio Social María Auxiliadora de Horqueta	

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: 02/10/2019: Salida desde la ciudad de Fernando de la -a hasta el Distrito de Concepción, de tal manera a ustituimos con la Abg. Gloria Marín ante el Ministerio Público, Unidad Penal Nº 6, a los efectos de verificar el estado de dicho proceso y al mismo tiempo mantener una entrevista con la Agente Fiscal Abg. Carolina Quevedo.	Concepcion / Horqueta /Concepcion
Dia 2: 03/10/2019: Constituimos ante el Ministerio Público, para acceder a las copias de las resoluciones dictadas en la Causa Nº 3.467/2015, caratulada "FERNANDO DANIEL PERALTA Y OTROS SOBRE ESTAFA EN PUERTO CASADO", EXPEDIENTE No. 02-FOLIO No. 05-AÑO 2019, y al mismo tiempo retirar la copia de los depósitos realizados por los supuestos pescadores acusados en los referidos autos, que indebidamente percibieron el subsidio por la veda pesquera.	
Dia 3: 04/10/2019: Traslado al Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción a los efectos de informar a la recurrente Sra. Neide Liz Godoy el estado procesal del juicio "Procuraduría General de la República contra Idalino Dávalos Vargas sobre Reivindicación", Expediente No. 253/2018, quien reclama el lote 8, manzana IV, del citado asentamiento, tramitado ante el juzgado de Primera Instancia en la Civil y Comercial del Vigésimo Turno de la Capital. retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro guaraníes

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
LILIAN RAMIREZ

Abg. Jorge Mendoza
Jefe de Dpto. de Asuntos Legales
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica
JEFE INMEDIATO
JORGE MENDOZA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobetro
Fecha: 12/11/19
Técnico DCyF-DCS

Nº de Orden: 3270
Fecha de Remisión: 12/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 2 PTO.:
FECHA: 5.11.19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

-05-

212

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/10/2019): *Traslado de funcionarios del DGAJ, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Concepción. Según memo Nº961/2019. -*

Día 2 (03/10/2019): *Dpto. de Concepción. -*

Día 3 (04/10/2019): *Dpto. de Concepción – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Lilian Ramírez y Gloria Marín. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transparencia

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.309
Fecha de Remisión:
13-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCFP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 24 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
637.314	Mirtha Pereira	Directora PROAP TN	2	528.138	528.138	690.642
Son Guaranies: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central		A: Distrito Ciudad del Este - Departamento Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	29/10/2019	FECHA DE RETORNO:	30/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Instalar Mesa de Trabajo con Asociaciones de Pescadores del Departamento de Alto Paraná.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Alto Paraná, pernocte Distrito Ciudad del Este.	Fdo de la Mora - Dpto. Central Ciudad del Este - Dpto. de Alto Paraná.
DIA 2: Instalar Mesa de Trabajo con Asociaciones de Pescadores del Departamento de Alto Paraná. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	Ciudad del Este - Dpto. de Alto Paraná Fdo de la Mora - Dpto. Central
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	
DIA 6:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	528.138
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	690.642
Son Guaranies: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma: Lic. Mirtha Pereira Directora Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Daniel Martínez Técnico DCPP-DCS

Fecha:

Nº de Orden: 3313

Fecha de Remisión: 15-11-19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

A la Direccion Financiera a.sus efectos

FUENTE: 252

PROG.: 1

SUB-PROG.: 2 PTO.: —

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 24 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
919.492	María Victoria Mendoza	Tecnica PROAP TN	2	528.138	528.138	690.642
Son Guaranies: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito de Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná	
FECHA DE SALIDA:	29/10/2019	FECHA DE RETORNO:	30/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Instalar Mesa de Trabajo con Asociaciones de Pescadores del Departamento de Alto Paraná.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Alto Paraná, pernocte Distrito Ciudad del Este.	Fdo de la Mora - Dpto. Central Ciudad del Este - Dpto. de Alto Paraná
DIA 2: Instalar Mesa de Trabajo con Asociaciones de Pescadores del Departamento de Alto Paraná. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	Ciudad del Este - Dpto. de Alto Paraná Fdo de la Mora - Dpto Central
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	
DIA 6:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	528.138
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	690.642
Son Guaranies: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

María Victoria Mendoza
Técnica - PROAP TN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Lic. Mirna Pereira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Jorge Martínez
Fecha:

Nº de Orden: 3314
Fecha de Remisión: 15-11-19

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

DCPP-DCS

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SUB-PROG.: 2 PIO:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

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, 24 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

4.502.888	Karina Marin	Secretaria	2	528.138	528.138	690.642

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VPPSE		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Ciudad del Este Alto Parana
FECHA DE SALIDA:	30/10/2019	**FECHA DE RETORNO:**	31/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto. de Alto paraná, distrito de ciudad del Este. Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora- Alto Parana
DIA 2:	Inicio de jornada Instalar Mesa de trabajo con Asociacion de pescadores del Dpto. de Alto Paraná, Posterior retorno a la ciudad de Fdo. De la Mora.	Alto Parana- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	528.138
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	690.642

Son Guaraníes seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina Marin
Secretaria
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3315
Fecha de Remisión: 15-11-19

Jennifer Martínez
Técnico
DCPP-DCS

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS

A la Direccion Financiera la sus efectos

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

bf

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
SI
RUBRO: 232
T. PROG.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 2 PROY.: —
FECHA: 6 11 19 FIRMA:

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, 02 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.326.853	Fatima Lorena Vera López	Técnica Social	1	325.008	0	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-						**162.504**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Proyecto Apoyo a Comedores de Organizacionez -Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Caaguazú/Coronel Oviedo**
FECHA DE SALIDA:	**02/10/2019**	**RETORNO:**	**02/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto Apoyo a Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo.Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedor de Organizaciones Comunitarias. **Retorno a Fdo. De la Mora**	Fdo.de la Mora/Caaguazú/Cnel. Oviedo Fdo.de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaraníes:Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FATIMA VERA LÓPEZ
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 1128

Fecha: **Fecha de Remisión:** 2/10/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

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

DEPARTAMENTO
SI
RUBRO: 132
T. PRES.:
SUB-PROG.:
FECHA: 7-10-19 FIRMA:

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

-11-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 272/2019, al Dpto. de Ñeembucú. –*

Día 2 (24/07/2019): *Dpto. de Ñeembucú – Dpto. de Paraguarí - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Hilda Yambay. -

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO DEL BUENO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Oscar Daniel Acosta

ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

Coordinador

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 3210

Fecha de Remisión:

30-10-19

Javier Martin

Técnico

DGPP-DCS

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, 23 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.111.844	Hilda Yambay	Tecnica Administrativa	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-------						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección General de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro**	
FECHA DE SALIDA:	**30/09/2019**	**RETORNO:**	**04/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: -Traslado a San Pedro. Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Fdo.de la Mora/ San Pedro - Itacurubi del Rosario - Santani
DIA 2:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Yrybucua - Capiibary
DIA 3:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Liberacion - San Vicente - Gral. Resquin
DIA 4:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	San Pedro del Ycuamandyyu -Lima - Villa del Rosario
DIA 5: Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro / Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis..----	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Hilda Yambay
Tecnica Administrativa - PACOC

FUNCIONARIO COMISIONADO
Hilda Yambay

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3246
Fecha de Remisión: 31-10-19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A 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
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ☑ NO ☐
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 5 PTO.: —
FECHA: 04-10-19 FIRMA:

-05-

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (07/10/2019): Traslado desde el Dpto. Central- Fdo. De la Mora al Departamento de Ñeembucú.

DIA 2: (08/10/2019): Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.

DIA 3: (09/10/2019): Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.

DIA 4: (10/10/2019): Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.

DIA 5: (11/10/2019): Retorno.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) — **Nº de Orden:** 3260

Fecha: — **Fecha de Remisión:** 12-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

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, 9 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1,111,844	Hilda Maiessi Yambay Alvarenga	Tecnica Administrativa	2	325.008	325.008	487.512
Son Guaranies:Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-						**487.512**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizacionez -Dirección de Protección y Promoción Social
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora — **AL Distrito/Dpto/Pais:Caaguazú/Coronel Oviedo.**
FECHA DE SALIDA:	**10/10/2019** — **RETORNO: 11/10/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Programa Apoyo a Comedores.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito Coronel Oviedo. **Dia 2:** Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedor de Organizaciones Comunitarias. **Retorno a Fdo. De la Mora**	Fdo.de la Mora/Caaguazú/Coronel Oviedo Fdo.de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**487.512**
Son Guaranies:Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro** **Técnico** **DCS** — **N° de Orden:** 3.294

Fecha: 11/11/19 — **Fecha de Remisión:** 11/11/19

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ☐ NO ☐

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.:
SUB-PROG.: 5 PTO.:

Abog. Luis Rolando Portillo
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 05-11-19 **FIRMA**

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mavil B. Ibarra
Ministerio de Desarrollo Social

-04-

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, 23 de septiembre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
903.689	Ludy Bracho	Tecnica Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies:Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.....						**1.462.536**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección General de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro**	
FECHA DE SALIDA:	**30/09/2019**	**RETORNO:**	**04/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: -Traslado a San Pedro. Jornada de entrega de viveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Fdo.de la Mora/ San Pedro - Itacurubi del Rosario - Santani
DIA 2:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Yrybucua - Capiibary
DIA 3:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Liberacion - San Vicente - Gral, Resquin
DIA 4:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	San Pedro del Ycuamandyyu -Lima - Villa del Rosario
DIA 5: Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro / Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis..----	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Ludy Bracho
Técnica Social - PACOC

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Sara Rolon

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3.247
Fecha de Remisión: 05-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCyS-DCS

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ■ NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Disponibilidad Presupuestaria

SI | | NO | |

U.E.: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 5 PTO.:

FECHA: 04-10-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P.

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-05-

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:

Dia 1 (27/06/2019): *Traslado al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según Memo DT N° 223/2019, al Dpto. de Caaguazú.-*

Dia 2 (28/06/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno.-*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANTONIO MEDINA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 16/7/19

Nº de Orden: 3326
Fecha de Remisión: 16/07/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

000002

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/06/2019): *Traslado al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según Memo DT N° 223/2019, al Dpto. de Caaguazú.*

Día 2 (28/06/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno.*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Talento Humano

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 16/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3 332
Fecha de Remisión: 16/11/19

000030

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (12/08/2019):

- Llegada a Filadelfia, adecuación del salón auditorio de la Gobernación para la actividad, reunión preparatoria con representantes de FAO, INDERT y MDS, ubicación en el hotel a indígenas participantes, acompañamiento de alimentación de indígenas hospedados en el hotel.

Día 2 (13/08/2019):

- Organización logística del diálogo con referentes de organizaciones indígenas de la Región Occidental, facilitación del encuentro, sistematización del encuentro. Participaron 42 referentes de organizaciones indígenas.

Día 3 (14/08/2019):

- Evaluación del diálogo, acompañamiento a FAO en el pago del hotel y gastos logísticos. Regreso a Fernando de la Mora.

Mg. Lorenza Benítez
Jefa del Opto. de Políticas Transversales

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Laura Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3316
Fecha de Remisión: 15-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (12/08/2019):

- Llegada a Filadelfia, adecuación del salón auditorio de la Gobernación para la actividad, reunión preparatoria con representantes de FAO, INDERT y MDS, ubicación en el hotel a indígenas participantes, acompañamiento de alimentación de indígenas hospedados en el hotel.

Día 2 (13/08/2019):

- Organización logística del diálogo con referentes de organizaciones indígenas de la Región Occidental, facilitación del encuentro, sistematización del encuentro. Participaron 42 referentes de organizaciones indígenas.

Día 3 (14/08/2019):

- Evaluación del diálogo, acompañamiento a FAO en el pago del hotel y gastos logísticos. Regreso a Fernando de la Mora.

Lina Franco

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Director de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3317
Fecha de Remisión: 15-11-19

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"***

DETALLE

Día 1 (12/08/2019):

Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el departamento de Boquerón, Chaco. Pernote en el distrito de Filadelfia.

Día 2 (13/08/2019):

Participar del Taller con organizaciones indígenas en la marco del Plan Nacional del Reducción de la Pobreza -PNRP-.

Reunión con el gobernador de Boquerón para socializar los planes institucionales del MDS y articular acciones conjuntas en el marco del PNRP. Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central.

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Econ. Raquel Caceres
Jefa del Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.320
Fecha de Remisión:
15-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCRP-DCS

ANEXO N° III -

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (12/08/2019):

- Llegada a Filadelfia, adecuación del salón auditorio de la Gobernación para la actividad, reunión preparatoria con representantes de FAO, INDERT y MDS, ubicación en el hotel a indígenas participantes, acompañamiento de alimentación de indígenas hospedados en el hotel.

Día 2 (13/08/2019):

- Organización logística del diálogo con referentes de organizaciones indígenas de la Región Occidental, facilitación del encuentro, sistematización del encuentro. Participaron 42 referentes de organizaciones indígenas.

Día 3 (14/08/2019):

- Evaluación del diálogo, acompañamiento a FAO en el pago del hotel y gastos logísticos. Regreso a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Reveca Chávez
Jefa del Dpto. de Estudios y Difusión

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Laura Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3318
Fecha de Remisión: 15-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/10/2019): *Traslado de aire acondicionado a la Regional. Según memo N° 350. Al Dpto. de Caaguazú-*

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

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

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

Acompañantes: Sin Pasajeros. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS FRANCO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.560
Fecha de Remisión:
19-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/10/2019): *Traslado de funcionarios de DA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 790/2019. Al Dpto. de Caaguazú –*

Día 2 (03/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 3 (04/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Hugo Godoy. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3363
Fecha de Remisión:
19-11-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (14/10/2019):

- Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú distrito de Cnel. Oviedo.
- Se procedio a apagar el equipo anterior para proceder a la instalación/montaje del nuevo equipo Servidor – Firewall en el Rack del Dpto. de Informatica de la Sede Regional

Día 2 (15/10/2019):

- Instalación y Configuracion del Equipo Servidor – Firewall. (Cableado, y Control de Balanceo de Carga, Pruebas de Conectividad).

Día 3(16/10/2019):

- Se realizó la capacitación al Personal encargado del Dpto. de Informatica de la Sede Regional Oviedo – MDS en politicas de acceso, control de navegacion,filtros de paquete y controles ACLs.

Día 4(17/10/2019):

- Se realizó la actualización de Agenes de Red + Antivrus en los equipos de la Regional, así como tambien la instalación de un equipo de escritorio para el Dpto. de Tekoha de la Sede Regional.

Día 5(18/10/2019):

- Instalación y Configuracion de 03 Telefonos IP para los Dptos. del Programa Tenondera, Tesoreria Caja y Secretaria Privada.
- Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Angel Amarilla
Jefe Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Ing. Juan Fernández Peralta
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Director General
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 20/11/19

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

N° de Orden: 346
Fecha de Remisión:

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(19/08/2019): Traslado de funcionarios de la Oficina Regional del Dpto. Caaguazú con destino a San Juan Nepomuceno - Pernocte en el Dpto. Caazapa.

Día 2 (20/08/2019): Traslado de funcionarios de la Oficina Regional

Día 3 (21/08/2019): Traslado de funcionarios de la Oficina Regional

Día 4 (22/08/2019): Traslado de funcionarios de la Oficina Regional

Día 5 (23/08/2019): Traslado de retorno al Dpto. de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 3400
Fecha de Remisión: 20/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/09/2019): *Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N°331, al Dpto. de Caaguazú-*

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

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

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

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

Acompañantes: Hipólito Cáceres y David Segovia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán, Técnico, DCS - MDS
Fecha: 14/11/19.

Nº de Orden: 3356.
Fecha de Remisión: 14/11/19

000003

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N°124/2019. Al Dpto. de San Pedro. -*

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

Acompañante: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transportes

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Nº de Orden: 3358
Fecha de Remisión: 19/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (18/09/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ, al interior del País. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cayo Irala y Matías Machuca . –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIEGO ENCINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Trans...

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y aclaración) Fernando Instrán DCS-MDS

Fecha: 19/11/19 .

Nº de Orden: 3366 .

Fecha de Remisión: 19/11/19.

000003

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (18/09/2019): *Traslado de funcionarios de la DA SG, al interior del País, según memo 237/2019, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (19/09/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 3 (20/09/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Celso Parra, Mario Martínez y José Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

N° de Orden: 3378
Fecha de Remisión: 19/11/19

(69)

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (17/09/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N°957, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cayo Irala y Matías Machuca. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán Técnica DCS - MDS
Fecha: 19/11/19

N° de Orden: 3381
Fecha de Remisión: 19/11/19.

76

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/09/2019): *Traslado de funcionarios del DGAJ al interior del País, según memo N° 976, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cayo Irala y Matías Machuca. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3382.
Fecha de Remisión: 19/11/19

83

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/09/2019): *Traslado de funcionarios de SG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú -Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañante: Bertol Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3384
Fecha de Remisión: 19/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/10/2019): *Traslado de funcionario de SERVICIO GENERALES al interior del País. Según memo 440/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Fabio Candia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

NÉSTOR SANTACRUZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 14/11/19

Fernando Ibarra
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3388
Fecha de Remisión: 14/11/19

100

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión/colocación de bidones de agua con dispensadores, montaje de toldos y apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): Desmontaje de toldos, cobertura y apoyo logístico para el evento.

DIA 3 (01/11/2019): Cobertura y apoyo logístico para el evento. / Retorno

C.P. José Mendoza
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hipólito Caceres

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/11/19

Sr. Ignacio Cáceres
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

N° de Orden: 3445
Fecha de Remisión: 21/11/19

-05-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión/colocación de bidones de agua con dispensadores, montaje de toldos y apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): Desmontaje de toldos, cobertura y apoyo logístico para el evento.

DIA 3 (01/11/2019): Cobertura y apoyo logístico para el evento. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martinez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3.446
Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión/colocación de bidones de agua con dispensadores, montaje de toldos y apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): Desmontaje de toldos, cobertura y apoyo logístico para el evento.

DIA 3 (01/11/2019): Cobertura y apoyo logístico para el evento. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Raúl Zarza

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. David Caballero
Jefe del Dpto. Patrimonio
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Sr. Lucio Gaona Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3.447

Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión/colocación de bidones de agua con dispensadores, montaje de toldos y apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): Desmontaje de toldos, cobertura y apoyo logístico para el evento.

DIA 3 (01/11/2019): Cobertura y apoyo logístico para el evento. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David Segovia

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/11/19

Sr. Lucio Cáceres
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

Nº de Orden: 3.448
Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión/colocación de bidones de agua con dispensadores, montaje de toldos y apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): Desmontaje de toldos, cobertura y apoyo logístico para el evento.

DIA 3 (01/11/2019): Cobertura y apoyo logístico para el evento. / Retorno

C.P. José Mendoza
Jefe [illegible]

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

José Mendoza

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Sr. Lucio Cardozo Control de Pagos al Personal DCS
Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3.450
Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión de insumos de limpieza, limpieza general de baños y tinglados. Apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): cobertura del evento, limpieza general del predio y mantenimiento de baños.

DIA 3 (01/11/2019): Limpieza general del predio. / Retorno

Rafaela Marin

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rafaela Marin

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Sr. Lucio Cardozo
Jefe
Depto. de Control de Pagos al Personal
DGS

Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3.451

Fecha de Remisión: 21/11/19

-35-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión de insumos de limpieza, limpieza general de baños y tinglados. Apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): cobertura del evento, limpieza general del predio y mantenimiento de baños.

DIA 3 (01/11/2019): Limpieza general del predio. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Faustina Riveros

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lucia Cardozo
Jefe Dpto. de Control de Pago al Personal DCS

Fecha: 21/11/19

Nº de Orden: 3.453

Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión de insumos de limpieza, limpieza general de baños y tinglados. Apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): cobertura del evento, limpieza general del predio y mantenimiento de baños.

DIA 3 (01/11/2019): Limpieza general del predio. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Norma Quiroz

C.P. José Meudinza
Jefe - DGS - Secretaría Permanente
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Sr. Lucio Cardozo
Jefe
Prov. de Control de Gestión y Personal
DCS

Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3.456

Fecha de Remisión: 21/11/19

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión de insumos de limpieza, limpieza general de baños y tinglados. Apoyo logístico para el evento.

DIA 2 (31/10/2019): cobertura del evento, limpieza general del predio y mantenimiento de baños.

DIA 3 (01/11/2019): Control de la limpieza general del predio. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sandra Zelaya

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

DIRECTOR/A y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

Fecha: 21/11/19

Nº de Orden: 3456

Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (19/09/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazu.

Participar de una entrevista en el Programa Evolucionando (Canal TV 19) sobre las gestiones del Viceministerio y el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Pernocte.

Día 2 (20/09/2019): Jornada de trabajo en la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el marco del Convenio firmado con el grupo empresarial el Pueblo sobre la puesta en marcha de Merkaguazú.

Retorno hasta el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3469
Fecha de Remisión: 21/11/19

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 dè la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (19/09/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazu.

Participar de una entrevista en el Programa Evolucionando (Canal TV 19) sobre las gestiones del Viceministerio y el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Pernocte./

Día 2 (20/09/2019): Jornada de trabajo en la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el marco del Convenio firmado con el grupo empresarial el Pueblo sobre la puesta en marcha de Merkaguazú./

Retorno hasta el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Lic. Luz Benítez
Dpto. [illegible] y Difusión
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Raquel Cáceres
Jefa del Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.477
Fecha de Remisión: 21/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (25/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de San Estanislao - Departamento de San Pedro. Pernocte.

Día 2 (26/07/2019): Traslado hasta la Municipalidad de Jasy Cañy, Departamento de Canindeyú, para participar de una reunión en el marco del acta de acuerdo firmado con los productores de mandioca del Departamento, en fecha 19/07/2019.

Retorno a Fernando de la Mora, Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Penayo

DIRECTOR/A INMEDIATO

Barrios
Directora de Diseño y Planificación

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Lic. María Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha: 20/09/19

N° de Orden: 2540

Fecha de Remisión: 20/09/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (29/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, para participar de una reunión previa al taller con representantes de comunidades indígenas e instituciones del Estado con áreas indígenas, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, con pertinencia para los pueblos indígenas.

Traslado hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 2 (30/07/2019): Realizar visitas y participar de reuniones de coordinación para la instalación del Centro Local de Atención Social, en el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.

Retorno a Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marta Raquel Perayo

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

Lcda. Laura Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3158
Fecha de Remisión: 30-10-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (07/08/2019):

Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el distrito de Ayolas, Misiones, para pernotar.

Día 2 (08/08/2019):

Participar de una reunión con equipo técnico de la Municipalidad de Ayolas, en el marco de la implementación del Centro Local de Atención Social (CLAS).

Participar con equipo técnico de la EBY a fin de construir acuerdos de acciones concretas a ser ejecutadas en cuatro departamentos, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central

Marta Peroyo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Coordinadora Barrios
Directora de Diseño y Planificación

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP/DCS

Nº de Orden: 3159
Fecha de Remisión: 30-10-19

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (28/06/2019): Traslado desde el Distrito Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú.

Participar del acto de entrega de microcréditos a mujeres beneficiarias del Proyecto Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar, enmarcada dentro de la Politicas Publicas para mujeres rurales.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Paula Barrios
Dirección de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3161
Fecha de Remisión:
30-10-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (02/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguzú. Pernocte

Día 2 (03/07/2019): Traslado hasta el Distrito de Capiíbary, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones de seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares, enmarcados dentro de la articulación en territorio y el Plan de Reducción de la Pobreza.

Realizar visitas en la Colonia Ara Pyahu, para conocer instalaciones inconclusas y poder analizar la factibilidad del desarrollo de proyectos.

Retorno desde el Departamento de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Esmilce Laura Barrios
Dirección de Diseño y Planificación
Viceministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3162
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
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 cuàl se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (04/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 2 (05/07/2019): Participar de reuniones con autoridades Departamentales de Misiones, sobre el abordaje social interinstitucional en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza.

Retorno desde el Departamento de Misiones al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Egon [illegible] Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Política Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCFP-DCS

N° de Orden: 3164
Fecha de Remisión:
30-10-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (19/09/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazu.

Participar de una entrevista en el Programa Evolucionando (Canal TV 19) sobre las gestiones del Viceministerio y el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Pernocte.

Día 2 (20/09/2019): Jornada de trabajo en la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el marco del Convenio firmado con el grupo empresarial el Pueblo sobre la puesta en marcha de Merkaguazú.

Retorno hasta el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Ecos. Laura Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/ó JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/11/19

Nº de Orden: 3 410
Fecha de Remisión: 21/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

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, 24 de octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
903.689	Ludy Bracho Cardozo	Tecnico	2	365.634	365.634	528.138
Son Guaranies: (Quinientos veintiocho mil cientotreinta y ocho.)						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Ñeembucu**	
FECHA DE SALIDA:	**25/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**26/11/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Femado de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Alberdi
DIA 2:Capacitacin en utilizacion de carne de soja.Retorno a Fdo de la Mora	Alberdi / Fdo de la Mora

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	365.634
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**528.138**
Son Guaranies: Quinientosveintiocho mil cientotreinta y ocho.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Ludy Bracho
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Econ. Ricardo Yorg, Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Hernando Inafrán**
Técnico
DCS - MDS

Fecha: 29/11/19.

N° de Orden: 3645.

Fecha de Remisión: 29/11/19.

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

Jorge Espinola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO: Direccion Financiera a sus efectos

Disponibilidad

SI | V

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 5 PTO.:

FECHA: 08-11-2019 FIRMA:

(5)

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, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGÚN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.040.878	EDGAR PAEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO/FINANCIERO	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaraníes: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Departamento de Canindeyu
FECHA DE SALIDA:	**12/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres y diagnostico Inicial a las Organizaciones Comunitarias PACOC			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Fernado de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias, Diagonistico	Fdo de la Mora/ Canindeyu
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Ypehu/ Canindeyu
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria	Curuguaty/ Villa Ygatimi / Canindeyu
Dia 4: Diagnostico Inicial nueva Organización Comunitaria	Curuguaty/ Retorno a Fernando de la Mora

DOTACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.381.284**
Son Guaraníes:Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
EDGAR PAEZ

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.617
Fecha de Remisión: 28/11/19

Fecha: 28/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 5 PTO.:
FECHA: 26-11-19 FIRMA:

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

-08-

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (14/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (15/11/2019): Participar de la Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel., Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 28/11/19

N° de Orden: 3630
Fecha de Remisión: 28/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
UCPP-DCS

-04

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (14/11/2019): Trasladar a la máxima autoridad institucional de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (15/11/2019): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional a Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel. Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19

N° de Orden: 3631
Fecha de Remisión: 22/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°2356/2019, al Dpto. de Boquerón.*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Dia 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Javier Ramoa, Ariel Cáceres y Edgar González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SERGIO ACUÑA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Recursos Humanos

FIRMA DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/11/19. **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3641.
Fecha de Remisión: 29/11/19

18

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.484.432	Idilio Rios	Técnico de Operaciones	5	406.260	1.625.040	**1.787.544**
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderã		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	**Al Distrito/Dpto/País:** Ybyrarobana Itanara - Corpus Christi - Canindeyú - Paraguay.	
FECHA DE SALIDA:	**18 de noviembre de 2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2018 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ybyrarobana.	Fernando de la Mora Central Ybyrarobana Canindeyú
DIA 2: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Ybyrarobana Canindeyú
DIA 3: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Corpus Crhisti Canindeyú
DIA 4: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Itanará Canindeyú
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	Itanara Canindeyú Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. E.H. Idilio Ríos
Técnico de Operaciones
Programa Tenanderã
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferrera Ocampos
Técnica - DCRP
Fecha:

Nº de Orden: 3631
Fecha de Remisión: 20/11/19

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

Lic. Jorge Espínola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
D. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Administración y Finanzas
Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

☐ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

Se informa que existe disponibilidad para los efectos

SI [1] NO [ ]

RUBRO: 232

F. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 4 PTO.:

FECHA: 15-11-2019 FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.963.314	Javier Ramoa	Director	5	406.260	1.625.040	**1.787.544**
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderã		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais:	Ybyrarobana Itanara - Corpus Christi - Canindeyú - Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	**18 de noviembre de 2019**	FECHA DE RETORNO:	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da. Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ybyrarobana.	Fernando de la Mora Central Ybyrarobana Canindeyú
DIA 2: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Ybyrarobana Canindeyú
DIA 3: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Corpus Christi Canindeyú
DIA 4: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Itanará Canindeyú
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	Itanara Canindeyú Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DGPP Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7634

Fecha: Fecha de Remisión: 28/11/19

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

Lic. Jorge Espínola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

A la Direccion Financiera a sus Efectos

SI [✓] NO [ ]

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 4 PTO.:

FECHA: 15-11-2019 FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.332.895	Marcelo Ferrando	Técnico de Operaciones	5	406.260	1.625.040	**1.787.544**
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderã		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais:	Ybyrarobana Itanara - Corpus Christi - Canindeyú - Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	**18 de noviembre de 2019**	FECHA DE RETORNO:	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ybyrarobana.	Fernando de la Mora Central Ybyrarobana Canindeyú
DIA 2: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Ybyrarobana Canindeyú
DIA 3: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Corpus Christi Canindeyú
DIA 4: Verificación y Georeferenciamiento de emprendimientos de la 1ra. y 2da Transferencia 2019 y Capacitación Módulo Manejo de Negocios.	Itanara Canindeyú
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	Itanara Canindeyú Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 1631

Fecha de Remisión: 28/11/19

Ma. Ferrera Ocampos
DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI 1 NO

FUENTE: 232

ORG.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 4 PTO.:

FECHA: 15-11-2019 FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.188.378	Arnaldo Morales .	Técnico del Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad	5	487.512	1.950.048	**2.112.552**

Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderã		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Mariscal Estigarribia, Filadelfia - Boquerón - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	18 de noviembre de 2019	FECHA DE RETORNO:	22 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia	Fernando de la Mora Central Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 2: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-	Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 3: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitacion Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-	Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 4: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-	Filadelfia Boquerón
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Filadelfia Boquerón Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.950.048
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.112.552

Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Arnaldo Morales
Técnico Administrativo
D.G.A.C. - Prog. Tenonderã
FUNCIONARIO/A RESPONSABLE
Aclaración de Firma

C.P. Ariel Cáceres Clemotte
Jefe Dpto. Seguimiento - D.G.A.C.
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Control y Seguimiento
Fecha:

Nº de Orden: 7656
Fecha de Remisión: 28/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Dirección General

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
A la Dirección Financiera a sus efectos
Disponibilidad Presupuestaria
SI ✓ NO
LIBRO: 232
PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 4 PTO.:
FECHA: 15-11-2019 FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.555.524	Andrés Amarrilla	Técnico de Operaciones	5	487.512	1.950.048	**2.112.552**
Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	**Al Distrito/Dpto/Pais: Mariscal Estigarribia, Filadelfia - Boquerón - Paraguay**	
FECHA DE SALIDA:	**18 de noviembre de 2019**	FECHA DE RETORNO:	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia	Fernando de la Mora Central Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 2: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-	Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 3: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-	Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 4: Verificación y georeferenciamiento de emprendimientos de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación Módulo Manejo de Negocios y Sanitación Animal en Comunidades Indigenas.-	Filadelfia Boquerón
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Filadelfia Boquerón Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.950.048
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.112.552**
Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M.V. Andrés Amarilla
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mª. Fátima Ferreira Ocampos Técnica - DCyS
Fecha: Control y Seguimiento

Nº de Orden: J6J7
Fecha de Remisión: 28/11/19

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

Lic. Jorge Espínola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

PROG.: 1

SUB-PROG.: 4

PTO.:

FECHA: 15-11-2019

FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (23/10/2019): Salida desde la Sede del Ministerio de Desarrollo Social rumbo a Itapúa.

DIA 2: (24/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la realización de desembolso de Gs. 6.151.510.000 (cerca de 1 millón de dólares) en Itapúa con el programa Tekoporã, que protege a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

DIA 3: (25/10/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Rodrigo Paiva
Secretaría Privada
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán Técnico DCS - MDS **N° de Orden:** 3651.

Fecha: 29/11/19. **Fecha de Remisión:** 29/11/19.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (23/10/2019): Salida desde la Sede del Ministerio de Desarrollo Social rumbo a Itapúa.

DIA 2: (24/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la realización de desembolso de Gs. 6.151.510.000 (cerca de 1 millón de dólares) en Itapúa con el programa Tekoporã, que protege a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

DIA 3: (25/10/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Rodolfo Delvalle.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3648

Fecha de Remisión: 29/11/19

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (23/10/2019): Salida desde la Sede del Ministerio de Desarrollo Social rumbo a Itapúa.

DIA 2: (24/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la realización de desembolso de Gs. 6.151.510.000 (cerca de 1 millón de dólares) en Itapúa con el programa Tekoporã, que protege a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

DIA 3: (25/10/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Blas Fleitas

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán
Técnico

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 3649.

Fecha: 29/11/19

Fecha de Remisión: 29/11/19.

Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (23/10/2019): Salida desde la Sede del Ministerio de Desarrollo Social rumbo a Itapúa.

DIA 2: (24/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la realización de desembolso de Gs. 6.151.510.000 (cerca de 1 millón de dólares) en Itapúa con el programa Tekoporã, que protege a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

DIA 3: (25/10/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

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

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3650.

Fecha: 29/11/19 **Fecha de Remisión** 29/11/19.

Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 4 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.978.783	Lezcano Cañete Arsenio	Auditor Senior	6	528.138	2.640.690	2.803.194

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS**
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora** — **AL Distrito/Dpto/Pais: Itapua y Alto Parana.**
FECHA DE SALIDA:	**10/11/2019** — **FECHA DE RETORNO:** **15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in Situ a los Participantes del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social en el marco del PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RELACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino
DIA 1: **DOMINGO**, 10 de Noviembre del 2.019 partida de Fernando de la Mora, con destino al **Departamento de Itapua, Distrito de Carmen del Parana. (Pernocte).**	Partida de Fdo. De la Mora al Distrito de Carmen del Parana Dpto. de Itapua -
DIA 2: **LUNES**, 11 de Noviembre del 2.019 , con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en el **Distrito de Carmen del Parana del Departamento de Itapua.**	Distrito de Carmen del Parana del Dpto. de Itapua.
DIA 3: **MARTES**, 12 de Noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en el Distrito de **Tomas Romero Pereira del Departamento de Itapua.**	Distrito de Tomas Romero Pereira del Dpto. de Itapua.
DIA 4: **MIERCOLES**, 13 de Noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en los Distritos de Ciudad del Este y Pdte. Franco del Departamento de Alto Parana.**	Distrito de Ciudad del Este y Pdte. Franco del Dpto. de Alto Parana.
DIA 5: **JUEVES**, 14 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de Hernandarias del Departamento de Alto Parana.**	Distrito de Hernandarias del Dpto. de Alto Parana.
DIA 6: **VIERNES**, 15 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de Juan Leon Mallorquin del Dpto. de Alto Parana**, culminado las verificaciones se realizara el retorno del Dpto. de **Alto Parana, Distrito de Juan Leon Mallorquin al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.**	Distrito de Juan Leon Mallorquin del Dpto. de Alto Parana al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaranies: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.....	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
DGAII - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaracion de Firma

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

CP. Cinthia Susana Torres M...
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnico - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3615

Fecha de Remisión: 28/11/19

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

...rge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
PROG.: 1
PTO.:
FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

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

4.144.214	INGRID FLEYTAS	TÉCNICO REGISTRO	5	325.008	1.300.032	1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	MISIONES/ San Ignacio, San Patricio, Sta. Maria, Sta. Rosa.-
FECHA DE SALIDA:	18-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	22-nov.-19
	Actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora. Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Verificación in situ a participantes del Programa por supuesta solvencia economica.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de San Ignacio. Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Fdo. de la Mora - Misiones
DIA 2	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Misiones
DIA 3	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Misiones
DIA 4	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Misiones
DIA 5	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Misiones - Fdo. de la Mora

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

Red Bancaria	X
Cheque	

Ingrid Fleytas

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de ORDEN:** 1641

Fecha: **Fecha de Remisión:** 29/11/19

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI [X]

INGRESO: 230

T. PRES.: 2 PROG.:

SUB-PROG.: 1 PTO.:

FECHA: 18-11-19 FIRMA:

oc/tk

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

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

2.051.772	ROBERTO LEZCANO	TÉCNICO REGISTRO		325.008	1.300.032	1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	MISIONES/ San Ignacio, San Patricio, Sta. Maria, Sta. Rosa.-
FECHA DE SALIDA:	18-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	22-nov.-19
	Actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora. Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Verificación in situ a participantes del Programa por supuesta solvencia economica.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de San Ignacio. Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Fdo. de la Mora - Misiones
DIA 2	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Misiones
DIA 3	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Misiones
DIA 4	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Misiones
DIA 5	Inicio de la Jornada, Actualización de datos, Monitoreo y verificación in situ a Familias Participantes. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Misiones - Fdo. de la Mora

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

Red Bancaria	X
Cheque	

Roberto Lezcano
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. [illegible]
Dpto. [illegible]
PRESIDENTE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ing. Fabrizio Ocampos Técnico - DGPPS Dirección de Control y Seguimiento

N° de ORDEN: 1644

Fecha: **Fecha de Remisión:** 29/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

PART.: 232

TIT.: 2 FTE.: 1

SUB-PROG.: 1 PROY.: 0

FECHA: 18-11-19 FIRMA:

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

oc/tk

-07-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 2238/2019, al Dpto. de Itapuá. –*

Día 2 (16/10/2019): *Dpto. de Itapuá. –*

Día 3 (17/10/2019): *Dpto. de Itapuá. –*

Día 4 (18/10/2019): *Dpto. de Itapuá - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Antoliano Cohene . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1620
Fecha de Remisión:
28/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de Ñeembucú. Según memo N° 2199.-*

Día 2 (16/10/2019): *Dpto. de Ñeembucú.-*

Día 3 (17/10/2019): *Dpto. de Ñeembucú .-*

Día 4 (18/10/2019): *Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Erico Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS ANTONIO MEDINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

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

N° de Orden: 7621

Fecha de Remisión:

28/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo N°2252/2019, al Dpto. de Itapuá. -*

Día 2 (16/10/2019): *Dpto. de Itapuá. -*

Día 3 (17/10/2019): *Dpto. de Itapuá. -*

Día 4 (18/10/2019): *Dpto. de Itapuá -- Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cesar Guerrero y Lorena Martínez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GILBERTO VILLALBA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Despacho

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 7622
Fecha de Remisión:
28/11/19

-34-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. Según memo 2199. –*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Ñeembucú.*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañante: Erico Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMADO TORRES

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento Técnico

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Federica Ocampos Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 36-18

Fecha de Remisión: 28/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2199/3927, al Dpto. de Concepción. -*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Concepción – Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Pte Hayes. -*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 6 (18/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALFREDO FERREIRA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

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

N° de Orden: J619

Fecha de Remisión: 28/11/19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 31 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

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

1.119.761	ALFREDO CORONEL	TÉCNICO	6	325.008	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protec ...on y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	SAN PEDRO/ San Pedro del Ycua Mandyju- Cruce Liberación, Guyaibi, Gral.Rezquin,capiibary, Tacuati, Yrybucua
FECHA DE SALIDA:	10-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	15-nov.-19
	Monitoreo de los Censos realizados po los Técnicos de campo, para la inclusión de nuevas familias al Programa. Verificación in situ a participantes del Programa Tekopora p r supuesta solvencia economica.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Tacuati. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	Fdo. de la M ra - San Pedro
DIA 2	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 3	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 4	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 5	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 6	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Retorno a Fdo. de la Mora.-	San Pedro - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.787.544

SON GUARANIES:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

Alfredo Coronel
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Ortiz
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Portillo Técnico DCS - MDS

Fecha: 29/11/19.

N° de ORDEN: 3646

Fecha de Remisión: 29/11/19

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1 OBR: 0.1 PTO.:

FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

11

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 31 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

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

1.465.979	ELSA HENRIQUEZ	TÉCNICO		325.008	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	SAN PEDRO/ San Pedro del Ycua Mandyju- Cruce Liberación, Guyaibi, Gral.Rezquin,capiibary, Tacuati, Yrybucua
FECHA DE SALIDA:	10-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	15-nov.-19
	Monitoreo de los Censos realizados por los Técnicos de campo, para la inclusión de nuevas familias al Programa. Verificación in situ a participantes del Progframa Tekopora con supuesta solvencia economica.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Tacuati. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 3	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 4	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 5	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 6	Inicio de la Jornada, Monitoreo de Censos realizados y verificaciòn IN SITU a Participantes por supuesta solvencia economica. Retorno a Fdo. de la Mora.-	San Pedro - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	**1.787.544**

SON GUARANIES:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Elsa Henriquez
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
Aclaración de Firma

Lic. Rossana [illegible]
Dpto. de Rendición y Registros
Programa Tekopora - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/11/19

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° de ORDEN: 3647
Fecha de Remisión: 29/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

FOLIO: 232
T. PRES.: 2
FOLIO.: 1
FOLIO.:
FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

Lic. Jorge Ortega
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12

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, 05 de noviembre de 2019

SEÑOR/A:

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.832.184	González Giménez, Noelia Ignacia	Técnica DGGDP	6	406260/ 325008/ 162504	1.868.796	2.031.300
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos						**2.031.300**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/ Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: AMAMBAY, CONCEPCION, SAN PEDRO.**	
FECHA DE SALIDA:	**10 de noviembre de 2019**	RETORNO:	**15 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación a Coordinadores Distritales y Evaluación de Desempeño a Guías Familiares.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado y pernocte en Yby Yau, Concepción, reunión de coordinación logística con la Coord. Departamental	Yby Yau, Concepción
DIA 2: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Concepción	Concepción, Concepción
DIA 3: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Horqueta	Horqueta, Concepción
DIA 4: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Santa Rosa del Aguaray	Santa Rosa, San Pedro
DIA 5: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Santani	Santani, San Pedro
DIA 6: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.868.796
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.031.300
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Noelia González Giménez
Reg. Prof. Nº 8483
Técnica de Salud Ocupacional
DGGDP - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Lic. Ma. Cecilia Recalde Centrón
Jefa
Dpto. de Desarrollo y Bienestar del Personal
DGGDP - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Ana Ferreira Ocampos
Técnica - DGGDP
Dpto. de Seguimiento

Nº de Orden: JEFE

Fecha de Remisión: 28/11/19

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

Lic. Noelia Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI: X

RUBRO: 232

T. PROG.: 2 PROY.: 1

SUB-PROG.: 1 PTDA.:

FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

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, 05 de noviembre de 2019

SEÑOR/A:

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.037.782	Lezcano Krayacich, Gloria Lorenza	Técnica DGGDP	6	406260/ 325008/ 162504	1.868.796	2.031.300
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos						**2.031.300**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/ Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: AMAMBAY, CONCEPCION, SAN PEDRO.	
FECHA DE SALIDA:	10 de noviembre de 2019	RETORNO:	15 de noviembre de 2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación a Coordinadores Distritales y Evaluación de Desempeño a Guías Familiares.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado y pernocte en Yby Yau, Concepción, reunión de coordinación logística con la Coord. Departamental	Yby Yau, Concepción
DIA 2: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Concepción	Concepción, Concepción
DIA 3: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Horqueta	Horqueta, Concepción
DIA 4: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Santa Rosa del Aguaray	Santa Rosa, San Pedro
DIA 5: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Santani	Santaní, San Pedro
DIA 6: Capacitación a Coord. Distritales y Evaluación de Desempeño de Guías Familiares. Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.868.796
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.031.300
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Gloria Lezcano
Técnica de Salarios
DAP - DGGDP
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

C.P. Derlis G. Franco Cohene
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
Dirección
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ferreira Ocampos Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 1617

Fecha de Remisión: 28/11/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI

RUBRO: 232

FTO.: 1

FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

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, 05 de noviembre de 2019

SEÑOR/A:

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.832.184	Noelia Ignacia Gonzalez Gimenez	Técnica DGGDP	6	325008/528138 325008/406260 284382/162504	1.868.796	**2.031.300**
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos.						**2.031.300**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas**		
QUIEN SE TRASLADA DE: Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**Al Distrito/Dpto/Pais: Misiones, Ñeembucu, Itapua, Caazapa, Guaira, Paraguari y Cordillera.**	
FECHA DE SALIDA:	**17 de noviembre de 2019**	RETORNO:	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación a Coordinadores Distritales y Evaluación de Desempñeo a Guías Familiares.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado a Santa Rosa Misiones , Misiones, reunión de coordinación logística con la Coord. Departamental	Santa Rosa Misiones, Misiones
DIA 2: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares del Dpto. de Misiones y Ñeembucu. Traslado a la ciudad de Encarnación	Encarnación, Itapúa
DIA 3: Capacitación a Coord. Distritales y evaluación de Guias Familiares del Dpto. de Encarnacion. Traslado a la ciudad de San Juan Nepomuceno	San Juan Nepomuceno, Caazapa
DIA 4: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares del Dpto de Caazapa. Traslado a la ciudad de Villarrica	Villarrica, Guaira
DIA 5: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares del Dpto. de Guaira. Traslado a la ciudad de Paraguari.	Paraguari, Paraguari
DIA 6: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares de Paraguari y Cordillera. Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.868.796
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.031.300**
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Noelia González Giménez
Reg. Prof. Nº 8483
Técnica de Salud Ocupacional
DGGDP - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Lic. Ma. Cecilia Recalde Contrón
Jefa
Dpto. de Desarrollo y Bienestar del Personal
DGGDP - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: 3628
Fecha de Remisión: 28/11/19

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

Lic. [illegible]
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

A la Direccion Financiera a sus efectos

RUBRO: 232
T. F.: 2
SUB-PROG.: 1
FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de noviembre de 2019

SEÑOR/A:
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.406.930	Vera Bogarín, Brígida Florentina	Técnica DGGDP	6	325008/528138 325008/406260 284382/162504	1.868.796	**2.031.300**
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos.						**2.031.300**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**Al Distrito/Dpto/Pais: Misiones, Ñeembucu, Itapua, Caazapa, Guaira, Paraguari y Cordillera.**	
FECHA DE SALIDA:	**17 de noviembre de 2019**	**RETORNO:**	**22 de noviembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación a Coordinadores Distritales y Evaluación de Desempñeo a Guías Familiares.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado a Santa Rosa Misiones , Misiones, reunión de coordinación logística con la Coord. Departamental.	Santa Rosa Misiones, Misiones
DIA 2: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares del Dpto. de Misiones y Ñeembucu. Traslado a la ciudad de Encarnación.	Encarnación, Itapúa
DIA 3: Capacitación a Coord. Distritales y evaluación de Guías Familiares del Dpto. de Encarnacion. Traslado a la ciudad de San Juan Nepomuceno.	San Juan Nepomuceno, Caazapa
DIA 4: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares del Dpto de Caazapa. Traslado a la ciudad de Villarrica.	Villarrica, Guaira
DIA 5: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares del Dpto. de Guaira. Traslado a la ciudad de Paraguari.	Paraguari, Paraguari
DIA 6: Capacitación a Coord. Distritales y Ev.de Desempeño a Guías Familiares de Paraguari y Cordillera. Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.868.796
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.031.300**
Son Guaranies: Dos millones treinta y un mil trescientos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma: **Brígida Vera**
Técnica de Salud Ocupacional
DGGDP - MDS

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: Lic. Ma. Cecilia Recalde Centrón
Jefa
Depto. de Desarrollo y Bienestar del Personal
DGGDP - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) F. Ferreira Ocampos
Técnica - DCSP
Dpto. de Seguimiento
Fecha:

Nº de Orden: 1629
Fecha de Remisión: 28/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DEPARTAMENTO
Distrito
SI A la Direccion Financiera a sus efectos
RUBRO: 232
T. PLAN.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
FECHA: 07-11-2019 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

2.699.094	Mirtha Azuaga	Tecnico	6	487.512	2.437.560	2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Boqueron - Mcal Estigarribia
FECHA DE SALIDA:	24/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	29/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de BOQUERON , posterior Pernocte en el Dpto. de BOQUERON .	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.600.064**

Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro

Red Bancaria	X
Cheque	

Mirtha Azuaga **SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

Dpto de Registros
Programa Tekoporã
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferrera Ocampos Técnica - DCyP Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 1618

Fecha de Remisión: 19/11/19

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

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI

RUBRO: 232

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

T. PRES.: PROG.: 1

SUB-PROG.: PTO.: 2

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 20-11-19 FIRMA:

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

1.702.421	Jorge Castillo	Tecnico	6	487.512	2.437.560	2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Boqueron - Mcal Estigarribia .**	
FECHA DE SALIDA:	24/11/2019	**FECHA DE RETORNO:** 29/11/2019	

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de BOQUERON , posterior Pernocte en el Dpto. de BOQUERON .	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.600.064**

Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

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

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mai Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Fecha

N° de Orden: 1039

Fecha de Remisión: 29/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

sr

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SI
RUBRO: 252
SUB-PRINC.: PTO.:
FECHA: 20-11-19 FIRMA:

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

856.095	Flavio Gimenez	Tecnico	6	487.512	2.437.560	2 600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Boqueron - Mcal Estigarribia .**	
FECHA DE SALIDA:	24/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	29/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de BOQUERON , posterior Pernocte en el Dpto. de BOQUERON .	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de la Jornada de actualizacion de datos a familias participanres del programa Tekoporá,a familias de la comunidad indigena y aplicación de fichas censales a nuevas familias , posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mó. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1640

Fecha: **Fecha de Remisión:** 29/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera lo suyo efectos

sr

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO ... FECHA: 20-11-19 FIRMA:

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Canindeyú. Según memo N°2125. -*

Día 2 (16/10/2019): *Dpto. de Canindeyú –*

Día 3 (17/10/2019): *Dpto. de Canindeyú –*

Día 4 (18/10/2019): *Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Aristides Araujo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 3623

Fecha de Remisión:

28/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (22/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Pte. Hayes, Dpto. de Boquerón. Según memo N°2029/2019. -*

Día 2 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón –*

Día 3 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón –*

Día 4 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Dario Ojeda. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 1624
Fecha de Remisión:
28/11/19

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

(Día 1: 31/10/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/ Realizar notificaciones en el territorio social "San Cayetano" de la ciudad de Coronel Oviedo, en el marco del sumario contra participante del Programa Tekoha, autorizado por Resolución MDS N° 810/2019, de fecha 17 de julio de 2019/Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora (Central).

Dalhana Servín
Abogada Dictaminante
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO
Arg. Pedro Fernández
Jefe Dpto. Unid. y Contratos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:
Fecha: 27/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3604
Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (21/08/2019): Traslado al departamento de Caaguazú, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Familia Unida. Con Equipo TRIMBLE R8s.

Día 2 (22/08/2019): Verificación poligonal, de medidas y linderos de 222 Lotes, en el Territorio Social Familia Unida. Con Equipo TRIMBLE R8s.

Día 3 (23/08/2019): Reunión informativa de los trabajos realizados en el Territorio Social Familia Unida. Posterior traslado a Fernando de la Mora.

Arq. Roque Batagila
Técnico
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 2802
Fecha de Remisión:
07.10.19

Javier Martínez
Técnico
DCYP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (21/08/2019): Traslado al departamento de Caaguazú, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Familia Unida. Con Equipo TRIMBLE R8s.

Día 2 (22/08/2019): Verificación poligonal, de medidas y linderos de 222 Lotes, en el Territorio Social Familia Unida. Con Equipo TRIMBLE R8s.

Día 3 (23/08/2019): Reunión informativa de los trabajos realizados en el Territorio Social Familia Unida. Posterior traslado a Fernando de la Mora.

Ing. Geog. Rosana Benitez
Técnica
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 2804
Fecha de Remisión:
07-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCyS-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1-(10-06-2019): Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 985 a favor de la institución

DIA 2-(11-06-2019): Municipalidad de Ciudad del Este, seguimiento de Expedientes y planos. Verificación Lote por lote del territorio SANTA CLARA.

DIA 3-(12-06-2019): Verificación poligonal y lote por lote. Territorio SANTA ELENA.

DIA4-(13-06-2019): Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N°22759 a favor de la institución. Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 5.284 a favor de la institución.

DIA5-14-06-2019): Verificación de medidas y linderos Territorio Social El Paraíso 1 y . Posteriormente traslado al Departamento Central.

Ing. Geog. Rosana Benítez
Técnica
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 18/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3002 .
Fecha de Remisión: 18/10/19.

(22)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.394.569	Carolina Torres	Tecnica de Gestion Social	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veltiocho						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Coronel Oviedo/Caaguazu
AL Distrito/Dpto/País:	Caazapa/Caazapa.
FECHA DE SALIDA:	15/10/2019
FECHA DE RETORNO:	18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528
Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veltiocho	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Carolina Torres)

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Sr. Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

Nº de Orden: 3014
Fecha de Remisión: 21/10/19
Fecha: 21/10/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI
Ante Direccion Financiera a sus efectos
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.:
FECHA: 7 10 19 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.190.578	Natalia Santos	Tecnica de Gestion Social	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veitiocho						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo/Caaguazu
AL Distrito/Dpto/Pais:	Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	15/10/2019
FECHA DE RETORNO:	18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Jornada de asignacion de lostes a postulantes del T.S. Roque Sarubi del distrito de Caazapa	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.137.528**
Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veitiocho	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Natalia Santos

Abg. César Kriskovich
Director - Resp. MDS
Aclaración de Firma
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sr. Lucio Cardozo
Jefe Control de Pagos al Personal
DCS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/10/19

Nº de Orden: 3016
Fecha de Remisión: 21/10/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Control y Seguimiento

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI ☐ NO ☐ **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Remitir a Direccion Financiera a sus efectos

T. PRES.: 2023 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.: —

FECHA: 7-10-19 FIRMA:

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

Lic. Marli B. Riera
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora,27de setiembre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.718.045	Mariela Martinez	Técnica	5	528138 -325008	1.706.292	1.868.796

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Pte. Franco / Alto Parana- ; Cnel. Oviedo/ Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	21/10/2019	FECHA DE RETORNO:	25/10/2019

T. S SANTA ELENA, AMANECER , PARAISO 2, LAS MERCEDES,POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE

DIA 1-(21-10-2019): Traslado al departamento de Alto Paraná, T. S. SANTA ELENA POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE	Fernando de la Mora/Pte. Franco/ Alto Parana
DIA 2-(22-10-2019):T. S. SANTA ELENA POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE	Pte. Franco/ Alto Parana
DIA 3-(23-10-2019): POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE DE LOS T.S BELLO AMANECER y PARAISO II. POSTERIOR TRANSLADO AL DEP. CAAGUAZU	Pte. Franco/ Alto Parana- Caaguazu
DIA4-(24-10-2019): T.S LAS MERCEDES POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 ESTAQUEO DE LOTE POR LOTE	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA5-25-10-2019): MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDORETIRAR CARPETAS DE SIEMPRE VERDE I, 20 DE JULIO Y REUNIONES CON PROFESIONAL DE EL PARAISO.Posteriormente traslado al Departamento Central.	Cnel. Oviedo / Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.706.292
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	

Son Guaranies: un millon ochocientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y seis.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mariela Martinez
Técnica
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado por: (Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica-DCyS

Fecha: DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nº de Orden: 1051

Fecha de Remisión: 29/10/19

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

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

Disponibilidad Presupuestaria
SI
RUBRO: 233
T. PRES.:
SUB-PROG.: 3
FECHA: 31-10-19

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Contable a sus efectos.

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.202.423	Rosana Benitez	Técnica	5	528138 -325008	1.706.292	1.868.796

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Pte. Franco / Alto Parana- ; Cnel. Oviedo/ Caaguazu**
FECHA DE SALIDA:	**21/10/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**25/10/2019**

T. S SANTA ELENA, AMANECER , PARAISO 2, LAS MERCEDES,POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE

DIA 1-(21-10-2019): Traslado al departamento de Alto Paraná, T. S. SANTA ELENA POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE	Fernando de la Mora/Pte. Franco/ Alto Parana
DIA 2-(22-10-2019):T. S. SANTA ELENA POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE	Pte. Franco/ Alto Parana
DIA 3-(23-10-2019): POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE DE LOS T.S BELLO AMANECER y PARAISO II. POSTERIOR TRANSLADO AL DEP. CAAGUAZU	Pte. Franco/ Alto Parana- Caaguazu
DIA4-(24-10-2019): T.S. LAS MERCEDES POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 ESTAQUEO DE LOTE POR LOTE	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA5-25-10-2019): MUNICIPALIDAD DE CORONEL OVIEDORETIRAR CARPETAS DE SIEMPRE VERDE I, 20 DE JULIO Y REUNIONES CON PROFESIONAL DE EL PARAISO.Posteriormente traslado al Departamento Central.	Cnel. Oviedo / Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.706.292
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	

Son Guaranies: un millon ochocientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y seis.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Ing. Geog. Rosana Benitez
Técnica
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL

Verificación de Firma y Aclaración

Lic. Mg. Ferreira Ocampos
Técnica / DCYP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 504

Fecha de Remisión: 24/10/19

Fecha:

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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

Disponibilidad Presupuestaria

SI	Nº:
RUBRO:	232
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	PTO.:

A la Dirección de Finanzas a sus efectos

23-10-19

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A 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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. [illegible]
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 : Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Tava´i para realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS. Pernocte en Tava´i.

DIA 2 : Verificaciòn físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Tava´i. Pernocte en Tava´i.

DIA 3 : Verificaciòn físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Tava´i, y traslado al Distrito de Fdo de la Mora.

Arq. Roque Batagila
Técnico
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Bosetti Baiardi
Director Programa TEKOHA
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3133
Fecha de Remisión: 29/10/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 : Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Tava´i para realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS. Pernocte en Tava´i.

DIA 2 : Verificaciòn físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Tava´i. Pernocte en Tava´i.

DIA 3 : Verificaciòn físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Tava´i, y traslado al Distrito de Fdo de la Mora.

Arq. Antonio Rossitti Baiardi
Director General DGAJOMA
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A D/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Marcos Medina
Téc. Topografo
Dpto. de Infraestructura - Telefax
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3134.
Fecha de Remisión: 29/10/19.

15

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 : Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Tava´i para realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS. Pernocte en Tava´i.

DIA 2 : Verificaciòn físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Tava´i. Pernocte en Tava´i.

DIA 3 : Verificaciòn físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Tava´i, y traslado al Distrito de Fdo de la Mora.

Arq. Antonio Bosselli Bafardi
Director Programa TEKOPY
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — **DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Ing. Amb. Quintín Giménez
Consultor Reg. CTCA I 757
Unidad de Gestión Ambiental
Dirección de Asesoría Técnica - SAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3135
Fecha de Remisión: 29/10/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/09/2019): *Traslado de funcionarios del DF al interior del País. Según memo N° 628, al Dpto. de Concepción.*

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

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

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

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

Acompañante: Carmen Lovera, Hugo Zarza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUIDO ACUÑA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° de Orden: 3.029
Fecha de Remisión: 24/10/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/09/2019): *Traslado de funcionarios del DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Canindeyú. Según memo Nº629/2019.-*

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

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

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

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

Acompañante: Aureliano Ibarra y Cristhian Arias. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.030
Fecha de Remisión: 24/10/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/09/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo N° 839, al Dpto. de San Pedro.*

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

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

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

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

Acompañante: Elvira Rojas, Laura Pintos y Daihana Servín. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VÍCTOR BAREIRO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Nº de Orden: 3.055
Fecha de Remisión: 24/10/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

DOCUMENTO

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (17/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro. Según memo 992/2019. –*

Día 2 (18/07/2019): *Dpto. de San Pedro. –*

Día 3 (19/07/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cristian Alderete, Alan Cuquejo y Asunción Martínez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3184.
Fecha de Remisión: 30/10/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/08/2019): *Traslado de funcionarios del DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Paraguarì. –*

Día 2 (02/08/2019): *Traslado de funcionarios del DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Paraguarì - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Aurcliano Ibarra. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3185
Fecha de Remisión: 30/10/19.

28

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/08/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE, al interior del País. Según memo 1722/2019, al Dpto. de Caazapá. –*

Día 2 (29/08/2019): *Dpto. de Caazapá. -*

Día 3 (30/08/2019): *Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Roque Bataglia, Marcos Medina y Quintín Giménez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3212.
Fecha de Remisión: 30/10/19.

000003

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (19/08/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 785/19. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Elvira Rojas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUSTO LEZCANO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran Técnico DCS - MDS

Fecha: 30/10/19

N° de Orden: 3219

Fecha de Remisión: 30/10/19

124

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- Lunes 23/09/2019: SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, A LOS EFECTOS DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN EL MARCO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO, COMO TAMBIEN NOTIDICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA Y SAN BLAS II. RETORNO

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Laura Pintos
Técnica Jurídica
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Héctor Fernández
Jefe Dpto. Dict. y Contratos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran Técnico DCS - MDS
Fecha: 31/10/19

N° de Orden: 3240
Fecha de Remisión: 31/10/19

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1- Lunes 23/09/2019: SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, A LOS EFECTOS DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN EL MARCO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO, COMO TAMBIEN NOTIDICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL TERRITORIO SOCIAL VIRGEN DE FATIMA Y SAN BLAS II. RETORNO

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dalhana Servín
Abogada Dictaminante
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Héctor Fernández
Dpto. Proc. y Dictámenes
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3241.
Fecha de Remisión: 31/10/19.

10

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.656.024	Antonio Vázquez	Tecnico de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo/Caaguazu **AL Distrito/Dpto/Pais:** Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	21/10/2019 **FECHA DE RETORNO:** 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Verificaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el T.S. Roque Sarubi, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Verificaciones y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 5: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Antonio Vázquez

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Ensfrán
Técnico
DCS - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19.

Nº de Orden: 3232.
Fecha de Remisión: 31/10/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Dirección 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
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Desarrollo Social
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
Si la Dirección Financiera a sus efectos SI NO
RUBRO: 232
TERES: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.:
FECHA: 7-10-19 FIRMA:

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

(6)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G/S.
4.572.283	Edgar Velázquez	Tecnico de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo/Caaguazu	AL Distrito/Dpto/Pais:	Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	21/10/2019	FECHA DE RETORNO:	25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Verificaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el T.S. Roque Sarubi, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Verificaciones y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 5: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Edgar Velázquez

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19

Nº de Orden: 3231.
Fecha de Remisión: 31/10/19.

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

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

DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI | NO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.:
FECHA: 7.10.19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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

(5)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SIESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.677.900	Mirta Undera	Tecnica de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Coronel Oviedo/Caaguazu **AL Distrito/Dpto/País:** Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	21/10/2019 **FECHA DE RETORNO:** 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Verificaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el T.S. Roque Sarubi, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Verificaciones y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 5: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Mirta Undera

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán
Fecha: 31/10/19. DCS - MDS

Nº de Orden: 3633
Fecha de Remisión: 31/10/19.

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

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

Ministerio de Desarrollo Social — ☐ GOBIERNO ☒ NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
A la Dirección Financiera a sus efectos
SI NO
RUBRO: 232
T. PRES.: PROG.: 1
SUB-PROG.: 23 PTO.:
FECHA: 7-10-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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

(7)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.725.850	Noelia Riveros	Tecnica de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo/Caaguazu	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Caazapa/Caazapa.
FECHA DE SALIDA:	**21/10/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**25/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Verificaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el T.S. Roque Sarubi, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Verificaciones y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 5: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

CP. Noelia Riveros
Técnica
Programa Tekoha
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Noelia Riveros

Abg. Cesar Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo/Py
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfrán**
Fecha: 31/10/19. **DCS - MDS**

N° de Orden: 3034.
Fecha de Remisión: 31/10/19.

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ☒ NACIONAL Paraguay de la gente

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
A la Dirección Financiera a sus efectos.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI: X	NO:
RUBRO: 133	
T. PRES.: 3	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PTO.: —
FECHA: 7-10-19	FIRMA:

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

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Soc.

8

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de Octubre de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SIESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.778.043	Diosael Alonso	Tecnico de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo/Caaguazu	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	**21/10/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**25/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciónes de Ocupaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Verificaciónes y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el T.S. Roque Sarubi, punto de partida sera la Oficina Regional ubicada en el kilometro 124 Ruta 2 - Espinillo a unos 12km de la rotonda de Coronel Oviedo	Caazapa/Caazapa
DIA 2: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 3: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 4: Verificaciones y Censos Oficiales, entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi.	Caazapa/Caazapa
DIA 5: Verificaciones y Censos Oficiales,entrega de Notificaciones, en el Territorio Social Roque Sarubi	Caazapa/Caazapa

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Diosael Alonso

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO
Coronel Oviedo - Cy.
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán, Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 3235.

Fecha: 31/10/19. **Fecha de Remisión:** 31/10/19

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ■ NACIONAL

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI | | NO | |

RUBRO: 237

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.:

FECHA: 7.10.19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

9

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, 09 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: **C.P Luis Javier Ruiz Diaz**

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
5,578,310	Cristhian Arias Fernandez	Tecnico del Viceministerio de Administracion y Finanzas	5	406.260	1,625,040	1,787,544
Son Guaranies: un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro						**1,787,544**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Viceministerio de Administracion y Finanzas		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Central - Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion**	
FECHA DE SALIDA:	**14/10/2019**	**RETORNO**	**18/10/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificacion en el Programa Tekoha			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde Cental - Fdo de la Mora al Dpto. de Concepcion-Horqueta, Notificacion en el Programa tekoha	Central -Fdo de la Mora / Al Dpto Concepcion
DIA 2: Realizar notificacion en el Programa Tekoha	Concepcion-loreto-Belen
DIA 3: Realizar notificacion en el Programa Tekoha	Concepcion-Horqueta
DIA 4: Realizar notificacion en el Programa Tekoha	Concepcion - Horqueta
DIA 5: Realizar notificacion en el Programa Tekoha-Retorno	Concepcion - Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**
Son Guaranies: un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Lic Cristhian Arias Fernandez

JEFE INMEDIATO
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mª. Ferreira Ocampos – Técnica - DCPP – Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 1127

Fecha de Remisión: 04/11/19

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

Lic. Jorge Espínola
Director
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

SI [ ] NO [ ]

FUNC.: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUBPROG.: 3 PTO.: —

FECHA: 5-11-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 08 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE:	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.396.217	Javier Fernandez	Tecnico de Tesoreria	5	406.260	1.787.544	1.787.544
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Concepción/Horqueta/Belen/Loreto / Concepción**	
FECHA DE SALIDA:	14/10/2019	**RETORNO:**	18/10/2019

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Horqueta / Concepcion
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepcion/Belen/Loreto/ Concepcion
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Horqueta / Concepcion
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Horqueta / Concepcion
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno.	Horqueta / Concpecion - Retorno a Fernando de la Mora.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Javier Fernandez

JEFE INMEDIATO
Lic. Roberto Arellano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 3178

Fecha: 09/11/19

Fecha de Remisión: 09/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Hacienda — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

PRESUPUESTO

A la Direccion Financiera a sus efectos

R: 232

OC:

PTO:

FECHA: 05.11.19 FIRMA:

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, 09 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

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

4.842.548	Gabriela Paredes	Tecnica de Tesoreria	5	406.260	1.787.544	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	p		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Concepción/Horqueta/Belen/Loreto / Concepción**	
FECHA DE SALIDA:	14/10/2019	**RETORNO:**	18/10/2019

DIA 1: Entrega de Notificaciones a los beneficiarios del Prog. Tekoha.	Horqueta / Concepcion
DIA 2: Entrega de Notificaciones a los beneficiarios del Prog Tekoha.	Concepcion/Belen/Loreto/ Concepcion
DIA 3: Entrega de Notificaiones a los beneficiarios del Prog Tekoha.	Horqueta / Concepcion
DIA 4: Entrega de Notificaiones a los beneficiarios del Prog Tekoha.	Horqueta / Concepcion
DIA 5: Entrega de Notificaiones a los beneficiarios del Prog Tekoha.	Horqueta / Concpecion - Retorno a Fernando de la Mora.

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Gabriela Paredes

JEFE INMEDIATO
Lic. Roberto Arellano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) C.P. Ana Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3289

Fecha: 04/11/19 **Fecha de Remisión:** 5/11/19

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

Lic. Jorge Espínola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

FOLIO: 2
SUBRUBRO: 3 FTE.:
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-06-

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (29/09/2019): *Traslado de funcionarios del DGAII al interior del País. Según Memo N° 567/2019, al Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 2 (30/09/2019): *Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 3 (01/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 4 (02/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 5 (03/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 6 (04/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Roberto Díaz y Yvana Galeano. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3301
Fecha de Remisión:
13-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPS-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 09 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.383.184	Jorge Villalba	Abogado Dictaminante	3	406.260	812.520	975.024

Son Guaranies: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Horqueta, Cocnepción / Concepción/ Paraguay
FECHA DE SALIDA:	**6/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**8/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de resoluciones.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: 06/11/2019: Salida desde de la Ciudad de Fernando de la Mora hasta el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción. -	Horqueta/ Concepción
Dia 2: 07/11/2019: Realizar notificaciones de resoluciones dentro del T. S. San José Obrero 1, T. S. Maria Auxiliadora Base1, dentro del Distrito de Horqueta. Asimismo, realizar notificaciones de resoluciones dentro del Territorio Social "Santa Maria de Guzmán", del Distrito de Concepción.	Horqueta, Concepción/ Concepción
Dia 3: 08/11/2019: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. -	Fernado de la Mora/ Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024
Son Guaranies: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Abg. Jorge Villalba

Abg. Héctor Fernández
JEFE DPTO. Dict. y Contratos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS
Abg. Héctor Fernández

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Marcos Escobeiro**
TECNICO
DCPP-DCS

Fecha: 13/11/19

N° de Orden: 3291

Fecha de Remisión: 13/11/19

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

Lic. Jorge Espínola
Director
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

SI	NO
RUBRO: 233	
T. PPTO.:	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PTO.:
FECHA: 5-11-19	FIRMA:

C.P. Mari R. Ibarra

-05-

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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (07/10/2019): Salida y cobro de cuotas a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caaguazú Departamento de Caaguazú

DIA 2 (08/10/2019): Cobro de cuotas a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caaguazú Departamento de Caaguazú

DIA 3 (09/10/2019): Cobro de cuotas a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caaguazú Departamento de Caaguazú

DIA 4 (10/10/2019): Cobro de cuotas a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caaguazú Departamento de Caaguazú

DIA 5 (11/10/2019): Cobro de cuotas a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caaguazú Departamento de Caaguazú

Lic. Laura López
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
DIRECTOR/A s/c JEFE/A INMEDIATO
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Irrazábal Técnico DCS - MDS
Fecha: 18/11/19.

N° de Orden: 3333.
Fecha de Remisión: 18/11/19.

(5)

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, 31 octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO/GS	MONTO TOTAL GS.
4.357.476	Edith Aveiro	TECNICA	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaranies: Un Millon trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Francisco Caballero Alvarez, Salto del Guaira/Canindeyu**	
FECHA DE SALIDA:	**12/11/2019**	**RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOTES, ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Salto del Guaira para realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 2: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 3:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 4:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.Retorno.	Francisco Caballero Alvares/Canindeyu
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.381.284**
Son Guaranies:Un Millon trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Edith Aveiro
Técnica Administrativa
Dirección Programa TEKOHA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Emilio Fraudo
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa TEKOHA
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Illstrán
Técnico
DCS - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 3271.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

Fecha: 12/11/19.

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

Ing. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
SI
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
RUBRO: 122 Dirección Financiera a sus efectos
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUGC
Ministerio de Desarrollo Social

(4)

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, 31 octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.637.794	Blasida Ojeda	TECNICA	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaranies: Un Millon trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Francisco Caballero Alvarez, Salto del Guaira/Canindeyu**	
FECHA DE SALIDA:	**12/11/2019**	**RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES, ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Salto del Guaira para realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 2: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 3:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 4:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.Retorno.	Francisco Caballero Alvares/Canindeyu
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.381.284**
Son Guaranies:Un Millon trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Blasida Ojeda
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Esteban Franco
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán

Fecha: 12/11/19. **DCS: MDS**

N° de Orden: 3273.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTA... DIRECCION... SI SUBPROG.: 2 PROG.: 1 T. PRES.: SUB-PROG.: 3 PTDA.: FECHA: 6-11-19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

(b)

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, 31 octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
406.385	Eduarda Ramirez	TECNICA	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaranies: Un Millon trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Francisco Caballero Alvarez, Salto del Guaira/Canindeyu**	
FECHA DE SALIDA:	**12/11/2019**	**RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES, ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Salto del Guaira para realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 2: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 3:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Salto del Guaira/Canindeyu
DIA 4:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.Retorno.	Francisco Caballero Alvares/Canindeyu
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.381.284**
Son Guaranies:Un Millon trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A DESIGNADO
Abog. Eduarda Ramirez
Asesoria Juridica
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha
Aclaración de Firma

Ernesto Franco
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fernando Inafian
Tecnico
DCS - MDS
Fecha: 12/11/19

Nº de Orden: 3275
Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

6-11-19 FIRMA:

C.P. Mari R. Ibarra
Dirección Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

18

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, 31 octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
406.385	Eduarda Ramirez	TECNICA	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Minga Guazu, Hernandarias, Pte. Franco, Ciudad del Este/ALTO PARANA**
FECHA DE SALIDA:	**25/11/2019**	**RETORNO:** **29/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES, ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ciudad del Este para realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 2: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 3:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Hernandarias/Alto Parana
DIA 4:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Pte. Franco/Alto Parana
DIA 5: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona. Retorno a Fernando de la Mora.	Minga Guazu/Alto Parana

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.275.056**
Son Guaranies:Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Eduarda Ramirez
Técnica Jurídica
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha
FUNCIONARIO/A RESPONSABLE
Aclaración de Firma

Estilio Franco
Jefe
Departamento Banco de Tierras
JEFE/A INMEDIATO/A Tekoha
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3276.

Fecha: 12/11/19 **Fecha de Remisión:** 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

9

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, 31 octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.637.794	Blasida Ojeda	TECNICA	5	828.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Minga Guazu, Hernandarias, Pte. Franco, Ciudad del Este/ALTO PARANA**	
FECHA DE SALIDA:	**25/11/2019**	**RETORNO:**	**29/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES, ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ciudad del Este para realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 2: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 3:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Hernandarias/Alto Parana
DIA 4:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Pte. Franco/Alto Parana
DIA 5: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona. Retorno a Fernando de la Mora.	Minga Guazu/Alto Parana

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.275.056**
Son Guaranies:Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Blasida Ojeda
Técnico Social
Departamento Bancos de Tierras
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Programa Tekoha
Aclaración de Firma

Emilio Franco
Departamento Bancos de Tierras
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Arístrán
Fecha: 12/11/19.
DES - MDS

N° de Orden: 3274.
Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

SUB-PROG.: 3 PTO.:

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

(7)

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, 31 octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.357.476	EDITH AVEIRO	TECNICA	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Minga Guazu, Hernandarias, Pte. Franco, Ciudad del Este/ALTO PARANA**	
FECHA DE SALIDA:	25/11/2019	**RETORNO:**	29/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES, ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ciudad del Este para realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 2: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 3:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Hernandarias/Alto Parana
DIA 4:realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona.	Pte. Franco/Alto Parana
DIA 5: realizar verificacion, notificacion y entrega de declaraciones en territorios sociales de la zona. Retorno a Fernando de la Mora.	Minga Guazu/Alto Parana

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaranies:Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Edith Aveiro
Técnica Administrativa
Programa TEKOHA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Emilia Franco
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Ibarra DCS - MDS

Fecha: 12/11/19

N° de Orden: 3272

Fecha de Remisión: 12/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTO: 252
PROG.: 1
SUB-PROG.: 3
PTDA.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

(5)

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, 31 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						**162.504**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Ybycui/Paraguari**
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**RETORNO:**	**11/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Asignacion de Lotes en el Territorio Social Nueva Esperanza I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Jornada de Asignacion de Lotes en el Territorio Social Nueva Esperanza I.	Carapegua/Paraguari
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Cinthia Reguera Técnica Departamento Banco de Tierras Programa Tekoha

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Eduardo Franco Jefe Departamento Banco de Tierras Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instran Técnico DCS - MDS

Fecha: 12/11/19.

N° de Orden: 3277.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

232
2
3

6-11-19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

10

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, 31 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						**162.504**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Ybycui/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	**18/11/2019**	**RETORNO:**	**18/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.	Ybycui/Paraguari
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Cinthia Reguera, Tecnica, Departamento Banco de Tierras, Programa Tekoha

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Aclaración de Firma

Emilio Franco, Departamento Banco de Tierras, Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Imbrian, Tecnico, DCS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 12/11/19.

Nº de Orden: 3278

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUCC
Ministerio de Desarrollo Social

11

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, 31 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	406.260	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						**162.504**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: TOBATI / CORDILLERA.**	
FECHA DE SALIDA:	**20/11/2019**	**RETORNO:**	**20/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACIÓN Y DECLARACIONES DE PERDIDA, TERRITORIO SOCIAL KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACIÓN Y DECLARACIONES DE PERDIDA, TERRITORIO SOCIAL KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.	TOBATI / CORDILLERA
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Cinthia Reguera
Jefa Departamento Banco de Tierras Programa Tekoha

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Emilio Franco
Jefe Departamento Banco de Tierras Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Ibrahin Técnico DCS - MDS

Fecha: 12/11/19.

N° de Orden: 3279.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

DI

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 237

SUB-PROG: 3

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

12

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 31 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

519.166	STELA ESCOBAR	JEFA	4	325.008	975.024	1.137.528
						1.137.528

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

VERIFICACION POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS EN EL TERRITORIO SOCIAL VILLA MOREIRA CON EL EQUIPO TECNICO GPS GEODESICO TRIMBLE R8s.

DIA 1: Traslado al departamento de Caaguazu y verificacion del poligono general del territorio social Villa Moreira con el equipo técnico TRIMBLR R8s.	Fernando de la Mora-Central/Cnel. Oviedo-Caaguazu.
Dia 2: Verificacion de medidas y linderos de lote por lote en el territorio social Villa Moreira.	Cnel. Oviedo-Caaguazu.
Dia 3: Verificacion de medidas y linderos de lotes por lotes en el territorio social Villa Moreira.	Cnel. Oviedo-Caaguazu.
Dia 4: Gestiones documentales en la Municipalidad de Coronel Oviedo, Posterior Retorno a la oficina.	Cnel. Oviedo-Caaguazu/ Fernando de la Mora-Central.

IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528

Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil, quinientos veintiocho guaranies.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Arq. Antonio Boselli Baiardi
Director Programa TEKOHA
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Iriarte**
Técnico
Fecha: 12/11/19. **DCS - MDS**

N° de Orden: 3280.
Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — EL GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO

A la Direccion Financiera a sus efectos

FOLIO: 235

FECHA: 6-11-19

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUCC
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. [illegible]

13

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gen

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.364.395	Mora Fabiana	Técnico	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Ybycui/Paraguari**
FECHA DE SALIDA:	**26/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**26/11/2019**

Verificación y censo en el Territorio Social Che Pueblo Pora I, distrito de Ybycui del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.	Ybycui/Paraguari
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Ibarra Técnico DCS - SDS

Fecha: 12/11/19

N° de Orden: 3282.

Fecha de Remisión: 12/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Rojas
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FOLIO: 232
FOLIO: 3
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

15

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.498.550	Garcia Patricia	Técnico	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui/Paraguari**	
FECHA DE SALIDA:	**26/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**26/11/2019**

Verificación y censo en el Territorio Social Che Pueblo Pora I, distrito de Ybycui del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.	Ybycui/Paraguari
DIA 2: .	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia García - Técnica
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha

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

.....
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Imafrán, Técnico, DCS - MDS

N° de Orden: 3283

Fecha: 12/11/19.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

.....

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — EL GOBIERNO DE LA GENTE NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO

232
2
3

6-11-19 FIRMA:

(16)

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.276.322	Cardozo Claudelino	Técnico	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui/Paraguari**	
FECHA DE SALIDA:	**26/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**26/11/2019**

Verificación y censo en el Territorio Social Che Pueblo Pora I, distrito de Ybycui del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.	Ybycui/Paraguari
DIA 2: .	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Claudelino Cardozo - Técnico Dpto. de Gestión Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mgtr. Rocio Martin Tejo Dpto. de Gestión Social Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Bustrán Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 3284

Fecha: 12/11/19.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dirección General de Administración y Finanzas

SI: [illegible] ANEXO: [illegible]

[illegible]: 232

[illegible]: 2 PROG.: 1

PROG.: 3 PTO.: —

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

17

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.364.695	Mora Fabiana	Técnico	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Yaguaron, Paraguari/Paraguari**	
FECHA DE SALIDA:	**27/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**27/11/2019**

Verificación y censo en los Territorios Sociales 1 de Mayo y Santo Domingo, distritos de Yaguaron y Paraguari del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación y censo en los Territorios Sociales 1 de Mayo y Santo Domingo.	Yaguaron, Paraguari/ Paraguari
DIA 2: .	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

.....
Mgtr. Rocio Martin, Jefa
Gabinete Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Ibarra
Fecha: 12/11/19. DCS - MDS

N° de Orden: 3285
Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUF
Ministerio de Desarrollo Social
.....
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 3 PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

18

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.498.550	Garcia Patricia	Técnico	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Yaguaron, Paraguari/Paraguari**	
FECHA DE SALIDA:	**27/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**27/11/2019**

Verificación y censo en los Territorios Sociales 1 de Mayo y Santo Domingo, distritos de Yaguaron y Paraguari del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación y censo en los Territorios Sociales 1 de Mayo y Santo Domingo.	Yaguaron, Paraguari/ Paraguari
DIA 2: .	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia García - Técnica
Dpto. Gestión Social
Programa Tekoha

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

Mgtr. Karina M. Martin, Jefa
Depto. de Gestión Social
Programa Tekoha

.....
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3286

Fecha: 12/11/19.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DGUC
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ☒ NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

SI: 232

FOG.: 3 PTO.:

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

19

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.276.322	Cardozo Claudelino	Técnico	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Yaguaron, Paraguari/Paraguari**	
FECHA DE SALIDA:	**27/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**27/11/2019**

Verificación y censo en los Territorios Sociales 1 de Mayo y Santo Domingo, distritos de Yaguaron y Paraguari del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación y censo en los Territorios Sociales 1 de Mayo y Santo Domingo.	Yaguaron, Paraguari/ Paraguari
DIA 2: .	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Claudelino Cardozo - Técnico Dpto. de Gestión Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

M.Ps. Rocio M. Martin, Lcda. Dpto. de Gestión Social Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Bestrán Técnico DCS - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3284.

Fecha: 12/11/19. **Fecha de Remisión:** 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPA... Disponibilidad ... SI ... RUBRO: 232 ... T. PRES.: 2 ... SUB-PROG.: 3 ... P.O.: ... FECHA: 6-11-19 FIRMA:

20

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.876.568	Ortigoza Guillermo	Técnico	5	406.260/ 406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro J. Caballero/ Amambay - Horqueta, Belen, Yby Ja'u, Loreto, Concepcion/ Concepcion**	
FECHA DE SALIDA:	**18/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22/11/2019**

Verificación social y censo definitivo en los Territorios Sociales del distrito de Pedro J. Caballero del departamento de Amambay, asi como en los distritos de Horqueta, Belen, Yby Ja'u, Concepcion del departamento de Concepcion.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a los efectos de realizar verificación social y censo en los Territorios Sociales San Francisco y Villa Guillermina del distrito de Pedro J. Caballero.	Pedro J. Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificacion social y censo en los Territorios Sociales Hechapyra del distrito de Yby Jau y Nueva Esperanza del distrito de Horqueta.	Yby Jau, Horqueta/ Concepcion
DIA 3: Verificacion social y censo en los Territorios Sociales Maria Auxiliadora Base I, III, V, San Marcos y San Jose Obrero II del distrito de Horqueta.	Horqueta/ Concepcion
DIA 4: Verificacion y censo en los Territorios Sociales Divino Niño Jesus del distrito de Loreto y Santa Rosa del distrito de Belen.	Loreto, Belen/ Concepcion
DIA 5: Verificacion y censo en los Territorios Sociales Santa Maria de Guzman y Niño Salvador del mundo del distrito de Concepcion y retorno.	Concepcion/ Concepcion

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**

Son Guaraníes: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Avis. Guillermo Ortigoza - Técnico
Dpto. de Gestión Social
Prog. Tekoha

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mgtr. Rocio M. Martin Leto
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán, Técnico, DCS - MDS

Fecha: 12/11/19

Nº de Orden: 3288.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI [1] NO [ ]

RUBRO: 232

PROG.:

SUB-PROG.: 3 PTO.:

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUGE
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

21

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.755.045	Martinez Asuncion	Técnico	5	406.260/ 406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro J. Caballero/ Amambay - Horqueta, Belen, Yby Ja'u, Loreto, Concepcion/ Concepcion**	
FECHA DE SALIDA:	**18/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22/11/2019**

Verificación social y censo definitivo en los Territorios Sociales del distrito de Pedro J. Caballero del departamento de Amambay, asi como en los distritos de Horqueta, Belen, Yby Ja'u, Concepcion del departamento de Concepcion.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a los efectos de realizar verificación social y censo en los Territorios Sociales San Francisco y Villa Guillermina del distrito de Pedro J. Caballero.	Pedro J. Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificacion social y censo en los Territorios Sociales Hechapyra del distrito de Yby Jau y Nueva Esperanza del distrito de Horqueta.	Yby Jau, Horqueta/ Concepcion
DIA 3: Verificacion social y censo en los Territorios Sociales Maria Auxiliadora Base I, III, V, San Marcos y San Jose Obrero II del distrito de Horqueta.	Horqueta/ Concepcion
DIA 4: Verificacion y censo en los Territorios Sociales Divino Niño Jesus del distrito de Loreto y Santa Rosa del distrito de Belen.	Loreto, Belen/ Concepcion
DIA 5: Verificacion y censo en los Territorios Sociales Santa Maria de Guzman y Niño Salvador del mundo del distrito de Concepcion y retorno.	Concepcion/ Concepcion

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**

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

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Asunción Martinez - Técnico
Dpto. de Gestión Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mtro. Raúl M. Martín, Jefa
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Irrazabal, Técnico, DCS - MDS

Fecha: 12/11/19.

Nº de Orden: 3289

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOE
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
232
FOLIO: 1
PROG.: 3
PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

(22)

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.549.421	Escobar Manuel	Técnico	5	406.260/ 406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro J. Caballero/ Amambay - Horqueta, Belen, Yby Ja'u, Loreto, Concepcion/ Concepcion**	
FECHA DE SALIDA:	**18/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22/11/2019**

Verificación social y censo definitivo en los Territorios Sociales del distrito de Pedro J. Caballero del departamento de Amambay, asi como en los distritos de Horqueta, Belen, Yby Ja'u, Concepcion del departamento de Concepcion.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a los efectos de realizar verificación social y censo en los Territorios Sociales San Francisco y Villa Guillermina del distrito de Pedro J. Caballero.	Pedro J. Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificacion social y censo en los Territorios Sociales Hechapyra del distrito de Yby Jau y Nueva Esperanza del distrito de Horqueta.	Yby Jau, Horqueta/ Concepcion
DIA 3: Verificacion social y censo en los Territorios Sociales Maria Auxiliadora Base I, III, V, San Marcos y San Jose Obrero II del distrito de Horqueta.	Horqueta/ Concepcion
DIA 4: Verificacion y censo en los Territorios Sociales Divino Niño Jesus del distrito de Loreto y Santa Rosa del distrito de Belen.	Loreto, Belen/ Concepcion
DIA 5: Verificacion y censo en los Territorios Sociales Santa Maria de Guzman y Niño Salvador del mundo del distrito de Concepcion y retorno.	Concepcion/ Concepcion

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**

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

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abog. Manuel Escobar Técnico
Dpto. De Gestión Social
Programa Tekoha
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mgtr. Rocio M. Martin Jeja
Jefa Gestión Social
Programa Tekoha
JEFE/A INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Iriarte DCS - MDS

Fecha: 12/11/19

N° de Orden: 3290

Fecha de Remisión: 12/11/19

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

A la Direccion Financiera a sus efectos

232

6-11-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director DUOC
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

23

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.823.101	Cuquejo Alan	Técnico	5	406.260/ 528.138	2.112.552	2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Pdte. Franco, Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana - Itacurubi de la Cordillera, Caacupe/ Cordillera.**	
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Pdte. Franco, ademas en Ciudad del Este, tambien en el distrito de Minga Guazu asi tambien en el distrito de Itacurubi de la Cordillera y Caacupe del departamento de Cordillera.

DIA 1: Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificacion y censo a las familias del T.S. Las Mercedes del distrito de Minga Guazu.	Minga Guazu/ Alto Parana
DIA 2: Realizacion de verificacion social y censo en los territorios sociales Villa Redencion, Sagrado Corazon de Jesus C, El Eden, Renacer distrito de Pdte. Franco.	Pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 3: Realizacion de verificacion social y censo en los territorios sociales Villa Jardin, Libertad B, 1 de Mayo, Santo Domingo del distrito de Pdte. Franco.	Pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 4: Realizacion de verificacion y censo en los territorios sociales San Antonio, Bello Horizonte, San Miguel del distrito de Ciudad del Estey El Paraiso II del distrito de Pdte. Franco.	Pdte. Franco - Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 5: Realizacion de verificacion y censo en los territorios sociales Santa Rosa de Lima y Caacupe Poty y retorno.	Itacurubi de la Cordillera - Caacupe/ Cordillera

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.275.056**

Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Alan Cuquejo - Técnico DGS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma

Mgtr. Rocio M. Martin, Jefa Dpto. de Gestión Social Programa Tekoha

JEFE/A INMEDIATO

Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán Técnico DCS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 12/11/19

N° de Orden: 3291.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero

Director DGAF

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — EL SUSCRITO — DEPARTAMENTO — PRESUPUESTO

SI

RUBRO 232

T. PRE 3

SUB 3

FEC 6-11-19

(24)

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.482.096	Rolon Hector	Técnico	5	406.260/ 528.138	2.112.552	2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Pdte. Franco, Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana - Itacurubi de la Cordillera, Caacupe/ Cordillera.**	
FECHA DE SALIDA:	**11/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Pdte. Franco, ademas en Ciudad del Este, tambien en el distrito de Minga Guazu así tambien en el distrito de Itacurubi de la Cordillera y Caacupe del departamento de Cordillera.

DIA 1: Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificacion y censo a las familias del T.S. Las Mercedes del distrito de Minga Guazu.	Minga Guazu/ Alto Parana
DIA 2: Realizacion de verificacion social y censo en los territorios sociales Villa Redencion, Sagrado Corazon de Jesus C, El Eden, Renacer distrito de Pdte. Franco.	Pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 3: Realizacion de verificacion social y censo en los territorios sociales Villa Jardin, Libertad B, 1 de Mayo, Santo Domingo del distrito de Pdte. Franco.	Pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 4: Realizacion de verificacion y censo en los territorios sociales San Antonio, Bello Horizonte, San Miguel del distrito de Ciudad del Estey El Paraiso II del distrito de Pdte. Franco.	Pdte. Franco - Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 5: Realizacion de verificacion y censo en los territorios sociales Santa Rosa de Lima y Caacupe Poty y retorno.	Itacurubi de la Cordillera - Caacupe/ Cordillera

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.275.056**

Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Héctor Rolón - Técnico
Dpto. de Gestión Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mgtr. Patricia M. Martínez, Jefa
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha
PNUD
INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Medina Técnico DCS - MDS

Fecha: 12/11/19.

N° de Orden: 3092

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos.

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
Si | PG |
Fuente: 10
Objeto: 221
Importe: 2.275.056
Saldo: 3 PTO.:
6-11-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

25

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.718.045	Mariela Martinez	Técnica	5	325.008	1.300.032	1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo/Santa Rosa del Mbutuy/Caaguazu**	
FECHA DE SALIDA:	**25/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**26/11/2019**

Verificación Poligonal, de medidas y linderos con el equipo TRIMBLE R8, en los Territorios Sociales del departamento de Caaguazu.

Dia 1: Traslado al departamento de Caaguazu, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arcangel.	Fernado de la Mora/Central - Caaguazu/Caaguazu
DIA 2: Verificación lote por lote, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arangel.	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 3: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Virgen del Carmen. Con equipo TRIMBLE R8	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 4: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Virgen del Carmen.	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 5: Reunión informativa - posterior traslado a Fernando de la Mora	Coronel Oviedo/Caaguazu-Fernado de la Mora/Central

IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

Son Guaranies: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariela Martinez
Técnica
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Ibarra** **Técnico PCS - MDS**

N° de Orden: 3293.

Fecha: 12/11/19. **Fecha de Remisión:** 12/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUCC
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE
RUC 232
T. FRJS 2
SUB-PROG 3
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

Ministerio de Desarrollo Social

26

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

907.828	Nancy Acosta	Técnica	5	325.008	1.300.032	1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo/Santa Rosa del Mbutuy/Caaguazu**	
FECHA DE SALIDA:	**25/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**29/11/2019**

Verificación Poligonal, de medidas y linderos con el equipo TRIMBLE R8, en los Territorios Sociales del departamento de Caaguazu.

Dia 1: Translado al departamento de Caaguazu, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arcangel.	Fernado de la Mora/Central - Caaguazu/Caaguazu
DIA 2: Verificación lote por lote, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arangel.	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 3: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Virgen del Carmen. Con equipo TRIMBLE R8	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 3: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Virgen del Carmen. Con equipo TRIMBLE R8	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 5: Reunión informativa - posterior traslado a Fernando de la Mora	Coronel Oviedo/Caaguazu-Fernado de la Mora/Central

IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaranies: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Nancy Acosta, Técnica
Dpto. de Infraestructura
Dirección Programa TEKOHA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3296.

Fecha: 12/11/19. **Fecha de Remisión:** 12/11/19.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director DUGC
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Recibido
Hora: 232
Folios: 2
Firma: 3
Fecha: 26-11-19 FIRMA:

28

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (03/07/2019): Traslado al distrito de Repatriación para Atención Ciudadana en el Marco de Primera Infancia.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rebeca Recalde.

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19

Fernando Insfrán
DCS - MDS

N° de Orden: 3244.
Fecha de Remisión: 31/10/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (03/09/2019): Traslado desde el Distrito Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú.

Participar como facilitador del Taller de Socialización del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Desarrollo Social Periodo 2019-2023, para el personal de la Oficina Regional.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. E. H. Hugo Brites
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Adriana Caballero
Jefa interina del Dpto. de
Articulación Intersectorial

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3.267
Fecha de Remisión:
12-11-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (03/09/2019): Traslado desde el Distrito Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú.

Participar como facilitadora del Taller de Socialización del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Desarrollo Social Periodo 2019-2023, para el personal de la Oficina Regional.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

Lic. Jose [illegible] Caballero
Jefa Interina Dpto. de Articulación Intersectorial

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Laura Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.266
Fecha de Remisión: 12-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (03/09/2019): Traslado desde el Distrito Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú.

Participar como facilitadora del Taller de Socialización del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Desarrollo Social Periodo 2019-2023, para el personal de la Oficina Regional.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

MTS Cinthia Arrúa
Directora de Investigación
y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3.268
Fecha de Remisión: 12-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPR-DCS

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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (13/09/2019): Cobertura de Prensa, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades de firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y las Facultades de Ciencias Políticas, Producción y Economía de la Universidad Nacional del Caaguazú/ Retorno

Lilian Quintana
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.261
Fecha de Remisión:
12-11-19

-05-

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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (13/09/2019): Cobertura de Prensa, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades de firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y las Facultades de Ciencias Políticas, Producción y Economía de la Universidad Nacional del Caaguazú/ Retorno

Brenda Moudelle
Fotógrafa
Dpto. de Comunicación
MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación/Dcs
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.262
Fecha de Remisión: 12-11-19

Jeffer Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (13/09/2019): Cobertura de Prensa, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades de firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y las Facultades de Ciencias Políticas, Producción y Economía de la Universidad Nacional del Caaguazú/ Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

AMANDA BALCÁZAR

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3263
Fecha de Remisión: 12-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCyS-DCS

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (01/09/2019): Salida desde la ciudad de Fernando de la Mora y traslado al Departamento de Concepción. Pernocte.

Día 2 (02/09/2019): Firma de contratos de trabajo al personal de Campo, en la Sub Secretaria de Horqueta - Departamento de Concepción. Traslado y pernocte en Canindeyú.

Día 3 (03/09/2019) Firma de contratos al personal de Campo, en la Municipalidad del Departamento de Canindeyú. Traslado al Departamento de San Pedro, distrito de Guayaibi para la firma de contrato del personal de Campo, en la Municipalidad del Distrito de Guayaibi. Traslado al distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte.

Día 4 (04/09/2019): Firma de contrato al personal de Campo, en la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray. Traslado al Dpto. de Concepción, distrito de Yby Yau. Pernocte.

Día 5 (05/09/2019): Traslado al Dpto. de Amambay, para la firma de contratos de trabajo al personal de Campo, en la Dirección de Extensión Agraria en la Ciudad de Pedro Juan Caballero. Traslado y Pernocte en el Dpto. de Concepción.

Día 6 (06/09/2019): Traslado en el Departamento de Pdte. Hayes, distrito de Villa Hayes – Gobernación de Villa Hayes, para firma de contratos de trabajo al personal de Campo y regreso a la ciudad de Fdo. De la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. José Caballero
Técnico de Salarios
DAP - DGGDP

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Arnaldo Morales Tortella
Jefe del Dpto. de Administración del Personal
DGGDP

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Isnfrán**
Técnico
DCS - MDS

Fecha: 4/11/19

N° de Orden: 3311.

Fecha de Remisión: 4/11/19.

10

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (01/09/2019): Salida desde la ciudad de Fernando de la Mora y traslado al Departamento de Concepción. Pernocte.

Día 2 (02/09/2019): Firma de contratos de trabajo al personal de Campo, en la Sub Secretaria de Horqueta - Departamento de Concepción. Traslado y pernocte en Canindeyú.

Día 3 (03/09/2019) Firma de contratos al personal de Campo, en la Municipalidad del Departamento de Canindeyú. Traslado al Departamento de San Pedro, distrito de Guayaibi para la firma de contrato del personal de Campo, en la Municipalidad del Distrito de Guayaibi. Traslado al distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte.

Día 4 (04/09/2019): Firma de contrato al personal de Campo, en la Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray. Traslado al Dpto. de Concepción, distrito de Yby Yau. Pernocte.

Día 5 (05/09/2019): Traslado al Dpto. de Amambay, para la firma de contratos de trabajo al personal de Campo, en la Dirección de Extensión Agraria en la Ciudad de Pedro Juan Caballero. Traslado y Pernocte en el Dpto. de Concepción.

Día 6 (06/09/2019): Traslado en el Departamento de Pdte. Hayes, distrito de Villa Hayes – Gobernación de Villa Hayes, para firma de contratos de trabajo al personal de Campo y regreso a la ciudad de Fdo. De la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Eugenia García
Técnico de Salarios
DAP - DGGDP

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Arnaldo Morales Tortella
Jefe del Dpto. de Administración del Personal
DGGDP

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 14/11/19.

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3312.
Fecha de Remisión: 14/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE al interior del País. Según memo N° 1044, al Dpto. de Caaguazú. -*

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

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

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

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

Acompañante: Carlos Ayala y Noelia de la Cruz. –

Observación: El cálculo del viaje se realiza por 5 (cinco) días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUIDO ACUÑA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 2.785
Fecha de Remisión: 05-11-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

DIA 1 (30/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 2 (01/10/2019): Trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 3 (02/10/2019): trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado

DIA 4 (03/10/2019): Trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 5 (04/10/2019): trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martinez

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

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3.298
Fecha de Remisión:
13-11-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

DIA 1 (30/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 2 (01/10/2019): Trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 3 (02/10/2019): trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado

DIA 4 (03/10/2019): Trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 5 (04/10/2019): trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado / Retorno

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jose Mendoza

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.299
Fecha de Remisión:
13-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (30/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 2 (01/10/2019): Trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 3 (02/10/2019): trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado

DIA 4 (03/10/2019): Trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado.

DIA 5 (04/10/2019): trabajos de levantamiento de datos para instalación de aire acondicionado / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David Segovia
Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.300
Fecha de Remisión:
13-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (09/10/2019): *Traslado de funcionario de SG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 424/2019. Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Obs: *El viaje se realizó con salida de la institución a las 18:00hs, con destino al Departamento de Caaguazú – Cnel. Oviedo, para reunión ejecutiva del funcionario; retornando pasado las 00:00hs. motivo por el cuál se cuenta con ticket de peaje de fecha 10/10/2019.-*

Acompañante: Fabio Candia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3.302

Fecha de Remisión:

13-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/09/2019): *Traslado de funcionarios de SG al interior del País. Según memo N° 343, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (01/10/2019)*: Dpto. de Caaguazú. –*

Día 3 (02/10/2019)*: Dpto. de Caaguazú. –*

Día 4 (03/10/2019)*: Dpto. de Caaguazú. –*

Día 5 (04/10/2019)*: Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: José Mendoza, Mario Martínez y David Segovia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.303
Fecha de Remisión:
13-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/10/2019): *Traslado de funcionarios de la DGTIC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. Según memo N°151. -*

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

Día 3 (03/10/2019): *Dpto. de Caaguazú*

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

Acompañante: Cristian Soto y Fernando González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARCOS ARCE

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP/DCS

Nº de Orden: 3.305
Fecha de Remisión:
13-11-19

58

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (05/09/2019): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Yhu Departamento de Caaguazú para realizar trabajos inherentes a la Institución.

Día 2 (06/09/2019): Traslado a la ciudad de Vaquería Departamento de Caaguazú para realizar trabajos inherentes a la Institución y retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.

Día 3(xx/xx/xxx):

Día 4(xx/xx/xxx):

Día 5(xx/xx/xxx):

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 31/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3225
Fecha de Remisión: 31/10/19

Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (18/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de kits de herramientas para huertas, producción y hortalizas en el distrito de R.I. 3 Corrales, Dpto. de Caaguazú.

Mario Alberto Varela Cordozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Rodolfo Delvalle

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3323

Fecha de Remisión: 16-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (18/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de kits de herramientas para huertas, producción y hortalizas en el distrito de R.I. 3 Corrales, Dpto. de Caaguazú.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Blas Figueredo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A **DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3324

Fecha: **Fecha de Remisión:** 26-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (11/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de insumos alimenticios para 80 niños y niñas en el comedor Kavichu´i del barrio 1ro de Marzo de Coronel Oviedo.

BLAS Figueredo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3.325

Fecha:

Fecha de Remisión: 16-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/06/2019): *Traslado de funcionarios de la DA SG al interior del País. Según memo 231/2019, al Dpto. de Caaguazú. -*

Día 2 (27/06/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 3 (28/06/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Faustina Riveros, Sandra Zelaya, Hipólito Cáceres y Marlene Ruiz. -

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 16/11/19

Nº de Orden: 3327
Fecha de Remisión: 16/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/06/2019): *Traslado de funcionarios de la Dirección Administrativa al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú.-*

Día 2 (27/06/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 3 (28/06/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno.-*

Acompañantes: Hugo Godoy. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3 328

Fecha: 16/12/19 **Fecha de Remisión:** 16/12/19

Técnico

UCPP-DCS

000015

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (03/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 605/2019, al Dpto. de Caaguazú.*

Día 2 (04/07/2019): *Dpto. de Caaguazú.*

Día 3 (05/07/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Elvira Rojas, Jorge Ramírez y Dahiana Servín. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALFREDO FERREIRA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/12/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3.329

Fecha de Remisión: 16/12/19

000011

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (05/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según Memo N° 621/2019, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañante: Liliana Ramírez y Arturo Aquino. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMADO TORRES

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 16/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3.330
Fecha de Remisión: 16/11/19

000017

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/06/2019): *Traslado de funcionarios de la institución al interior del País. Según Memo DT N° 223/2019, al Dpto. de Caaguazú.*

Día 2 (28/06/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Antonio Medina, Ever Molinas, Lilian Quiñónez, Brenda Moudelle y Amanda Balcázar. -

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3331
Fecha: 16/11/19 **Fecha de Remisión:** 16/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

000034

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (03/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (04/10/2019): Participar de la Jornada de Gobierno y acompañar al Presiente de la República a recorridos internos en los distritos de Cnel. Oviedo y Dr. Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9)

Día 3 (01/11/2019): Participar de la Audiencia Pública a familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel, Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

María Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de Orden:** 3.3/4
Fecha: 15/11/19 **Fecha de Remisión:** 15/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (30/10/2019): Trasladar a la máxima autoridad institucional de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (31/10/2019): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional y participar de la Jornada de Gobierno y recorridos internos en los distritos de Cnel. Oviedo y Dr. Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9)

Día 3 (01/11/2019): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional a Audiencia Pública a familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel. Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — **DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 15/11/19

Nº de Orden: 3521
Fecha de Remisión: 15/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (23/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa

Día 2 (24/10/2019): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional y participar de la Jornada de Pagos del Programa Tekoporã, realizada en el distrito San Pedro del Paraná / dpto. de Itapúa con presencia del Presidente de la República. Retorno

Día 3 (05/10/2019):

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A **DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 15/11/19

N° de Orden: 3.322
Fecha de Remisión: 15/11/19

Marcos Escobelro
Técnico
DCPP-DCS

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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (03/07/2019): Traslado al distrito de Repatriación para Atención Ciudadana en el Marco de Primera Infancia.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Nelson Martinez
Técnico en Atención Ciudadana

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. César Kriskovich
Director / Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/09/19.

N° de Orden: 2687.
Fecha de Remisión: 27/09/19.

23

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (15/07/19): Traslado al interior del país para actividades inherentes a la institución según memorándum DT 301/2019 al Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/07/19): Dpto. de Caaguazú

Día 3 (17/07/19): Dpto. de Caaguazú y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
C.P. Luis R...
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/10/19.

Hernando Ibarra
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3441
Fecha de Remisión: 29/10/19.

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (15/07/19): Traslado al interior del país para actividades inherentes a la institución según memorándum DT 301/2019 al Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/07/19): Dpto. de Caaguazú

Día 3 (17/07/19): Dpto. de Caaguazú y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS
Fecha: 29/10/19

Nº de Orden: 3142
Fecha de Remisión: 29/10/19.

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (15/07/19): Traslado al interior del país para actividades inherentes a la institución según memorándum DT 301/2019 al Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/07/19): Dpto. de Caaguazú

Día 3 (17/07/19): Dpto. de Caaguazú y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/10/19.

Fernando Ibarra
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden:
Fecha de Remisión: 29/10/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (22/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro.-*

Día 2 (23/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro.-*

Día 3 (24/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro.-*

Día 4 (25/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro al Dpto. de Caaguazú.-*

Día 5 (26/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Carmen Lovera, Gustavo Allende. -

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3198
Fecha de Remisión: 30-10-19

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 318, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (22/07/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Lilian Quiñónez, Brenda Moudelle y Amanda Balcázar. –

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3201
Fecha de Remisión:
30-10-19

Javier Martinez
Tecnico
DCRP-DCS

17

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DT al interior del País. Según memo 301/2019, al Dpto. de Caaguazú. -*

Día 2 (15/07/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 3 (16/07/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 4 (17/07/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Hugo Godoy, Nelson González y David Segovia. –

Observación: *El cálculo del viaje se realiza por 03 (tres) días, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019, en fecha 11 de julio de 2019.-*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3207
Fecha de Remisión:
30 10 19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/07/2019): *Traslado de funcionarios del DAS, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Guairá.– Según Memo Nº 191/2019. -*

Día 2 (31/07/2019): *Dpto. de Guairá.–*

Día 3 (01/08/2019): *Dpto. de Guairá - Dpto. de Caazapá.–*

Día 4 (02/08/2019): *Dpto. de Caazapá – Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañantes: David Esteban Segovia, Sinthia Raquel Godoy. –

Observación: *El cálculo del viaje se realiza por 03 (tres) días, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019, en fecha 11 de julio de 2019.-*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3204
Fecha de Remisión:
30 10-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/07/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAII, al interior del País. Según memo 414/2019, al Dpto. de Guairá. –*

Día 2 (22/07/2019): *Dpto. de Guairá. -*

Día 3 (23/07/2019): *Dpto. de Guairá. -*

Día 4 (24/07/2019): *Dpto. de Guairá – Dpto. de Caaguazú. -*

Día 5 (25/07/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 6 (26/07/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Roberto Díaz y Yohanna Paniagua. –

Observación: *El cálculo del viaje se realiza por 05 (cinco) días, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019, en fecha 11 de julio de 2019.-*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
HUGO SILVERO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Tesorería

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCyP-DCS

N° de Orden: 3205
Fecha de Remisión:
30 10 19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -*

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

Día 3 (17/07/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: César Guerrero. –

Observación: *El cálculo del viaje se realiza por 02 (dos) días, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019, en fecha 11 de julio de 2019.-*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LOZCANO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Archivo

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3206
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS, al interior del País. Según memos N° 232/2019 y N° 244/2019, al Dpto. de Misiones. -*

Día 2 (16/07/2019): *Dpto. de Misiones – Dpto. de Itapúa. -*

Día 3 (17/07/2019): *Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cayo Cáceres, Marta Penayo y Luz Benítez.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3207
Fecha de Remisión:
30 10 -19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

000014

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cayo Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Jayler Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2716
Fecha de Remisión: 30-10-19

000026

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/08/2019): *Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Lilian Quiñónez y Brenda Moudelle. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19. **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3216-
Fecha de Remisión: 30/10/19

68

Jl... 12

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (06/08/2019): *Traslado de funcionarios del DGAJ al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 2 (07/08/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

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

Día 4 (09/08/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Laura Pintos y Fátima Ruiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfrán** **Técnico DCS - MDS**
Fecha: 30/10/19.

N° de Orden: 3218
Fecha de Remisión: 30/10/19

(117)

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (22/08/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.

Pernocte.

Día 2 (23/08/2019): Traslado hasta la Entidad Binacional Yacyretá para participar en representación del Señor Ministro del Acto de Inauguración Oficial de la Circulación Internacional por el Coronamiento de la Represa de Yacyretá.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

María Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3146
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

-11-

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (29/07/2019):

- Salida, de Fernando de la Mora al distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC- Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la Republica para Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

Día 2 (30/07/2019):

- Taller de dialogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Avà guaraní, Mbya guaraní, Pai Tavyterâ, Achè y Sanapana, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lic. Cinthia Arrúa
Directora de Investigación
y Difusión

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Dr. Cayo Roberto Cáceres Olmedo
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.147
Fecha de Remisión: 30-10-19

Jessica Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (29/07/2019):

- Salida, de Fernando de la Mora al distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC- Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la Republica para Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

Día 2 (30/07/2019):

- Taller de dialogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Avà guaraní, Mbya guaraní, Pai Tavyterâ, Achè y Sanapana, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Reveca Chávez
Jefa del Dpto. de Estudios y Difusión

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

MTS. Cinthia Arrúa
Directora de Investigación y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3148
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCyP-DCS

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (29/07/2019):

- Salida, de Fernando de la Mora al distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC- Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la Republica para Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

Día 2 (30/07/2019):

- Taller de dialogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Avà guaraní, Mbya guaraní, Pai Tavyterâ, Achè y Sanapana, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Daniel Benítez Herreros
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o ~~JEFE/A INMEDIATO~~
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS
Mg. Reveca Chávez
Jefa del Dpto. de
Estudios y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3150
Fecha de Remisión:
30/10/19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (29/07/2019):

- Salida, de Fernando de la Mora al distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC- Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la Republica para Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

Día 2 (30/07/2019):

- Taller de dialogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Avà guaraní, Mbya guaraní, Pai Tavyterâ, Achè y Sanapana, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno a Fernando de la Mora.

Mg. Lorenza Benítez
Jefa del Dpto. de Políticas Transversales
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS **Cinthia Arrúa**
Directora de Investigación y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3153
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (29/07/2019):

- Salida, de Fernando de la Mora al distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC- Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la Republica para Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

Día 2 (30/07/2019):

- Taller de dialogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Avà guaraní, Mbya guaraní, Pai Tavyterâ, Achè y Sanapana, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno a Fernando de la Mora.

Lina Franco

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Lorenza Benítez
Jefa del Dpto. de Políticas Transversales

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3156
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (02/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguzú. Pernocte

Día 2 (03/07/2019): Traslado hasta el Distrito de Capiíbary, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones de seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares, enmarcados dentro de la articulación en territorio y el Plan de Reducción de la Pobreza.

Realizar visitas en la Colonia Ara Pyahu, para conocer instalaciones inconclusas y poder analizar la factibilidad del desarrollo de proyectos.

Retorno desde el Departamento de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3166
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (04/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 2 (05/07/2019): Participar de reuniones con autoridades Departamentales de Misiones, sobre el abordaje social interinstitucional en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza.

Retorno desde el Departamento de Misiones al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3168
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (16/08/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de San Estanislao - Departamento de San Pedro. Pernocte.

Día 2 (17/08/2019): Traslado hasta el Distrito de Yataity del Norte, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones en territorio con dirigentes de organizaciones campesinas, indígenas y populares para la socialización de logros y metas realizadas (Análisis de FODA).

Retorno a Fernando de la Mora, Central.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 317 0
Fecha de Remisión:
30-12-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (16/08/2019):

Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el departamento de San Pedro. Pernote en el distrito de San Estanislao.

Día 2 (17/08/2019):

Traslado a Yatayty del Norte. Participación de una reunión con organizaciones campesinas en el marco de los talleres de Articulación realizados y los avances obtenidos al respecto, así como los proyectos puntales presentados por los mismos con vista a su ejecución en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Raquel Cáceres
Jefa del Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3174
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (07/08/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.

Participar de una reunión técnica con el gabinete de la Municipalidad de Ayolas, para la implementación del Centro Local de Atención Social (CLAS), enmarcado al Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Pernocte.

Día 2 (08/08/2019): Traslado hasta Encarnación.

Participar de una reunión en la oficina de la Entidad Binacional Yacyretá, a efectos de establecer acuerdos de acciones entre el MDS y la EBY, en los departamentos Misiones, Itapúa, Ñeembucú y Caazapá en el marco del Plan Nacional del Plan de Reducción de la Pobreza.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DGPP-DCS

N° de Orden: 3175
Fecha de Remisión: 30-10-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (12/08/2019): Traslado hasta el Distrito de Filadelfia, Departamento de Boquerón.

Participar de una reunión con el Dr. Darío Rafael Medina Velázquez, Gobernador de Boquerón, a efectos de establecer acuerdos de cooperacion para el abordaje en territorio enmarcado dentro del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza .

Acompañar al equipo técnico del MDS y de otras instituciones en la socialización y ajustes de la metodología del taller con los referentes indígenas.

Pernocte.

Día 2 (13/08/2019): Participar del diálogo con representantes de comunidades indígenas e instituciones del Estado con áreas indígenas, para la construcción del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, con pertinencia para los pueblos indígenas.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Marco Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3176
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DDS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (07/08/2019):

Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el distrito de Ayolas, Misiones, para pernotar.

Día 2 (08/08/2019):

Participar de una reunión con equipo técnico de la Municipalidad de Ayolas, en el marco de la implementación del Centro Local de Atención Social (CLAS).

Participar con equipo técnico de la EBY a fin de construir acuerdos de acciones concretas a ser ejecutadas en cuatro departamentos, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Raquel Cáceres
Jefa del Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3180
Fecha de Remisión: 30-10-19

Javier Martínez
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"***

DETALLE

Día 1 (09/10/2019): Traslado desde el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta el Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa. Pernocte.

Día 2 (10/10/2019): Participar de Reunión con jefes y directores de la coordinación social y ambiental de la EBY (Entidad Binacional Yacyreta), en la ciudad de Encarnación, en el marco de articulación de los programas de las dos instituciones (MDS-EBY) en los departamentos priorizados por la EBY: Misiones, Itapúa, Ñembucú, Caazapá; vinculado al Plan Nacional de Pobreza-PNRP. Traslado Distrito Encarnación, Departamento de Itapuá, hasta el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 3 (11/10/2019): Presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza-PNRP y el modelo de gestión y la instalación del CLAS- Centro Local de Atención Social a autoridades departamentales y municipales y a jefes y directores de entes de la Ciudad de Ayolas (Salón Municipal del Distrito de Ayolas). Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. E. H. Hugo Britos
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Sandra Cabal
Interina del Dpto.
Articulación Interse

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: 3503
Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (15/07/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, para participar de la firma del Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y El Pueblo, para el usufructo de Merkaaguazu.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora. Traslado hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 2 (16/07/2019): Mantener reuniones en la gobernación de Misiones, sobre el bordaje social interinstitucional a efectos de instalar mesas de trabajos con los diez (10) distritos que forman parte del Departamento de Misiones, en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza.

Traslado hasta el Distrito de Carmen del Paraná, Itapúa. Pernocte.

DIA 3 (17/07/2019): Reunión de articulación en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza, con referentes de pescadores y oleros del Distrito de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa.

Retorno a Fernando de la Mora, Departamento Central.

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3481
Fecha de Remisión: 22-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1: (10/10/2019): Traslado de funcionarios del Dpto. de S. Generales, al interior del país. Según memo n°360/2019.

Dia 2: (11/10/2019): Medición para llamado de colocación de cielo Razo en las nuevas oficinas de la regional de Cnel. Oviedo, Y Retorno.

Funcionarios: José Mendoza y Antonio Brizuela

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Victor Ledesma

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abog. David Caballero

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 14/11/19

N° de Orden: 3391
Fecha de Remisión: 14/11/19

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"***

DETALLE

DIA 1 (09/10/2019): Traslado de funcionarios a la ciudad de Cnel. Oviedo.

DIA 2 (10/10/2019): Traslado de funcionarios a la ciudad de Cnel. Oviedo.

DIA 3 (11/10/2019): Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Jorge Malmori

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 14/11/19

N° de Orden: 3392
Fecha de Remisión: 14/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del DGAII, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Concepción. Según memo Nº 587/2019. -*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Concepción. -*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 6 (18/10/2019): *Dpto. de Concepción – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Roberto Díaz Cano y Yohanna Paniagua Pintos. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUSTO LEZCANO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/11/19

N° de Orden: 3547
Fecha de Remisión: 25/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/10/2019): *Traslado de funcionarios de DGAJ al interior del País. Según memo N°1033/2019. Al Dpto. de Canindeyú. -*

Día 2 (17/10/2019): *Dpto. de Canindeyú.-*

Día 3 (18/10/2019): *Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Laura Pintos y Elvira Rojas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/11/19

N° de Orden: 3548
Fecha de Remisión: 25/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
UCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (24/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Misiones. Según memo N°422. -*

Día 2 (25/10/2019): *Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cayo Cáceres, Marta Penayo y Luz Benítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Informática

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19.

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3985
Fecha de Remisión: 22/11/19.

6

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/10/2019): *Traslado de funcionarios de SG al interior del País, para trabajo de mantenimiento e instalación de los artefactos eléctricos. Según memo N° 382/2019. Dpto. de Caaguazú. -*

Día 2 (31/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 3 (01/11/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Mario Martínez y Hipólito Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS ANTONIO MEDINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3487

Fecha de Remisión: 22-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/10/2019): *Traslado de funcionarios de DGG al interior del País, para cobertura de prensa para el Sr. Ministro e Institucional. Según memo 566/2019. Dpto. de Caaguazú. -*

Día 2 (31/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Lilian Quiñonez, Brenda Moudelle y Amanda Balcazar. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3491
Fecha de Remisión:
22-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (29/10/2019): *Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro. Según memo N°1159. -*

Día 2 (30/10/2019): *Dpto. de San Pedro. –*

Día 3 (31/10/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Lilian Ramírez y Gloria Marín. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3494
Fecha de Remisión: 22-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (29/10/2019): *Traslado de funcionario de DA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 875/2019. Al Dpto. de Caaguazú –*

Día 2 (30/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 3 (31/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 4 (01/11/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Hugo Godoy. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCyS-DCS

N° de Orden: 3496
Fecha de Remisión: 22-11-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/10/2019): *Traslado de funcionarios de SG al interior del País. Para mantenimiento y limpieza para la cobertura del evento a realizarse en la Regional. Según memo N° 382/2019. Dpto. de Caaguazú.-*

Día 2 (31/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. –*

Día 3 (01/11/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Faustina Riveros, Rafaela Marín, Norma Quiroz, Sandra Zelaya, Raúl Zarza, David Segovia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SERGIO ACUÑA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3.497

Fecha de Remisión:

22-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

40

... PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL ... INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios de la DF al interior del País, según memo 719/2019, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. –*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. –*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. –*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Aureliano Ibarra, Esteban Peralta y Laura López. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19

N° de Orden: 3498
Fecha de Remisión: 22/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-05

00005

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del DGAII al interior del País, al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N° 610/2019.-*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná –*

Día 6 (18/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañantes: Arsenio Lezcano Cañete y Silvia Mabel Montiel Barreto. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19

N° de Orden: 3.449
Fecha de Remisión: 22/11/19

Marcos Escobelro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/10/2019): *Traslado de funcionario de DGTIC, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 0160/2019. Al Dpto. de Caaguazú –*

Día 2 (15/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 3 (16/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 4 (17/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.-*

Día 5 (18/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Ángel Amarilla. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19

N° de Orden: 3500
Fecha de Remisión: 22/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (09/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS, al interior del País. Según memo N°380/399, al Dpto. de Itapuá.-*

Día 2 (10/10/2019): *Dpto. de Itapuá – Dpto. de Misiones.-*

Día 3 (11/10/2019): *Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora – Retorno.-*

Acompañantes: Marta Penayo y Hugo Britos. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19

N° de Orden: 3501
Fecha de Remisión: 22/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-32-

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, *24 de octubre de 2019.-*

SEÑORA: Lic. 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.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.872.840	Sinthia Godoy	Técnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Departamento de Almacen y Suministro/Dirección General de Administración y Finanzas.**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	**A: Dpto. Itapúa**	
FECHA DE SALIDA:	11/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	15/11/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en campo - Proyecto Comedores.			

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sinthia Godoy D. — Técnica Administrativa — Dpto. Almacen y Suministro MDS
FUNCIONARIA COMISIONADA — Aclaración de Firma

Arnaldo González Vázquez — Jefe — Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC — Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO — Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro — Técnico — SCPP-DCS
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3.398
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
Pase a la Dirección Financiera a sus efectos
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROY.: 1
SUB-PROY.: 3 PTO.:
FECHA: 7-11-19 FIRMA:

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

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, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.387.841	Sara Rolon	Tecnica Administrativa	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho----						1.137.528

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección General de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro**	
FECHA DE SALIDA:	**05/11/2019**	**RETORNO: 08/11/2019**	

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: -Traslado a San Pedro. Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Fdo.de la Mora/ San Pedro - Guajaybi
DIA 2:Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	San Pedro / Gral. Aquino - Capiibary
DIA 3 Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Capiibary
DIA 4: Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro - Capiibary / Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.137.528**
Son Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho..---	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sara Rolón Administrativa - PACOC

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Sara Rolon

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

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: JJ68

Fecha de Remisión: 7/11/19

Lic. Ma. Fernanda Ocampos Técnica - PACOC Dirección de Control y Seguimiento

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SEGÚN RESOLUCION Nº

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 5 PROY.:

FECHA: 7.11.19 FIRMA:

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

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, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
368.353	Stela C. de Bilbao	técnica social	4	325.008	975.024	**1.137.528**
Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.-						**1.137.528**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Proyecto Apoyo a Comedores de Organizacionez -Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú**	
FECHA DE SALIDA:	**26/11/2019**	**RETORNO:**	**29/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias,	Fdo.de la Mora/Cnel. Oviedo
DIA 2: Jornada de entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	C. Oviedo
DIA 3: Jornada de entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Caaguazú
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora	C. Oviedo/Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.137.528**
Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Stela C. de Bilbao

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Stela C. de Bilbao

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

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferrera Ocampos Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento **Nº de Orden:** 337

Fecha: **Fecha de Remisión:** 7/11/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 252

T. PRES.: 2 SUB-PRES.: 1 FTE.: —

FECHA: 7-11-19 FIRMA:

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.026.002	MELISSA SANCHEZ	TEC. ADM. FINANCIERO	4	406.260 325.008	975.024	1.137.528
Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.						**1.137.528**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: Guaira (Villarica, Mbocayaty, Mauricio J. Troche), Caazapa (San Juan Nepomuceno)**	
FECHA DE SALIDA:	**19/11/2019**	**RETORNO:**	**22/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernado de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Guaira (Villarica, Mbocayaty, Mauricio J. Troche)
DIA 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria.	Caazapa (San Juan Nepomuceno)
DIA 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria.	Caazapa (San Juan Nepomuceno)
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora	Caazapa (San Juan Nepomuceno)/ Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.137.528**
Son Guaranies: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma Melissa Sanchez

.....

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma Lic. Oscar Daniel Acosta

Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mg. Ferreira Acampora Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: JJ11

Fecha: 19/11/19

Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD Nº

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Si

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 252

T. PRES:

SUB-PARTIDA:

FECHA: 7/11/19 FIRMA:

RESOLUCION Nº

DCyS

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. [illegible]

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, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.111.844	Hilda Yambay	Tecnica Administrativa	5	325.008	1.300.032	**1.462.536**
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-----						**1.462.536**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección General de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro**	
FECHA DE SALIDA:	**04/11/2019**	**RETORNO:**	**08/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: - Carga y Traslado a San Pedro. Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Fdo.de la Mora/ San Pedro -25 de Diciembre- Santa Rosa del Aguaray
DIA 2:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Capiibary- Gral Elizardo Aquino
DIA 3:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Capiibary/Guajaybi
DIA 4:Jornada de entrega de víveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Puerto Antequera
DIA 5: Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro / Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis..----	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Hilda Yambay

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

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3312

Fecha de Remisión: 19/11/19

Vivi Ferreira Ocampos
DGPP
Dirección de Control y Seguimiento

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTO [illegible] PROYECTO
Dieta [illegible]
SI
RUBRO 232
T. PRES. [illegible]
SUB-PROG. [illegible]
FECHA: 7-11-19 FIRMA:

Jefa
Dpto. Adm. y Fin. - PACOC

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

-20-

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, 23 octubre de de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.361.878	OSCAR DANIEL ACOSTA	COORDINADOR	5	406.260	1.625.040	1.787.544
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/País:**	Departamento de Concepción/ Alto Paraguay
FECHA DE SALIDA:	**04/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**08/11/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Fernado de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias.	Fdo de la Mora/ Arroyito
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias.	Vallemi/Puerto Casado
Dia 3: Entrega de Viveres a Comedores de Organizaciones Comunitaria.	Concepción
Dia 4:Entrega de Viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Horqueta
Dia 5: Retorno	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos – Técnica - DCPP – Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3373

Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
13/11/19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL – GOBIERNO NACIONAL – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO – Disponibilidad Presupuestaria – SI – A la Dirección Financiera la sus efectos – RUBRO: 132 – T. PRES: 2 – SUB-: 5 – FECHA: 7-11-19 – FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

-24

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, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.547.493	KARINA VANESA GONZALEZ GARAY	TÉCNICO SOCIAL	4	487.512	1.462.536	1.625.040
Son Guaranies: Un milón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.-						**1.625.040**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**PTE. HAYES/BOQUERÓN**
FECHA DE SALIDA:	**12/11/2019**	**RETORNO:**	**15/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas y diagnósticos iniciales a solicitudes ingresadas del Departamento de Pte. Hayes/Boquerón.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Dpto. de Boquerón - Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas y diagnósticos iniciales a solicitudes ingresadas del Departamento de Pte. Hayes, Benjamín Aceval y Pozo Colorado. Traslado a Boquerón.	Fdo. De la Mora/ Pte. Hayes/ Boquerón
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas y diagnósticos iniciales a solicitudes ingresadas del Departamento de Boquerón.	Pte. Hayes/ Boquerón
DIA 3:Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas y diagnósticos iniciales a solicitudes ingresadas del Departamento de Pte. Hayes/Boquerón.	Pte. Hayes/ Boquerón
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora.	Boquerón/Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.625.040**
Son Guaranies: Un milón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina Gonzalez
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Oscar Daniel Acosta
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Coordinador
Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mª. Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dpto. Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3374

Fecha de Remisión: 19/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE [illegible]

A la Direccion Financiera a sus efectos:

Si

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 1

SUB-PROG.: 5 PTO.:

FECHA: 7-11-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

-27-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 1

Fernando de la Mora, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
903.689	Ludy Bracho Cardozo	Tecnico	1	406.260	0	162.504
Son Guaraníes: (Cientosecenta y dos mil quinientos cuatro)						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de CORDILLERA**	
FECHA DE SALIDA:	**14/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**14/11/2019**

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Fernado de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Caacupe y Tobati

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaraníes: Cientosecenta y dos mil quinientos cuatro	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Ludy Bracho
Técnica Social - PACOC

Lic. Oscar Daniel Acosta
Aclaración de Firma
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Mg. Herreira Ocampos
Técnica - DGPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: JJ76
Fecha de Remisión: 14/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 5 PROY.: —

FECHA: 7-11-19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DCGyT - DGG

13ES/19

-32-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 1

Fernando de la Mora, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO *	MONTO TOTAL GS.
903.689	Ludy Bracho Cardozo	Tecnico	1	284.382	0	162.504
Son Guaraníes: (Cientosecenta y dos mil quinientos cuatro)						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Paraguari**	
FECHA DE SALIDA:	**15/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**15/11/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Fernado de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Acahay y Paraguari

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: Cientosecenta y dos mil quinientos cuatro	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Ludy Bracho
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Arq. Ferreira Ocampos Técnica - DGPP Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 3377

Fecha de Remisión: 14/11/19

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

ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
13/5/19

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera, a sus efectos

RUBRICA
T. PRES.
SUB-PRES.

FECHA: 7-11-19 FIRMA:

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

-36-

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, 25 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.065.031	Lic. Dario Ojeda	Tecnico Administrativo Financiero	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaraníes: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	26/11/2019	FECHA DE RETORNO:	29/11/2019

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Fernado de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Cnel Oviedo/Caaguazu
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Caaguazu
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria.	Caaguazu
Dia 4: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria, Retorno	Caaguazu a Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528
Son Guaraníes: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Dario Ojeda
Técnico Administrativo - PACOC

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Técnico
OCPP-DCS

Nº de Orden: 3.406
Fecha de Remisión: 20/11/19

Fecha: 20/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
☐ GOBIERNO
☒ NACIONAL
DEPARTAMENTO
Disponibilidad
SI ✓
RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 5
FECHA: 08-11-2019 FIRMA:

-05-

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, 23 octubre de de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.361.878	OSCAR DANIEL ACOSTA	COORDINADOR	3	365.634	731.268	893.772
Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setesientos setenta y dos .						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccción de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Departamento de Misiones /Ñeembucu
FECHA DE SALIDA:	**27/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**29/11/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1:Salida de Fernado de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias.	Fdo de la Mora/San Juan Bautista Misiones/Pilar
Dia 2. Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitanas.	Pilar
Dia 3: Retorno a Fernando de la Mora.-	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	731.268
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**893.772**
Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setesientos setenta y dos .	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma: Lic. Oscar Daniel Acosta

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: Lic. Marcos Escobeiro

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 20/11/19

N° de Orden: 3407
Fecha de Remisión: 27/11/19

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

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Autorizo a quien corresponda a sus efectos.

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Disponibilidad
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 1
SUB-PROG.: 5 PTO.:
FECHA: 08-11-2019 FIRMA:

-08-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Paraguarí – Dpto. de Misiones. Según memo N° 2122.*

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

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Itapua.*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Itapua.*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañantes: Edgar Páez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS ANTONIO MEDINA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3367
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-07-

000004

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. Según memo N°2028. -*

Día 2 (01/10/2019): *Dpto. de San Pedro. -.*

Día 3 (02/10/2019): *Dpto. de San Pedro. -.*

Día 4 (03/10/2019): *Dpto. de San Pedro. -.*

Día 5 (04/10/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Ludy Bracho y Hilda Yambay. –

Obs: El cálculo del viaje se realiza por 5 (cinco) días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019.-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3369
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (10/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. Según memo N°2210.*

Día 2 (11/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañantes: Hilda Yambay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3.375
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2122. Al Dpto. de Alto Paraná. –*

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

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

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná.-*

Día 5 (11/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Daniel Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO DEL BUENO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3379
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (04/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapua para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social.

DIA 1: (05/09/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 594 millones de guaraníes a 198 familias del Dpto. de Itapua.

Liliana Agüero
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Liliana Agüero

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de Orden:** 3416

Fecha: 20/11/19 **Marcos Escobeiro** **Fecha de Remisión:** 20/11/19

Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (04/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapua para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social.

DIA 1: (05/09/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 594 millones de guaraníes a 198 familias del Dpto. de Itapua.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

BLAS Figueredo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 3419

Fecha: 20/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 20/11/19

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (04/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapua para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social.

DIA 1: (05/09/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 594 millones de guaraníes a 198 familias del Dpto. de Itapua.

Rodrigo Paiva
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de Orden:** 3420

Fecha: 20/11/19 **Fecha de Remisión:** 20/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (28/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de aportes del Ministerio de Desarrollo Social a 648 familias del Programa Tekopora.

BLAS Figueredo
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3425

Fecha: 28/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 28/11/19

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (28/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de aportes del Ministerio de Desarrollo Social a 648 familias del Programa Tekopora.

Rodrigo Paiva
Secretaria Privada
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **N° de Orden:** 3427

Fecha: 20/11/19 Marcos Escobeiro **Fecha de Remisión:** 20/11/19

Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (28/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de aportes del Ministerio de Desarrollo Social a 648 familias del Programa Tekopora.

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

Mario Alberto Varela Carlozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de Orden:** 3426

Fecha: 20/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 20/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N°2313/19, al Dpto. de Itapua –*

Día 2 (24/10/2019): *Dpto. de Itapua – Dpto. de Alto Paraná –*

Día 3 (25/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cesar Guerrero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19.

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3195
Fecha de Remisión: 22/11/19

10

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N° 2234.-*

Día 2 (24/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná.-*

Día 3 (25/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/11/19.

N° de Orden: 3544
Fecha de Remisión: 22/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de Boquerón. Según memo N°2234. -*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón –*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Dìa 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Víctor García, Rafael Cespedes y Erico Vásquez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Archivo

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19 Fernando Bastián
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3514.
Fecha de Remisión: 23/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, según memo N°2234/2019, al Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 2 (24/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 3 (25/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GILBERTO VILLALBA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3517
Fecha de Remisión: 23/11/19.

43

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2234/2019, al Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Emilce Larroza y Angelica Libardi. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3519
Fecha de Remisión: 23/11/19.

50

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2234/2019, al Dpto. de Boquerón. -*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. -*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón. -*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19.

Fernando Bastian
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3531.
Fecha de Remisión: 23/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo 2234/2019, al Dpto. de Boquerón. –*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Rubén Britez, Rigoberto Dunjo y Alfredo Coronel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3533.
Fecha de Remisión: 23/11/19.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N°2308/2019. Al Dpto. de Caazapá –*

Día 2 (22/10/2019): *Dpto. de Caazapá -*

Día 3 (23/10/2019): *Dpto. de Caazapá –*

Día 4 (24/10/2019): *Dpto. de Caazapá –*

Día 5 (25/10/2019): *Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Beatriz Centurión. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3534.
Fecha de Remisión: 23/11/19

78

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (22/10/2019): *Traslado de funcionario de VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2328/2019. Al Dpto. de Itapua –*

Día 2 (23/10/2019): *Dpto. de Itapua.-*

Día 3 (24/10/2019): *Dpto. de Itapua – Dpto. de Alto Paraná.-*

Día 4 (25/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Antoliano Cohene y Rosa Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3535
Fecha de Remisión: 23/11/19.

86

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2234, al Dpto. de Boquerón. -*

Día 2 (21/10/2019): *Dpto. de Boquerón. -*

Día 3 (22/10/2019): *Dpto. de Boquerón. -*

Día 4 (23/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 5 (24/10/2019): *Dpto. de Boquerón. –*

Día 6 (25/10/2019): *Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3536
Fecha de Remisión: 23/11/19.

94

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 0878, al Dpto. de Ñeembucú. –*

Día 2 (21/10/2019)*: Dpto. de Ñeembucú. –*

Día 3 (22/10/2019)*: Dpto. de Ñeembucú. –*

Día 4 (23/10/2019)*: Dpto. de Ñeembucú – Dpto. de Misiones. –*

Día 5 (24/10/2019)*: Dpto. de Misiones. –*

Día 6 (25/10/2019)*: Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Carlos Ayala y Teresa Castellano. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VÍCTOR BAREIRO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3532
Fecha de Remisión: 23/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (31/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°427, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañantes: Cayo Cáceres. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3551
Fecha de Remisión: 25/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (31/10/2019): *Traslado de los participantes de los programas sociales al MDS. Según memo N°098/142. Al Dpto. de San Pedro. -*

Día 2 (01/11/2019): *Dpto. de San Pedro.-*

Día 3 (02/11/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Participantes de los Programas Sociales. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/11/19

Nº de Orden: 3552
Fecha de Remisión: 25/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N°2237/2315, al Dpto. de Itapuá. –*

Día 2 (28/10/2019): *Dpto. de Itapuá. -*

Día 3 (29/10/2019): *Dpto. de Itapuá. -*

Día 4 (30/10/2019): *Dpto. de Itapua. –*

Día 5 (31/10/2019): *Dpto. de Itapua – Dpto. de Paraguarí. -*

Día 6 (01/11/2019): *Dpto. de Paraguarí - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Sara Recalde y Jessica Giese. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALDO CORONEL

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3526
Fecha de Remisión: 23-11-19

Javier Martínez
Técnico
UCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N°2237/2303/2306. Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 2 (28/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 3 (29/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 4 (30/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 5 (31/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 6 (01/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: José Ojeda, Héctor Arias y Rodrigo Cubas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Archivo

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3.527
Fecha de Remisión: 23-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Pte. Hayes. Según memo Nº 2237. –*

Día 2 (28/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 3 (29/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 4 (30/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 5 (31/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 6 (01/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO ROA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3529
Fecha de Remisión: 23-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo 2104/2019, al Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 2 (29/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 3 (30/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 4 (31/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 5 (01/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Carlos Ayala. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3530
Fecha de Remisión:
23-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2312, al Dpto. de Paraguarí. -*

Día 2 (29/10/2019): *Dpto. de Paraguarí – Dpto. de Misiones. -*

Día 3 (30/10/2019): *Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Bruno Fernández. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3532
Fecha de Remisión:
23-11-19

89

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2312, al Dpto. de Paraguarí. -*

Día 2 (29/10/2019): *Dpto. de Paraguarí – Dpto. de Misiones. -*

Día 3 (30/10/2019): *Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Bruno Fernández. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMENEZ

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCyP-DCS

N° de Orden: 3532
Fecha de Remisión:
23-11-19

894

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(30/09/2019): Traslado de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú con destino al Departamento de Central. Entrega de informes varios - Pernocte en Fndo la Mora Dpto. de Central.

Día 2 (01/10/2019): Entrega de autorización de salarios al Dpto administración del personal, carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.

Día 3 (02/10/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.

Día 4 (03/10/2019): Carga de fichas censales, traslado de retorno a la ciudad de Cnel Oviedo Dpto de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. César Krishovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: 1403
Fecha de Remisión: 26/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(30/09/2019): Traslado de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú con destino al Departamento de Central. Entrega de informes varios - Pernocte en Fndo la Mora Dpto. de Central.

Día 2 (01/10/2019): Entrega de autorización de salarios al Dpto administración del personal, carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.

Día 3 (02/10/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.

Día 4 (03/10/2019): Carga de fichas censales, traslado de retorno a la ciudad de Cnel Oviedo Dpto de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ricardo Portillo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 7402
Fecha de Remisión:
20/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(30/09/2019): Traslado de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú con destino al Departamento de Central. Entrega de informes varios - Pernocte en Fndo la Mora Dpto. de Central.

Día 2 (01/10/2019): Entrega de autorización de salarios al Dpto administración del personal, carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.

Día 3 (02/10/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.

Día 4 (03/10/2019): Carga de fichas censales, traslado de retorno a la ciudad de Cnel Oviedo Dpto de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Rocio Dominguez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 1401
Fecha de Remisión: 30/11/19

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2045, al Dpto. de Paraguarí. -*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de Paraguarí. –*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Paraguarí. -*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de Paraguarí – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Patrocinia Ayala. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUIDO ACUÑA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3408.
Fecha de Remisión: 19/11/19.

113

080006

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (11/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA 2259, al interior del País. Según memo 2259/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Rafael Céspedes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

NÉSTOR SANTACRUZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 9/11/19.

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3409.
Fecha de Remisión: 14/11/19

121

000014

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2213/2225/2241, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (16/10/2019)*: Dpto. de Caaguazú. –*

Día 3 (17/10/2019)*: Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Carolina Sanabria, Héctor Arias y Carlos Ayala. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VÍCTOR BAREIRO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3410
Fecha de Remisión: 19/11/19

130

000023

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 31 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/ GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	1	406,260 Cordillera		162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Arroyos y Esteros/Cordillera
FECHA DE SALIDA:	4/11/2019	FECHA DE RETORNO:	4/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Cordillera, Jornada de reunión con autoridades locales para la coordinación de la Jornada de pago en la modalidad de pago DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Fdo. de la Mora - Cordillera-Fdo. De la Mora.-

IMPORTE DE VIATICO	-
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma: Jessica Ortiz
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: Lic. Antolino Cabrera Cuenca
Programa Tekoporá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro, Técnico DCPP-DCS
Fecha: 21/11/19
Nº de Orden: 3452
Fecha de Remisión: 21/11/19

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

C.P. ZULIAN N. TOLEDO
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DCPP - DCS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos

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

bf

Ministerio de Desarrollo Social — Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: —

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

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, 31 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	1	406,260 Cordillera		162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Arroyos y Esteros/Cordillera
FECHA DE SALIDA:	5/11/2019	FECHA DE RETORNO:	5/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Cordillera, Jornada de Acompañamiento a la Jornada de pago en la modalidad de pago DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporã, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Fdo. de la Mora - Cordillera-Fdo. De la Mora.

IMPORTE DE VIATICO	-
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Ortiz
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Adriliano Cohene Barrenca
Director de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social
DE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro

Nº de Orden: 3452

Fecha: 21/11/19

Fecha de Remisión: 21/11/19

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

DCPP-DCS

C.P. Zulma M. Toledo
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

bf

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de Desarrollo Social — El Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 FUNC.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: —
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	2	325.008	325.008	487.512

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Juan Bautista/Misiones**	
FECHA DE SALIDA:	6/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	7/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Misiones, Jornada de reunion de coordinacion de pagos con autoridades locales del Dpto. posterior pernocte en el Dpto. de Misiones.-	Fdo. de la Mora - Misiones
DIA 2:	Inicio de Jornada de Pagos en la modalidad de Pago Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Misiones- Fdo. de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Ortiz
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Antonia Fernández Cuenca
Dirección de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**

Fecha: 21/11/19

N° de Orden: 3460

Fecha de Remisión: 21/11/19

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

DCPP-DCS

TECNICO

C.P. Zulma A. Toledo

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

bf

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

C.P. [illegible]

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N°2100/19, al Dpto. de Caazapá –*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de Caazapá –*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Caazapá –*

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

Acompañantes: Rodrigo Bernal. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 14/11/19

Nº de Orden: 3386

Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

- 68 -

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (06/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Al Dpto. de Amambay. Según memo Nº 2053.-*

Día 2 (07/10/2019): *Dpto. de Amambay.-*

Día 3 (08/10/2019): *Dpto. de Amambay.-*

Día 4 (09/10/2019): *Dpto. de Amambay – Dpto. de Cordillera.-*

Día 5 (10/10/2019): *Dpto. de Cordillera.-*

Día 6 (11/10/2019): *Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Carlos Ayala y Máxima Palacios . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO ROA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 338

Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobero
Técnico
DCPP-DCS

78

213

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo N°2105/2149, al Dpto. de Caaguazú.-*

Día 2 (08/10/2019): *Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Canindeyú. -*

Día 3 (09/10/2019): *Dpto. de Canindeyú – Dpto. de San Pedro. -*

Día 4 (10/10/2019): *Dpto. de San Pedro – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Flavio Giménez y Carolina Sanabria. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GILBERTO VILLALBA

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

N° de Orden: 3.389
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-85-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (06/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 2101/2019, al Dpto. de Concepción. –*

Día 2 (07/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 3 (08/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 4 (09/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 5 (10/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 6 (11/10/2019): *Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: María Emilia de la Cruz y María Cristina Davalos. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 3390
Fecha de Remisión: 19/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2214/2199, al Dpto. de Concepción.-*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Concepción.-*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Concepción – Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes.-*

Día 6 (18/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Oscar Centurión y Alfredo Ruiz Barrios. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

Nº de Orden: 3518
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

-05-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N°2267, al Dpto. de Itapuá.-*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Itapuá.-*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Itapuá.-*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Itapuá.-*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Itapuá - Fernando de la Mora – Retorno.-*

Acompañantes: Rosa Mendoza y Mirtha Montiel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS FRANCO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

Nº de Orden: 3521
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N°2068/2019, al Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná –*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná – Dpto. de Itapuá.-*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Itapuá.-*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Itapuá.-*

Día 6 (18/10/2019): *Dpto. de Itapuá - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Teresa Caballero, Leticia Cáceres y Daisy Rivarola. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3524
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/10/2019): *Traslado de los funcionarios de la institución del VMPPSE TEKOPORA, según memo N°2146.– Dpto. de Guairá.*

Día 2 (15/10/2019): *Dpto. de Guairá.*

Día 3 (16/10/2019): *Dpto. de Guairá.*

Día 4 (17/10/2019): *Dpto. de Guairá.*

Día 5 (18/10/2019): *Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno.*

Acompañantes: Mariana Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

HUGO SILVERO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Recursos Humanos

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

Nº de Orden: 3525
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Concepción. Según memo N°2267.*

Día 2 (14/10/2019): *Dpto. de Concepción.*

Día 3 (15/10/2019): *Dpto. de Concepción – Dpto. de Pte. Hayes.*

Día 4 (16/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes*

Día 5 (17/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes –*

Día 6 (18/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección de Personas

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 3528
Fecha de Remisión: 23/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (15/10/2019): *Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno.-*

Acompañante: Carlos Coroncl. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/11/19

N° de Orden: 3546
Fecha de Remisión: 25/11/19

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"***

DETALLE

Día 1 (31/10/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

Participar del acto de entrega de aportes sociales a familias participantes de los programas de protección y promoción social y económica del Ministerio de Desarrollo Social.

Acompañar la jornada de gobierno del Presidente de la República en el Departamento de Caaguazú.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: Jr 99
Fecha de Remisión: 25/11/19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

26/08/2019

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE

Día 1 (20/08/2019):

Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora (MDS) hasta el Dpto. de Guairá para realizar Trabajo de Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Programa TEKOPORÂ.

Día 2 (21/08/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Programa TEKOPORÂ del Dpto. de Caazapá y Guairá.

Día 3 (22/08/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Programa TEKOPORÂ del Dpto. de Caazapá y Guairá.

Día 4 (23/08/2019):

Retorno desde Dpto. Guairá hasta el Dpto. Central.

Patricia Ruiz Díaz
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3013

Fecha: 21/08/19

Fecha de Remisión: 21/08/19

-6-

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, 15 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRES	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
966.128	Rosa Mendoza	Tecnica	3	528.138	1.056.276	1.218.780
Son Guaraníes: un millon docientos diez y ocho mil, setecientos ochenta mil						1.218.780

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	San Pedro del Paraná- Itapua / Itakyry-Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	23/10/2019	FECHA DE RETORNO:	25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago en la modalidad de DINACOPA y Cajero Movil, a Participantes del Programa Tekoporá en los distritos de San Pedro del Paraná e Itakyry respectivamente

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA.		Distrito/Dpto
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa pernocte en el departamento de Itapúa	Fdo. de la Mora - Itapúa
DIA 2:	Inicio de Jornada Pago a participantes del Programa Tekoporá por la modalidad de DINACOPA, en el distrito de San Pedro del Paraná. Posterior traslado al Dpto de Alto Paraná. pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Itapúa-Alto paraná
DIA 3:	Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá por la modalidad de Cajero Movil BNF en el distrito de Itakyry-Dpto Alto Paraná. posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	Alto Paraná-Fndo de la Mora

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

Son Guaraníes: un millon docientos diez y ocho mil, setecientos ochenta mil

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

.....
JEFE INMEDIATO/Jefe
Aclaración de Firma

Sr. VICTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3760

Fecha de Remisión: 26/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Direccion de Control y Seguimiento

.....
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

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

DEPARTAMENTO DEL PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI NO
RUBRO:
T. PRES.: PROG.:
SUB-PROG.: PTO.:
FECHA: 26.10.19 FIRMA:

V°B° Ibarra

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 31 de Octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.056.858	MARCOS MEDINA	TECNICO	4	325.008	975.024	1.137.528
						1.137.528

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

VERIFICACION POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS EN EL TERRITORIO SOCIAL VILLA MOREIRA CON EL EQUIPO TECNICO GPS GEODESICO TRIMBLE R8s.

DIA 1: Traslado al departamento de Caaguazu y verificacion de poligono general del territorio social Villa Moreira con el equipo tecnico TRIMBLE R8s.	Fernando de la Mora-Central/Cnel. Oviedo-Caaguazu.
Dia 2: Verificacion de medidas y linderos de lote por lote en el territorio social Villa Moreira.	Cnel. Oviedo-Caaguazu.
Dia 3: Verificacion de medidas y linderos de lotes por lotes en el territorio social Villa Moreira.	Cnel. Oviedo-Caaguazu.
Dia 4: Gestiones documentales en la Municipalidad de Coronel Oviedo, Posterior Retorno a la oficina	Cnel. Oviedo-Caaguazu/ Fernando de la Mora-Central.

IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528

Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil, quinientos veintiocho guaranies.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Marcos Medina
Téc. Topografo
Dpto. de Infraestructura - Tekohá
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A M.D.S.
Aclaración de Firma

Arq. Stella Escobar
JEFE INMEDIATO/A
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Fecha: 12/11/19.

Nº de Orden: 3281.

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

252

FINANC.: 2 ACT.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: —

Abog. Luis Rolando Rodríguez Romero
DIRECTOR JURIDICO
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6-11-19

14

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de octubre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.056.858	Marcos Medina	Técnica	5	325.008	1.300.032	1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo/Santa Rosa del Mbutuy/Caaguazu	
FECHA DE SALIDA:	25/11/2019	FECHA DE RETORNO:	29/11/2019

Verificación Poligonal, de medidas y linderos con el equipo TRIMBLE R8, en los Territorios Sociales del departamento de Caaguazu.

Dia 1: Translado al departamento de Caaguazu, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arcangel.	Fernado de la Mora/Central - Caaguazu/Caaguazu
DIA 2: Verificación lote por lote, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arangel.	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 3: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Virgen del Carmen. Con equipo TRIMBLE R8	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 4: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Virgen del Carmen.	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 5: Reunión informativa - posterior traslado a Fernando de la Mora	Coronel Oviedo/Caaguazu-Fernado de la Mora/Central

IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

Son Guaranies: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Marcos Medina
Téc. Topografo
Dpto. de Infraestructura - Tekohá
M.D.S.

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Ibarra Técnico DCS - MDS

Fecha: 12/11/19

Nº de Orden: 3295

Fecha de Remisión: 12/11/19.

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — DEPARTAMENTO — DESPACHO — FOLIO — FIRMA

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

232

2

3

FOLIO:

FIRMA:

6-11-19

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director DAJAC
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

27

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, 28 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

3.549.421	Manuel Escobar	Tecnico	1	325.008	0	162.504
						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Tekoha/Departamento de Gestion Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Coronel Oviedo/Caaguazú/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	**29/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**29/11/2019**

Dia 1: Salida de la institución/ Realizar la jornada de capacitación en la Oficina Regional del MDS de la ciudad de Coronel Oviedo/ Retorno a la institución (planta central)	Fernando de la Mora/Central - Coronel Oviedo/Caaguazú

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504

Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abog. Manuel Escobar Técnico
FUNCIONARIO
Programa Tekoha

Mgtr. Rocio Ferreira Fleitas
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Técnico

Nº de Orden: 5571

Fecha: 26/11/19

Fecha de Remisión: 26/11/19

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

Lic. Horacio Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

Disponibilidad

SI

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

RUBRO: 232 FUENTE: 1

PROG: 3

FECHA: 13.11.19 FIRMA:

C.P. Mario R. Ibarra
Dirección 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, 28 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

1.876.568	Guillermo Ortigoza	Tecnico	1	325.008	0	162.504
						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Tekoha/Departamento de Gestion Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Coronel Oviedo/Caaguazú/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	**29/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**29/11/2019**

Dia 1: Salida de la Institución/ Realizar la jornada de capacitación en la Oficina Regional del MDS de la ciudad de Coronel Oviedo/ Retorno a la institución (planta central)	Fernando de la Mora/Central - Coronel Oviedo/Caaguazú

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504

Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO — Guillermo Ortigoza Técnico — Dpto. de Gestion Social — Programa Tekoha

Mgtr. [illegible] — Dpto. de Gestion Social — Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro — Técnico — JCPP-DCS

Fecha: 26/11/19

Nº de Orden: 3572

Fecha de Remisión: 26/11/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Direccion Financiera la sus efectos

SI

[illegible]: 232

T. PRES.: 2 — PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 — PROY.: —

FECHA: 13-11-19 FIRMA:

C.P. Nicolás B. Ibarra — Dpto. de Gestion Social — Programa Tekoha

-05-

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, 28 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.786.178	DAIHANA SERVÍN	ABOGADA DICTAMINANTE	1	325.008	0	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.-						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES Y CONTRATOS/DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Coronel Oviedo/Caaguazú/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	**29/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**29/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: CAPACITAR AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL PARA EL ABORDAJE DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: Salida de la institución/ Realizar la jornada de capacitación en la Oficina Regional del MDS de la ciudad de Coronel Oviedo/ Retorno a la institución (planta central)	Fernando de la Mora/Central - Coronel Oviedo/Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Daihana Servín
Abogada Dictaminante
Direccion Gral. de Asesoria Jurídica - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Luis Coronel Salinas
Jefe de Dpto. de Derechos Humanos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Marcos Escobeiro**
Técnico
DCPP-DCS
Fecha: 26/11/19

N° de Orden: 3374
Fecha de Remisión: 26/11/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

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

232

FECHA: 13 11 19 FIRMA:

C.P. Mario R. Ibarra
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHA al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N°2086. -*

Día 2 (22/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 3 (23/10/2019): *Dpto. de Caaguazú –*

Día 4 (24/10/2019): *Dpto. de Caaguazú.*

Día 5 (25/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Rosana Benítez, Mariela Martínez y Marcos Medina. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Graciela Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

Fecha: 27/11/19

N° de Orden: 3584

Fecha de Remisión: 27/11/19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 10 de octubre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRES	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
757.981	Ruben Britez	Tecnico	6	325.008	1.625.040	1.787.544
son Guaraníes: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: LA herencia, Pozo colorado, Laguna Pato, Novoctas, San José, Fischat, Tte. Esteban Martinez, Cadete Pando, Gral. Bruguez, Tinglado, José Falcon/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	03/11/2019	FECHA DE RETORNO: 08/11/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF a participantes del Programa Tekopora.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto.
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pt. Hayes, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Pte. HAyes - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Son Guaraníes: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Nelson Ramírez Manzanillo
Jefe Dpto. de Pagos

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma

Sr. VICTOR GARCÍA
Jefe
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fernando Ibarrola
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3566
Fecha: 24/11/19
Fecha de Remisión: 24/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

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

FECHA 6-11-19 FIRMA

30

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, entrega de bidones de agua en sede Regional de Coronel Oviedo.

Provisión de insumos de limpieza en sede Regional de Juan Manuel Frutos.

DIA 2 (23/10/2019): provisión de insumos de limpieza y control de limpieza de la sede regional de Caaguazú.

Control de limpieza en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 3 (24/10/2019): Control de limpieza en la sede Regional de Coronel Oviedo. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sandra Zelaya

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19.

Fernando Insfrán
DCS - MDS

N° de Orden: 3588
Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (18/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, verificación del sistema eléctrico actual para el montaje de nuevos artefactos de iluminación perteneciente al tinglado a ser utilizado.

DIA 2 (19/09/2019): Desmontaje de artefactos de iluminación doble para tubos fluorescentes 2x40 watts, colocación de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led de 50 watts (con sus accesorios correspondientes) en el interior del tinglado principal.

DIA 3 (20/09/2019): Colocación de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led (con sus accesorios correspondientes) para la iluminación del patio del tinglado principal. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Celso Parra

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

C.P. José [illegible]
Jefe - Dpto. [illegible]
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Ms. [illegible]
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 160
Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (18/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, verificación del sistema eléctrico actual para el montaje de nuevos artefactos de iluminación perteneciente al tinglado a ser utilizado.

DIA 2 (19/09/2019): Desmontaje de artefactos de iluminación doble para tubos fluorescentes 2x40 watts, colocación de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led de 50 watts (con sus accesorios correspondientes) en el interior del tinglado principal.

DIA 3 (20/09/2019): Colocación de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led (con sus accesorios correspondientes) para la iluminación del patio del tinglado principal. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Mario Martínez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 1106
Fecha de Remisión:
23/11/19

12

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (09/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, instalación de puertas y mamparas y mejora en las instalaciones de aire acondicionado.

DIA 2 (10/10/2019): Continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, instalación de puertas y mamparas y mejora en las instalaciones de aire acondicionado.

DIA 3 (11/10/2019): Continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, instalación de puertas y mamparas y mejora en las instalaciones de aire acondicionado./ Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Hipólito Cáceres

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
C.P. José Mendoza
Jefe - Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:
Lic. Vga. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 150
Fecha de Remisión: 22/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 382/2019, al Dpto. de Canindeyú. –*

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

Día 3 (03/10/2019): *Dpto. de Canindeyú – Dpto. de Alto Paraná -*

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

Acompañante: Pablo Fretez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS CARDOZO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 1607
Fecha de Remisión: 27/11/19

-01-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/09/2019): *Traslado de funcionarios de la UGEPS al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. Según memo N° 094. -*

Día 2 (01/10/2019): *Dpto. de Caaguazú. -*

Día 3 (02/10/2019): *Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 4 (03/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná.*

Día 5 (04/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Nidia Cabrera y Manuel Ferreira. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUAN CARLOS CORONEL

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° de Orden: J61C

Fecha de Remisión: 27/11/19

017

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/09/2019): *Traslado de funcionarios del UGEPS al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 094/2019, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (01/10/2019): *Dpto. de Caaguazú - Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 3 (02/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. -*

Día 4 (03/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná. –*

Día 5 (04/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná – Fernando de la Mora.- Retorno.-*

Acompañantes: Patricia Ruiz Díaz, Lourdes Zarate. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

NELSON GONZÁLEZ

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 7616
Fecha de Remisión: 27/11/19

-8r-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.167.876	Cynthia Molinas	Gestor Empresarial	3	406.260	812.520	975.024
Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinte y cuatro.-						

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderã		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Yby Yaú - Concepción - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais:	Paso Barreto - Concepción - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	20 de noviembre de 2019	FECHA DE RETORNO:	22 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación sobre Resiliencia, Autoestima y Liderazgo a participantes del Programa Tenonderã

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al distrito de Paso Barreto y Capacitación sobre Resiliencia a participantes del Programa Tenonderã	Yby Yaú Concepción Paso Barreto Concepción
DIA 2: Capacitación sobre Autoestima a participantes del Programa Tenonderã	Paso Barreto Concepción
DIA 3: Capacitación sobre Liderazgo a participantes del Programa Tenonderã y retorno a Yby Yaú	Paso Barreto Concepción Yby Yaú Concepción

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024
Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinte y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma
CYNTHIA MOLINAS
GESTOR EMPRESARIAL
TENONDERÃ - M.D.S.

JEFE INMEDIATO/A
Aclaración de Firma
Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/11/19
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3585
Fecha de Remisión: 27/11/19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

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

FECHA: 29/11/19 FIRMA:

-04-

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, 23 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.976.092	Selva Godoy	Técnica Social	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						**1.381.284**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:Canindeyú**
FECHA DE SALIDA:	**12/11/2019**	**RETORNO: 15/11/2019**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entregas de Organizaciones Comunitarias.	Fdo.de la Mora/Curuguaty
DIA 2: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Canindeyú/Yasy Kañy/yby pyta
DIA 3: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Canindeyú/ Villa Curuguaty/Villa Ygatimi /Ypehu
DIA 5: Retorno a Fdo.de la Mora	Fdo.de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.381.284**
Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Selva Godoy
Nutricionista
Reg. Prof. Nº 3089
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Selva Godoy

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Sr. Lucio Cardozo — Jefe, Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS

Fecha: 27/11/19 — **Nº de Orden:** 3.608 — **Fecha de Remisión:** 27/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

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

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD — Dirección General de Administración y Finanzas — GOBIERNO NACIONAL
RUBRO: 122 PROG: 1
PRES: 3 PTO:
SUB-PROG:
FECHA: 7-11-19 FIRMA:

43

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (17/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Ñeembucú. Según memo N°1733.-*

Día 2 (18/09/2019): *Dpto. de Ñeembucú.-*

Día 3 (19/09/2019): *Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Melissa Sánchez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

N° de Orden: 1609
Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú -Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Basilio Báez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 16-10

Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/09/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú -Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Oscar Acosta y Edgar Páez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

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

Nº de Orden: J611
Fecha de Remisión:
27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País.. Según memo N°3001. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Fátima Vera. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO DEL BUENO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

ÓSCAR DANIEL ACOSTA

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: J612

Fecha de Remisión:

27/11/19

-46-

000123

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (22/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2126. Al Dpto. de Amambay. –*

Día 2 (23/10/2019): *Dpto. de Amambay.-*

Día 3 (24/10/2019): *Dpto. de Amambay.-*

Día 4 (25/10/2019): *Dpto. de Amambay - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Miryam Zarnikowsky. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO DEL BUENO

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Depto. de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27-11-19

N° de Orden: 3595
Fecha de Remisión:
27-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCYP-DCS

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, 25 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.361.878	Oscar Daniel Acosta	Coordinador	2	325.008	325.008	487.512
Son Guaraníes:Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.--						**487.512**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizacionez -Dirección de Protección y Promoción Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:Caaguazú/Coronel Oviedo.**
FECHA DE SALIDA:	**30/10/2019**	**RETORNO: 31/10/2019**
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Programa Apoyo a Comedores.		

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito Coronel Oviedo. **Dia 2:** Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedor de Organizaciones Comunitarias. **Retorno a Fdo. De la Mora**	Fdo.de la Mora/Caaguazú/Coronel Oviedo Fdo.de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaraníes:Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS

N° de Orden: 3569.

Fecha: 26/11/19.

Fecha de Remisión: 26/11/19.

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DE: AR AL
Dirección Financiera
A la Dirección Financiera a sus efectos
SI
RUBRO: 232
PRES.: FINAN.:
SUB-PROG.: PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mirtil B. Ibarra

51

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, 25 de octubre de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1,111,844	Hilda Maiessi Yambay Alvarenga	Tecnica Administrativa	2	325.008	325.008	487.512
Son Guaranies:Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-						**487.512**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizacionez -Dirección de Protección y Promoción Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:Caaguazú/Coronel Oviedo.**
FECHA DE SALIDA:	**30/10/2019**	**RETORNO: 31/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Programa Apoyo a Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito Coronel Oviedo. **Dia 2:** Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedor de Organizaciones Comunitarias. **Retorno a Fdo. De la Mora**	Fdo.de la Mora/Caaguazú/Coronel Oviedo Fdo.de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaranies:Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Hilda Yambay
Técnico Administrativo - PACCC
Aclaración de Firma

Lic. Oscar Daniel Rojas Acosta
Coordinador
Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Acosta Técnico DCC - MDS

Nº de Orden: 3570.

Fecha: 26/11/19.

Fecha de Remisión: 26/11/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO ... Dispon...

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 132

T. PRES.: ... PROG.: 1

SUB-PROG.: 8 ... PTO.: ...

FECHA: 26-11-19 FIRMA: ...

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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

52

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (29/10/2019): *Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N°2366. –*

Día 2 (30/10/2019): *Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañante: Mirtha Pereira, Victoria Mendoza y Karina Marín. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMADO TORRES

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 26/11/19

Nº de Orden: 3559
Fecha de Remisión: 26/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Según memo 2123/2019, al Dpto. de Ñeembucú. –*

Día 2 (17/10/2019): *Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Mirtha Pereira y Victoria Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: Lic. Ma. Fetreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1613
Fecha de Remisión: 27/11/19

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, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

C.I. Nº	Funcionario/a	Cargo	Cant. Días	Viático Diario	Viático Total	Viático a Pagar
6.010.838	Benitez Galeano, Cynthia Patricia	Auditor Junior	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**Al Distrito/Dpto/Pais:** Paraguarí	
FECHA DE SALIDA:	**13/11/2019**	**RETORNO:**	**13/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL VIAJE	DESTINO
DIA 1: Miércoles , 13 de noviembre de 2019 partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al **Dpto. de Paraguarí, Distrito de Caapucú,** para la realización de verificación In Situ a Participantes del Programa Tekopora.	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguarí, Distrito de Caapucú, retorno del Distrito de Caapucú al Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora.

LIQUIDACION	
IMPORTE DE VIATICO	162.504
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	**162.504**
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

FORMA DE PAGO:

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patricia Benitez
Auditora Junior - Apoyo
DGAI - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma

C.P. Claudia Susana Torres M
Auditora Interna
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3601
Fecha de Remisión: 27-11-19

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

232

FOLIO: 1

FECHA: 12-11-19 FIRMA:

-03-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

1.986.463	Estigarribia Ozuna, Chyntia Maribel	Auditor Senior	1	284.382	162.504	162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**Al Distrito/Dpto/Pais:** Paraguarí	
FECHA DE SALIDA:	**13/11/2019**	**RETORNO:**	**13/11/2019**

DIA 1: Miércoles , 13 de noviembre de 2019 partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al **Dpto. de Paraguarí, Distrito de Caapucú,** para la realización de verificación In Situ a Participantes del Programa Tekopora.	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguarí, Distrito de Caapucú, retorno del Distrito de Caapucú al Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora.

IMPORTE DE VIATICO	162.504
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

C.P. Chyntia Estigarribia
Auditora Senior
FUNCIONARIA/O COMISIONADO
DGAI - MDS
Aclaración de Firma

C.P. Claudia Susana Torres M
Auditora Interna
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DGS

N° de Orden: 3603
Fecha de Remisión: 27-11-19

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232
2 1
1 NTO.: —

FECHA: 12-11-19 FIRMA:

-04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 06 de Noviembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

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

C.I.N.º	APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.867.329	Dora Liz Cardozo	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo, Rl.3 Corrales ,Repatriacion ,San Joaquin /Caaguazu**	
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019	**FECHA DE RETORNO:** 22/11/2019	
OBJETIVO DE LA COMISION:	Jornada de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica .		

	DETALLE	Lugar Dpto.
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica . posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Fdo. De la Mora - Caaguazu
DIA 2:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 3:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 4:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 5:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora .	Caaguazu - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

Son Guaranies: Un Millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma: Dora Liz Cardozo
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: Sonia Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Jefa Dpto. de Control de Pagos Internacional DCS
Fecha: 27/11/19

Nº de Orden: 3.609
Fecha de Remisión: 27/11/19

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera la sus efectos NO

RUBRO: 232
PROG.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: —
FECHA: 12-11-19 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 06 de Noviembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I. Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANT. DIAS	PORCENTAJE SEGÚN PLANILLA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.865.643	Mariana Caceres	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Coronel Oviedo, Rl.3 Corrales ,Repatriacion ,San Joaquin /Caaguazu**
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	22/11/2019

OBJETIVO: Acompañamiento al Programa Tekoporã

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica . posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Fdo. De la Mora - Caaguazu
DIA 2:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 3:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 4:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 5:	Inicio de Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora y verificación in situ. por supuesta solvencia Económica , posterior Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora .	Caaguazu - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.462.536**

Son Guaranies: Un Millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariana Caceres
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Duarte Jefa
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Inclusión y Registros
Aclaración de Firma
Programa Tekoporã - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Sr. Ignacio Carrozzo Jefe Sección Pagos al Personal
Fecha: 27/11/19
Nº de Orden: 3.606
Fecha de Remisión: 27/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI NO
A la Dirección Financiera a sus efectos
FUNC.: 232
PROG.: 1
SUB-PROG.: 1
PTO.:
FECHA: 12-11-19 FIRMA:

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (03/11/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2319/2281, al Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 2 (04/11/2019)*: Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 3 (05/11/2019)*: Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 4 (06/11/2019)*: Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 5 (07/11/2019)*: Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 6 (08/11/2019)*: Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3599.
Fecha de Remisión: 27/11/19.

(21)

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (05/11/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N°2281/2469, al Dpto. de Cordillera – Dpto. de Concepción. –*

Día 2 (06/11/2019): *Dpto. de Concepción. –*

Día 3 (07/11/2019): *Dpto. de Concepción – Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Oscar Centurión y Fhernando Calderón. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Finanzas

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19 · **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3590
Fecha de Remisión: 27/11/19.

(34)

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (28/10/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 2312/2019, al Dpto. de Canindeyú. –*

Día 2 (29/10/2019): *Dpto. de Canindeyú. –*

Día 3 (30/10/2019): *Dpto. de Canindeyú. –*

Día 4 (31/10/2019): *Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Mariela Quevedo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ARNALDO CARDOZO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3591
Fecha de Remisión: 27/11/19.

43

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (27/10/2019): *Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°2237. Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 2 (28/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 3 (29/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 4 (30/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. -*

Día 5 (31/10/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 6 (01/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Compras

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3592
Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (05/11/2019): *Traslado de funcionario del VMPPSE, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N°2460, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Cesar Guerrero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS FRANCO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfrán** **Técnico** **DCS - MDS**

Fecha: 27/11/19.

Nº de Orden: 3593.

Fecha de Remisión: 27/11/19

60

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (04/11/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1020, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Antoliano Cohene y Jessica Ortíz. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIEGO ENCINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Ibarra Técnico DCS - MDS

Fecha: 27/11/19

Nº de Orden: 3594

Fecha de Remisión: 27/11/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Dia 1 (05/11/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2447, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Antoliano Cohene y Jessica Ortíz. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIEGO ENCINA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3597
Fecha de Remisión: 27/11/19

74

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (03/11/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2319/2281. Al Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 2 (04/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 3 (05/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 4 (06/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 5 (07/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes. –*

Día 6 (08/11/2019): *Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Rubén Brítez y Jorge Castillo. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3595
Fecha de Remisión: 27/11/19.

82

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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1,193,766	Patricia Ruiz Diaz	Asesora de la M.A	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaranies: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						**1,381,284**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	12/11/2019	FECHA DE RETORNO:	15/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaranies: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia Ruiz Diaz
Asesora
Ministerio de Desarrollo Social
ACLARACION FIRMA COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 26/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2596
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

A la Dirección Financiera a sus efectos

DE APROBACION DEL PRESUPUESTO

Nº 232

PROG.: 1

PTO.:

FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Marli 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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3,518,536	Lourdes Zárate	Técnica	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						1,381,284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	12/11/2019	FECHA DE RETORNO:	15/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Lourdes Zárate
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Patricia Ruiz Diaz
Ministra
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marlos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS
Fecha: 26/11/19

Nº de Orden: 3578
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
DIRECTOR/A Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI [1] NO [ ]

PUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: 2

FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Mariz 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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1,193,766	Patricia Ruiz Diaz	Asesora de la M.A	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						1,381,284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO

Red Bancaria

Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia Ruiz Díaz
Asesora
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 26/11/19

Nº de Orden: 3577
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Técnico
DCPP-DCS

DIRECTOR/A 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
DIRECTOR/A

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
EL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
DEPARTA...
A la Dirección Financiera a sus efectos
SI
RU... 232
T. P...
SUB-PROG.: 1 PTO.: 1
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Mardi B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3,518,536	Lourdes Zárate	Técnica	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaranies: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						1,381,284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyu
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaranies: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Lourdes Zárate
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia Ruiz Díaz
Asesora
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS
Fecha: 26/11/19

N° de Orden: 3.576
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPA... DIR...
SI 232
RUBRO: ... PROG.: 1
T. PRES.: ... PTO.: 2
SUB-PROG.: 1
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Marti B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-02-

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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3,324,101	Nidia Cabrera	Técnica	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						**1,381,284**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	12/11/2019	FECHA DE RETORNO:	15/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Nidia Cabrera
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia Ruiz Díaz
Asesora
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobelro
Fecha: 26/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3579
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Fernola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CPN Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ☒ NACIONAL Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Para Dirección Financiera a sus efectos
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Mari 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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
484,271	Manuel Ferreira	Técnico	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaranies: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						**1,381,284**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	12/11/2019	FECHA DE RETORNO:	15/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaranies: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Manuel Ferreira
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Patricia Ruiz Díaz
Asesora
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 26/11/19 Técnico

Nº de Orden: 3580
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministerio
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
☐ GOBIERNO
☒ NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DISPONIBILIDAD
A la Dirección Financiera a cargo del(la)
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: —
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Marli 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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3,324,101	Nidia Cabrera	Técnica	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						**1,381,284**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Pobiación Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Pobiación Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Pobiación Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Nidia Cabrera
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia Ruiz Diaz
Asesora
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 26/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3381
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social — Gobierno Nacional
DIEPA — Vía Dirección Financiera a sus efectos.
Disponibilidad Presupuestaria
SI
RUBRO: 235
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
FECHA: 5-12-19 FIRMA: 2

C.P. Mari 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, 22 de Octubre de 2019.-

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
484,271	Manuel Ferreira	Técnico	4	406,260	1,218,780	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-						1,381,284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenondera.
2)- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã.	Canindeyú
DIA 4: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,381,284
Son Guaraníes: un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Manuel Ferreira
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Patricia Ruiz Diaz
Asesora
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 26/11/19
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3582
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge [illegible]
DIRECTOR/A 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
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE[illegible]
A la Dirección Financiera a sus efectos
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: —
FECHA: 5-11-19 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (29/09/2019): *Traslado de funcionarios de la institución del DGAII al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Itapuá. Según memo 578. –*

Día 2 (30/09/2019): *Dpto. de Itapuá.*

Día 3 (01/10/2019): *Dpto. de Itapuá.*

Día 4 (02/10/2019): *Dpto. de Itapuá.*

Día 5 (03/10/2019): *Dpto. de Itapuá.*

Día 6 (04/10/2019): *Dpto. de Itapuá - Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañante: Silvia Montiel y Arsenio Lezcano. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMADO TORRES

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCRP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: Jk14
Fecha de Remisión: 27/11/19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.436.534	LAURA PINTOS	Tecnica Juridica	6	325,008	1,625,040	1,787,544
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.....						**1,787,544**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro y Caaguazu.**	
FECHA DE SALIDA:	**17/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificacion In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social en los Departamentos de San Pedro y Caaguazu, en virtud a la Resolucion M.D.S. N° 898/2018, de fecha 02/08/2018, "POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: DOMINGO, 17 de Noviembre del 2.019, partida de Fernando de la Mora, con destino al **Departamento de San Pedro, Distrito de San Pedro de Ykua Mandyyu . (Pernocte).**	Partida de Fdo. De la Mora al Distrito de San Pedro de Ykua Mandyyu, Dpto. de San Pedro -
DIA 2: LUNES, 18 de Noviembre del 2.019 . con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en los **Distritos de San Pedro de Ykua Mandyyu y Santa Rosa del Aguara del Departamento de San Pedro.**	Distritos de San Pedro del Ykua Mandyyu y Santa Rosa del Aguaray del Dpto. de San Pedro.
DIA 3: MARTES, 19 de Noveimbre del 2.019. con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**. en el **Distrito de 25 de Diciem.bre del Departamento de San Pedro.**	Distrito de 25 de Diciembre del Dpto. de San Pedro.
DIA 4: MIERCOLES, 20 de Noviembre del 2.019. con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en el **Distrito Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazu.**	Distrito de Coronel Oviedo del Dpto. de Caaguazu.
DIA 5: JUEVES. 21 de noviembre del 2.019. con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**. en el **Distrito de Caaguazu del Departamento de Caaguazu.**	Distrito de Caaguazu del Dpto. de Caaguazu.
DIA 6: VIERNES, 22 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de Repatriacion del Dpto. de Caaguazu**, culminado las verificaciones se realizara el retorno del **Dpto. de Caaguazu, Distrito de Repatriacion al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.**	Distrito de Repatriacion del Dpto. de Caeguazu al Distrito de Fernando de la Mora. Dpto. Central.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,625,040
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	**1,787,544**
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.....	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Laura Pintos
Técnica Jurídica
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica-MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaracion de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3600
Fecha de Remisión: 27/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Encinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ■ GOBIERNO NACIONAL

Lic. Carlos Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ✓ NO
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: —
FECHA: 20-11-19 FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.798.822	Amanda Velazquez	Abogada Dictaminante	6	325,008	1,625,040	1,787,544
Son Guaraníes: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						**1,787,544**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro y Caaguazu.**	
FECHA DE SALIDA:	**17/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22/11/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificacion In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social en los Departamentos de San Pedro y Caaguazu, en virtud a la Resolucion M.D.S. N° 898/2018, de fecha 02/08/2018, "POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: **DOMINGO**, 17 de Noviembre del 2.019, partida de Fernando de la Mora, con destino al **Departamento de San Pedro, Distrito de San Pedro de Ykua Mandyyu . (Pernocte).**	Partida de Fdo. De la Mora al Distrito de San Pedro de Ykua Mandyyu, Dpto. de San Pedro.
DIA 2: **LUNES**, 18 de Noviembre del 2.019 , con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en los **Distritos de San Pedro de Ykua Mandyyu y Santa Rosa del Aguara del Departamento de San Pedro.**	Distritos de San Pedro del Ykua Manduyu y Santa Rosa del Aguaray del Dpto. de San Pedro.
DIA 3: **MARTES**, 19 de Noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en el **Distrito de 25 de Diciem,bre del Departamento de San Pedro.**	Distrito de 25 de Diciembre del Dpto. de San Pedro.
DIA 4: **MIERCOLES**, 20 de Noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en el **Distrito Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazu.**	Distrito de Coronel Oviedo del Dpto. de Caaguazu.
DIA 5: **JUEVES**, 21 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora**, en el **Distrito de Caaguazu del Departamento de Caaguazu.**	Distrito de Caaguazu del Dpto. de Caaguazu.
DIA 6: **VIERNES**, 22 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de Repatriacion del Dpto. de Caaguazu**, culminado las verificaciones se realizara el retorno del **Dpto. de Caaguazu, Distrito de Repatriacion al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.**	Distrito de Repatriacion del Dpto. de Caaguazu al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,625,040
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	**1,787,544**
Son Guaraníes: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

Abg. Amanda Velázquez
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaracion de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Abg. Jorge Hermosa Alonso
Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/11/19
Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 3602
Fecha de Remision: 27/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: **Con el parecer favorable de esta Dirección.**

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Vicemisterio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ☐ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [1] NO [ ]

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.:

FECHA: 20 - 11 - 19 FIRMA:

Ecos. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE SOLICITUD

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 30 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.489.795	SARA RECALDE	TECNICA		4	325.008	975.024	1.137.528

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protec ion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dp o./Pais:	SAN PEDRO/ San Pablo Kokuere, Cruce Liberación, Chore, Guayaibi, Santani.-
FECHA DE SALIDA:	04-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	07-nov.-19
	Coordinar y acompañar Jomada de ent ega de tarjetas MASTERCARD a participantes del programa Tekopora.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora, al Dpto. San Pedro, reunion organizativa de actividades conjuntas MDS-Municipalidad San Pablo Cocuere, MDS Distrital y BNF. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	Fdo. de la M ra - San Pedro
DIA 2	Inicio de la jornada de entrega de tarjetas en el distrito de San Pablo y Cruce Liberación a 325 Participantes aprox. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 3	Inicio de la jornada de entrega de tarjetas en el distrito de Chore a 541 Participantes aprox. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 4	Inicio de la jornada de entrega de tarjetas en el distrito de San Estanislao y Guayaibi a 219 Participantes aprox. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	San Pedro - do. de la Mora

Importe de viáticos:	975.024
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	**1.137.528**
SON GUARANIES:	**UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO**

Red Bancaria	X
Cheque	

Sara Recalde
FUNCIONARIO/A DIRECCION
Programa Tekopora
Dpto. de Pagos
Aclaración de Firma

Sr. VICTOR GARCÍA
Jefe
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCI DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Martínez de GRDI N°: 3555

Fecha: 25/11/19 Técnico Fecha de E misión: 25/11/19

La Dirección General de Administración y D con el parec favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA L PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

232

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION / FINANZAS

C.P. Luis Ruíz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administraci Finanzas
Ministerio de De

oc/tk

26-11-19

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, 15 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.938.342	Mariela Quevedo	Tecnica	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaraníes: un millon trecientos ochenta y un mil, docientos ochenta y cuatro						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Curuguaty, Yasy Kañy,Gral Francisco Alvares, Corpus Cristhi, Nueva Esperanza, Katuete, La Paloma y Salto del Guairá-Canindeyù
FECHA DE SALIDA:	28/10/2019	FECHA DE RETORNO:	31/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de tarjetas DINELCO a participantes del Programa Tekoporá en el distrito en el departamento de Canindeyú

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Canindetyú. Inicio de Jornada de entrega de tarjeta a participantes del programa tekoporá, en los distritos de Curuguary y Yasy Kañy. pernocte en el departamento de Canindeyu	Fdo. de la Mora - Canindeyu
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de tarjeta a participantes del programa tekoporá, en los distritos de Gral Francisco Alvarez, y Corpus Cristhi. pernocte en el departamento de Canindeyu	Canindeyu
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrega de tarjeta a participantes del programa tekoporá, en los distritos de Nva. Esperanza, Katuete y La paloma. pernocte en el departamento de Canindeyu	Canindeyu
DIA 4:	Inicio de Jornada de entrega de tarjeta a participantes del programa tekoporá, en el distrito de salto del guaira.posterior retorno al distrito de fndo de la mora	Canindeyu-Fndo de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284
Son Guaraníes: un millon trecientos ochenta y un mil, docientos ochenta y cuatro	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariela Quevedo
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran
DCS - MDS

Nº de Orden: 3556.

Fecha: 25/11/19.

Fecha de Remisión: 25/11/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

er

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO
SI
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

10

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE SOLICITUD VIAJE - PEDIDO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 16 de octubre del 2019.

LIC. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I. Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CATEGORIA	DIAS	DESTINO	IMPORTE DIARIO	IMPORTE GUARANIES
1.713.870	Bruno Fernandez	Tecnico		3	paraguari 284,382 misiones 325,008	609.390	771.394
						TOTAL GUARANIES:	771.394

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora	AL distrito/Dpto./Pais:	Escobar, sapucai, Yvytimi, Acahay, Ybucui, Tebicuarymi-PARAGUARI - santa rosa y san ignacio-MISIONES
FECHA DE SALIDA:	28/10/2019	FECHA DE RETORNO:	30/10/2019
OBJETIVO DEL VIAJE:	Jornada de entrege de tarjetas de debito DINELCO a participantes del programa Tekopora, en los departamentos Paraguari y Misiones		

DIA 1	Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Escobar, Dpto de Paraguari, Inicio de Jornada de entrega de tarjetas DINELCO a participantes del Programa Tekoporá, en los distritos de Escobar, Sapucai e Yvytimi, Pernocte en el Dpto. de Paraguari	Fdo. de la Mora / Paraguari
DIA 2	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas DINELCO a participantes del Programa Tekoporá, en los distritos de Acahay, Ybycui y Tebicuarymi. Pernocte en el Dpto. de Misiones	Paraguari
DIA 3	Traslado del dpto de paraguari al Dpto. de Misiones. Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito DINELCO a participantes del programa Tekopora, en los distritos de Santa Rosa y San Ignacio Misiones. Posterior traslado al distrito de Fndo de la mora	Paraguari-Misiones-Fndo de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	609.390
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	771.894

SON GUARANIES:

setecientos setenta y un mil, ochocientos noventa y cuatro

Forma de Pago:	
Red Bancaria	X
Cheque	

REALIZACION DEL VIAJE

Bruno Fernandez
Dpto. de Pagos
Programa Tekoporá
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Sr. VICTOR
Jefe de Pagos
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de ORDEN:** 3557

Fecha: 25/11/19. **Fecha de Emisión:** 25/11/19.

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Estimeio
Departamento Técnico
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

SE [illegible] 232

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.933.677	Jazmin Esquivel	Tècnica Incl. Reg.	5	406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	CORDILLERA/ Arroyos y Esteros, Tobati, Caraguatay, Juan de Mena, Primero de Marzo.-
FECHA DE SALIDA:	04-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	08-nov.-19
	Jornada de Monitoreo de los censos realizados por los Tècnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Progarama.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Arroyos y Esteros. Inicio de la Jornada, Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Fdo. de la Mora - Cordillera
DIA 2	Inicio de la Jornada, distrito de Tobati. Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Cordillera
DIA 3	Inicio de la Jornada, distrito de Caraguatay Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Cordillera
DIA 4	Inicio de la Jornada, distrito de Juan de Mena Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Cordillera
DIA 5	Inicio de la Jornada, distrito de Primero de Marzo Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora	Cordillera - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	**1.787.544**

SON GUARANIES:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

Jazmín Esquivel
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Díaz
Jefa Dpto. Pasajes y Registros
Dirección Contraloría - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Jiménez**
Fecha: 26/11/19. **DCS - MDS**

N° de ORDEN: 3561
Fecha de Emisión: 26/11/19.

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espínola
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA A SUS EFECTOS

PROG.: 1 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: 1
OC/tk
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Viceministerio
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

18

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.320.229	Emilia de la Cruz	Tècnica Incl. Reg.		406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protec :lon y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dp :o./Pais:	CORDILLERA/ Arroyos y Esteros, Tobati, Caraguatay, Juan de Mena, Primero de Marzo.-
FECHA DE SALIDA:	04-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	08-nov.-19

Jornada de Monitoreo de los censos re ilizados por los Tècnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Progarama.-

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Arroyos y Esteros. Inicio de la Jornada, Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Fdo. de la M ora - Cordillera
DIA 2	Inicio de la Jornada, distrito de Tobati. Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Co dillera
DIA 3	Inicio de la Jornada, distrito de Caraguatay Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Co dillera
DIA 4	Inicio de la Jornada, distrito de Juan de Mena Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.-	Co dillera
DIA 5	Inicio de la Jornada, distrito de Primero de Marzo Monitoreo de los Censos realizados por Tècnicos de Campo y verificación in situ. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora	Cordillera - do. de la Mora

Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	**1.787.544**

SON GUARANIES:

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100

Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Emilia de la Cruz
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Duarte
Opto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

USO DE LA DIRECCI N DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Acl **Técnico**
Fecha: 26/11/19.
N° de ORD N: 3563.
Fecha de R :misión: 26/11/19

La Dirección General de Administra :as: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS.:

PTO.:

FECHA: 6 - 11 - 19 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

oc/tk

19

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, 10 de octubre del 2019 .

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.023.499	Victor Garcia	Jefe de Dpto.	6	alto paraná 528,138 caaguazú 325,008 Guairá 406,260	1.990.674	2.153.178
Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y tres mil, ciento setenta y ocho						2.153.178

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal. Lopez, Tembiaporá, Nueva Toledo -Caaguazú, Paso Yobai y San Salvador/Guaira	
FECHA DE SALIDA:	03/11/2019	FECHA DE RETORNO:	08/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Coordinar las jornadas de pagos en la modalidad de (DINACOPA) a participantes del programa tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Alto Paraná, distrito de Ciudad del Este. pernocte en el departamento de Alto Paraná	Fdo. de la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Traslado de ciudad del este al dpto. de caaguazú, distrito Mcal. Lopez, Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de (DINACOPA) a participantes del programa tekopora, pernocte en el dpto de caaguazú	Alto Paraná- Caaguazú
DIA 3:	Jornada de pagos en la modalidad de (DINACOPA) a participantes del programa tekoporá, en el distrito de tembiaporá. pernocte en el dpto de caaguazú	Caaguazú
DIA 4:	Jornada de pagos en la modalidad de (DINACOPA) a participantes del programa tekoporá, en el distrito de Nueva Toledo. Posterior traslado al dpto guiará. pernocte en el dpto de guairá	Caaguazú- Guará
DIA 5:	Jornada de pagos en la modalidad de (DINACOPA) a participantes del programa tekoporá, en el distrito de Paso Yobai pernocte en el dpto de Guairá	Guairá
DIA 6:	Jornada de pagos en la modalidad de (DINACOPA) a participantes del programa tekoporá, en el distrito de San Salvador. Posterior retorno al distrito de Fndo de la Mora	Guairá-Fndo de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.990.674
VIATICO DE RETORNO	151.116
IMPORTE TOTAL	2.141.790

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y tres mil, ciento setenta y ocho

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR GARCIA
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Jefe
Dpto. de Tesorería

Gladys Cuenca
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran
Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 3564

Fecha: 26/11/19.

Fecha de Remisión: 26/11/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Fecha: 06-11-19

C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

28

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 10 de octubre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.680.066	Oscar Centurion	Tecnico	3	concepcion 406,260 coordillera 406,260	812.520	975.024

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Puentesiño, san carlos-Concepcion / Arroyos y esteros - Coordillera
FECHA DE SALIDA:	05/11/2019	FECHA DE RETORNO:	07/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, Inicio de Jornada de Pagos en la modalidad de DINACOPA en el distrito de Arroyos y Esteros, posterior traslado al dpto de concepcion. Pernocte en el Dpto. de Concepción	Fdo. De la Mora - Cordillera - Concepcion
DIA 2:	Inicio de Jornada de Pagos en la modalidad de DINACOPA en el distrito de Puentesiño, y San Carlos. Pernocte en el dpto. de concepción	Concepcion
DIA 3:	Retorno al distrito de Fndo de la mora	Concepcion - Fndo de la mora

IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaranies: novecientos setenta y cinco mil, veinticuatro

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

Oscar Centurión
Técnico
Dpto. de Pagos

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Sr. VÍCTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Fecha: 26/11/19.

N° de Orden: 3565
Fecha de Remisión: 26/11/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera: Disponibilidad Presupuestaria

SI: X NO:

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.:

Recibido por:

Hora:

FECHA: 6-11-19 FIRMA:

Lic. Mari B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

14.

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, 18 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA $/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.858.505	JESSICA GIESE	TECNICA	6	528,138 Itapua 284,382 Paraguari	2.396.934	2.559.438
Son Guaraníes: Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil, cuatrocientos treinta y ocho						**2.559.438**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: San Rafael del Parana, Alto Vera, Itapua Poty, Pirapo, trinidad y nueva Alborada/Itapua - Colonia Maria Antonia/Paraguari.**
FECHA DE SALIDA:	27/10/2019	**FECHA DE RETORNO:** 01/11/2019

OBJETO DEL VIAJE: Acompañamiento de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua.	Fndo de la Mora - Itapua
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a particpantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto. de	Itapua
DIA 1:	Inicio de Jornada de pagos a particpantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Itapua
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a particpantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Itapua
DIA 1:	Inicio de Jornada de pagos a particpantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior traslado al Dpto. de Paraguari, pernocte dpto de Paraguari	Itapua - Paraguari
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a particpantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Paraguari - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.396.934
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**2.559.438**
Son Guaraníes: Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil, cuatrocientos treinta y ocho	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Giese
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Jorge Espinola
Dirección General de Promoción Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 3567

Fecha: 26/11/19

Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DEPANTE
DI
SI
RUBRO: 252
T. FREG.:
SUB-PROG.:
PROG.:
PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

36

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 17 de octubre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.702.421	Jorge Castillo	Tecnico	6	325.008	1.625.040	1.787.544
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						**1.787.544**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: LA herencia, Pozo colorado, Laguna Pato, Novoctas, San José, Fischat, Tte. Esteban Martinez, Cadete Pando, Gral. Bruguez, Tinglado, José Falcon/Pte. Hayes**	
FECHA DE SALIDA:	03/11/2019	**FECHA DE RETORNO:**	08/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de actualizacion de datos a familias del programa Tekoporá, en jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pt. Hayes, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes
DIA 2:	Inicio de Jornada de actualizacion de datos a familias del programa Tekoporá, en jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 3:	Inicio de Jornada de actualizacion de datos a familias del programa Tekoporá, en jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 4:	Inicio de Jornada de actualizacion de datos a familias del programa Tekoporá, en jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 5:	Inicio de Jornada de actualizacion de datos a familias del programa Tekoporá, en jornada de pagos en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAyes.	Pte. Hayes
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Pte. HAyes - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jorge Castillo
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán
Técnico
Fecha: 26/11/19

N° de Orden: 3568-
Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO
DIRECCION

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

RUBRO: 232
T. PRES.:
SUB-PROG.: PTO.:
FECHA: 6-11-19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

45

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

1.978.783	Lezcano Cañete Arsenio	Auditor Senior	6	325.008	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	**Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS**		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	**Fernando de la Mora**	**AL Distrito/Dpto/País: San Pedro y Caaguazu.**	
FECHA DE SALIDA:	**17/11/2019**	**FECHA DE RETORNO:**	**22/11/2019**

DIA 1: DOMINGO, 17 de Noviembre del 2.019, partida de Fernando de la Mora, con destino al **Departamento de San Pedro, Distrito de San Pedro de Ykua Mandyyu . (Pernocte).**	Partida de Fdo. De la Mora al Distrito de San Pedro de Ykua Mandyyu, Dpto. de San Pedro -
DIA 2: LUNES, 18 de Noviembre del 2.019 , con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en los Distritos de San Pedro de Ykua Mandyyu y Santa Rosa del Aguara del Departamento de San Pedro.**	Distritos de San Pedro del Ykua Manduyu y Santa Rosa del Aguaray del Dpto. de San Pedro.
DIA 3: MARTES, 19 de Noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de 25 de Diciem,bre del Departamento de San Pedro.**	Distrito de 25 de Diciembre del Dpto. de San Pedro.
DIA 4: MIERCOLES, 20 de Noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazu.**	Distrito de Coronel Oviedo del Dpto. de Caaguazu.
DIA 5: JUEVES, 21 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de Caaguazu del Departamento de Caaguazu.**	Distrito de Caaguazu del Dpto. de Caaguazu.
DIA 6: VIERNES, 22 de noviembre del 2.019, con el objeto de realizar Verificacion In Situ a los Participantes del **Programa Tekopora, en el Distrito de Repatriacion del Dpto. de Caaguazu**, culminado las verificaciones se realizara el retorno del **Dpto. de Caaguazu, Distrito de Repatriacion al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.**	Distrito de Repatriacion del Dpto. de Caaguazu al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.787.544**

Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y siete.....

Red Bancaria	x
Cheque	

Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaracion de Firma
DGAI - MDS

.....
JEFE INMEDIATO
Aclaracion de Firma:
CP. Claudia Subana Torres M.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Instrár**
Técnico
DCS - MDS
Fecha: 26/11/19

Nº de Orden: 3583
Fecha de Remision: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
.....
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Vicemisterio de Administración y Finanzas
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad presupuestaria
SI
NO
FUENTE: 237
PROG.: 1
PTO.:
FECHA: 13-11-19 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

3

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (02-09-2019): Traslado al distrito de San Juan Nepomuceno para la entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Caazapá.

DIA 2 (03-09-2019) Traslado al distrito de Caazapá para la Entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Caazapá.

DIA 3 (04-09-2019): Traslado al distrito de Yuty para la entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

Abg. César Kriskovich
DIRECTOR/A REGIONAL INMEDIATO
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 298

Fecha de Remisión: 18/11/19

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (02-09-2019): Traslado al distrito de San Juan Nepomuceno para la entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Caazapá.

DIA 2 (03-09-2019) Traslado al distrito de Caazapá para la Entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Caazapá.

DIA 3 (04-09-2019): Traslado al distrito de Yuty para la entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Liz León
Técnica Administrativa
Prog. Tenonderá - MDS

DIRECTOR/A Y/O SUPERVISOR/A INMEDIATO
Abg. César [illegible]
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCRP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2986

Fecha: **Fecha de Remisión:** 18/10/19

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (02-09-2019): Traslado al distrito de San Juan Nepomuceno para la entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Caazapá.

DIA 2 (03-09-2019) Traslado al distrito de Caazapá para la Entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Caazapá.

DIA 3 (04-09-2019): Traslado al distrito de Yuty para la entrega de cheques simbólicos a los participantes del Programa. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã M.D.S.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Técnica - DCPR
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2958
Fecha de Remisión: 18/10/19

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (27-08-2019): Traslado al distrito de Cecilio Báez para Acompañamiento a la realización de historias exitosas de los participantes del Programa Tenonderã. Retorno.- Departamento de Caaguazú.

Liz Marina Léon
Técnico Adm. Tekoporã
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mg. Ferreiro Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2992

Fecha: **Fecha de Remisión:** 18/10/19

-10-

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (28-08-2019): Traslado al distrito de Raúl Arsenio Oviedo para Acompañamiento a la realización de historias exitosas de los participantes del Programa Tenonderã. Retorno.- Departamento de Caaguazú.

Liz Marina Léon
Técnico Adm. Tekoporã
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ferreira Ocampos, Técnica DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Fecha: 18/10/19

N° de Orden: 1993

Fecha de Remisión: 18/10/19

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

0000003

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (05-08-2019): Traslado al Distrito de Colonia Independencia para Verificación a participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Guairá.

DIA 2 (06-08-2019): Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá en diferentes localidades del Distrito de Colonia Independencia. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.

Lic. José Ramon Colman
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã - MDS
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 1997
Fecha de Remisión: 12/08/19

-66-

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

0000008

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (05-08-2019): Traslado al Distrito de Colonia Independencia para Verificación a participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.- Departamento de Guairá.

DIA 2 (06-08-2019): Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá en diferentes localidades del Distrito de Colonia Independencia. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Gestor Empresarial
Tenonderã - MDS
Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2998

Fecha: **Fecha de Remisión:** 16-10-19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (26-08-2019): Traslado al Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.

DIA 2 (27-08-2019): Acompañamiento al proceso de Transferencia de Recursos Financieros a participantes del Programa Tenonderã en el Distrito de Ciudad del Este e Itakyry.

DIA 3 (28-08-2019): Acompañamiento al proceso de Transferencia de Recursos Financieros a participantes del Programa Tenonderã. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.

Dirección Programa Tenonderã M.D.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

CESAR GUERRERO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3227
Fecha de Remisión: 31-10-19

Javier Martínez
Técnico
DGPP-DCS

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (05-08-2019): Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú al distrito de San Pedro del Ycuamandyyu Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 2 (06-08-2019): Traslado al distrito de Villa del Rosario Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 3 (07-08-2019): Traslado al distrito de 25 de Diciembre Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 4 (08-08-2019): Traslado al distrito de Unión Departamento de San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 5 (09-08-2019): Traslado al distrito de Yataity del Norte Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Luego a Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Krishkovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Técnico - TCPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3209

Fecha de Remisión: 30/10/19

-11-

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (05-08-2019): Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú al distrito de San Pedro del Ycuamandyyu Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 2 (06-08-2019): Traslado al distrito de Villa del Rosario Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 3 (07-08-2019): Traslado al distrito de 25 de Diciembre Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 4 (08-08-2019): Traslado al distrito de Unión Departamento de San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 5 (09-08-2019): Traslado al distrito de Yataity del Norte Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Luego a Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Willian Leguizamón Britez
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: 5211

Fecha de Remisión: 26/08/19

-26-

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (05-08-2019): Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú al distrito de San Pedro del Ycuamandyyu Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 2 (06-08-2019): Traslado al distrito de Villa del Rosario Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 3 (07-08-2019): Traslado al distrito de 25 de Diciembre Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 4 (08-08-2019): Traslado al distrito de Unión Departamento de San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 5 (09-08-2019): Traslado al distrito de Yataity del Norte Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Luego a Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. Retorno.

Romina Santacruz Lopez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Romina Santacruz.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ferreira Ocampos
Fecha:

N° de Orden: 3215

Fecha de Remisión: 30/08/19

-91-

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

DIA 1 (05-08-2019): Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú al distrito de San Pedro del Ycuamandyyu Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 2 (06-08-2019): Traslado al distrito de Villa del Rosario Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 3 (07-08-2019): Traslado al distrito de 25 de Diciembre Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 4 (08-08-2019): Traslado al distrito de Unión Departamento de San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte

DIA 5 (09-08-2019): Traslado al distrito de Yataity del Norte Departamento San Pedro para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. Luego a Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã M.D.S.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Técnica Ferreira Ocampos
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1214
Fecha de Remisión: 30/10/19

-14-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 08 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
1.307.808	CAROLINA SANABRIA	JEFA DE DEPARTAMENTO	3	325.008	650.016	812.520
SON GUARANIES:		OCHOCIENTOS DOCE MIL, QUINIENTOS VEINTE				812.520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	CAAGUAZU/ Cnel. Oviedo
FECHA DE SALIDA:	15-oct.-19	FECHA DE RETORNO:	17-oct.-19
OBJETIVO DEL VIAJE	Coordinar y Participar en la capacitación para Coordinadores distritales del Programa Tekopora en la ciudad de Cnel. Oviedo.-		

Resumen de actividades realizadas por día		Dpto/ Distrito
DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora a la ciudad de Cnel. Oviedo. Inicio de la Jornada de Capacitación a coordinadores distritales del Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Caaguazu.-	Fdo. de la Mora - Caaguazú
DIA 2	Inicio de la Jornada de Capacitación a coordinadores distritales del Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Caaguazu.-	Caaguazú
DIA 3	Inicio de la Jornada de Capacitación a coordinadores distritales del Programa Tekopora. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Caaguazú - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	650.016
Vlático de retorno:	162.504
Importe Total:	812.520

SON GUARANIES:

OCHOCIENTOS DOCE MIL, QUINIENTOS VEINTE

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A

Lic. María Carolina Sanabria M.
Jefa de Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/10/19

N° de ORDEN: 3039

Fecha de Remisión: 24/10/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección,

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

RUBRO: 2

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.:

FECHA: 15-10-19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

07

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 14 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.523.362	Lorena Martinez	Asesora Tecnica	4	528.138	1.584.414	1.746.918

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpeto./Pais:	ITAPUA/ Cnel. Bogado, Gral. Delgado, Tomas Romero Pereira, San Pedro del Parana.-
FECHA DE SALIDA:	15-oct.-19	FECHA DE RETORNO:	18-oct.-19
OBJETO:	Acompañamiento en la entrega - renovación de tarjetas, y pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá.-		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. Itapua. Pernocte en el Dpto. Itapua.-	Fdo. de la Mora - Dpto. Itapua
DIA 2	Inicio de la Jornada, acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas participantes del Programa Tejoporá, en el distrito de Tomas R. Pereira. Pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Dpto. Itapua
DIA 3	Inicio de la Jornada, acompañamiento en el pago a participantes del programa Tekoporá, en el distrito de San Pedro del Paraná. Pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Dpto. Itapua
DIA 4	Inicio de la Jornada, acompañamiento en el pago a participantes del programa Tekoporá, en el distrito de San Pedro del Paraná. Posterior retorno al distrito de Fndo de la Mora	Dpto. Itapua - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	1.584.414
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	**1.746.918**

SON GUARANIES:

UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

Cesar Guerrero

Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Nº de ORDEN:** 3068

Fecha: 24/10/19 **Fecha de Remisión:** 24/10/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS
SIAF: 232 PROG.: 1
P.T.O.:
FECHA: 15-10-19 FIRMA:

31

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, 24 de Setiembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

989.613	Patrocinia Ayala	Tecnica	4	284.382	853.146	1.015.650

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari.**	
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	**FECHA DE RETORNO:**	10/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Paraguari, jornada de entrenamiento en el uso del sistema y carga de datos de corresponzabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales posterior pernocte en el deparatmento de Paraguari .	Fdo. De la Mora - Paraguari
DIA 2:	inicio de la jornada de entrenamiento en el uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales pernocte en el departamento de Paraguari	Paraguari
DIA 3:	inicio de la jornada de entrenamiento en el uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales Pernocte en el departamento de Paraguari -	Paraguari
DIA 4:	inicio de la jornada de entrenamiento en el uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora .	Paraguari - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	853.146
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**1.015.650**

Son Guaranies: un millon quince mil seiscientos cincuenta.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
FUNCIONARIO COMISIONADO
Lic. Patrocinia Ayala Pereira
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

.....
Lic. Antoliano Cohene Cuenca
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2816

Fecha de Remisión: 7/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
.....
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

.....
C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministerio
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Financiera
SI
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
PROG.: 1
PTO.:
FECHA: 10.10.19 FIRMA:

C.P. Marilú 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, 24 de Setiembre del 2019.

SEÑOR/A: C.P Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.307.808	Carolina Sanabria	Jefa de Dpto.	3	325.008	650.016	812.520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Caaguazu - Coronel Oviedo .
FECHA DE SALIDA:	01/10/2019	**FECHA DE RETORNO:**	03/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de capacitacion para la formacion de los Funcionarios que representan a la institucion en cada uno de los Municipios para el cumplimiento de los objetivos del Programa Tekopora , posterior pernocte en el deparatamento de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu .
DIA 2:	Jornada de capacitacion para la formacion de los Funcionarios que representan a la institucion en cada uno de los Municipios para el cumplimiento de los objetivos del Programa Tekopora , posterior pernocte en el deparatamento de Caaguazu.	CAAGUAZU
DIA 3:	Jornada de capacitacion para la formacion de los Funcionarios que representan a la institucion en cada uno de los Municipios para el cumplimiento de los objetivos del Programa Tekopora , posterior Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora .	Caaguazu - Fdo. de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	650.016
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	**812.520**

Son Guaranies: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE .

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rocio Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Director General de Promoción Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Mat. Ferreira Ocampos
Técnica - DCRP
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

Nº de Orden: 3140
Fecha de Remisión: 24/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera
A la Dirección Financiera la sus efectos
RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
PROY.: —
FECHA: 3-10-19 FIRMA:

C.P. Mardi B. Ibarra
Jefe del Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

bf

-07-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (25/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. –*

Día 2 (26/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Vicoministro Dr. Cesar Guerrero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/07/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3186.
Fecha de Remisión: 31/07/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (28/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú- Según Memo Nº 075/2019.-*

Día 2 (29/07/2019): *Dpto. de Caaguazú- Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Sin pasajeros. -

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS ANTONIO MEDINA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19.

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3188.
Fecha de Remisión: 30/10/19

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (29/07/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 264/2019, al Dpto. de Caaguazú. -*

Día 2 (30/07/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Cinthia Arrua, Laura Barrios, Lina Franco. -

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS CARDOZO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3189
Fecha de Remisión: 30/10/19

JBC303

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (29/08/2019): *Buscar y trasladar a los feriantes con sus productos respectivos al Ministerio de Desarrollo Social, según memo UIF 083/2019, desde el Dpto. de San Pedro. –*

Día 2 (30/08/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Feriantes participantes de los programas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
HUGO SILVERO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3197
Fecha de Remisión: 30/10/19.

57

0000203

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (30/08/2019): *Trasladar a los feriantes con sus productos respectivos desde el Ministerio de Desarrollo Social a San Pedro, según memo UIF 083/2019, desde Fernando de la Mora – Dpto. de San Pedro – Fernando de la Mora - Retorno. –*

Acompañantes: Feriantes participantes de los programas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

HUGO SILVERO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3200
Fecha de Remisión: 30/10/19

65

DCC211

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (29/08/2019): *Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N° 111/2019. Al Dpto. de San Pedro. -*

Día 2 (30/08/2019): *Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañante: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3203.
Fecha de Remisión: 30/10/19.

73

UC 2319

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

Día 1 (29/08/2019): *Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. Según memo N° 1741.-*

Día 2 (30/08/2019): *Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –*

Acompañantes: Sin pasajeros. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS ANTONIO MEDINA

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/10/19 **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3215
Fecha de Remisión: 30/10/19.

G1

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (7/08/2019): Capacitación en Fortalecimiento Organizacional al Comité Proindustria de la banana de Tembiapora Dpto. de Caaguazu, a participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, que están en Comités. Distrito de Tembiapora.

Día 2 (8/08/2019): Capacitación en Fortalecimiento Organizacional al Comité Proindustria de la banana de Tembiapora Dpto. de Caaguazu, a participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, que están en Comités. Distrito de Capiatí.

Día 3 (9/08/2019): Evaluación de la visita entre técnicos. Retorno desde Tembiapora Dpto.de Caaguazú.

Rosalín Samaniego

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Marta Lezcano

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCP-DCS

Nº de Orden: 3178
Fecha de Remisión:
30-10-19

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (7/08/2019): Capacitación en Fortalecimiento Organizacional al Comité Proindustria de la banana de Tembiapora Dpto. de Caaguazu, a participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, que están en Comités. Distrito de Tembiapora.

Día 2 (8/08/2019): Capacitación en Fortalecimiento Organizacional al Comité Proindustria de la banana de Tembiapora Dpto. de Caaguazu, a participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, que están en Comités. Distrito de Capiatí.

Día 3 (9/08/2019): Evaluación de la visita entre técnicos. Retorno desde Tembiapora Dpto.de Caaguazú.

Fabiola González - Técnica

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Edith Marta Lezcano

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3179
Fecha de Remisión:
30-10-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

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, 10 de Octubre del 2019

SEÑOR: **C.P. Luis Javier Ruiz Diaz**

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: **Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.**

4.008.919	Carlos Ayala	Tecnico	3	325.008	650.016	812.520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo /Caaguazu,**	
FECHA DE SALIDA:	15/10/2019	**FECHA DE RETORNO:**	17/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de capacitacion dirigidas a Coordinadores Distritales del Programa Tekopora Distrito de Coronel Oviedo , Posterior pernocte en el departamento de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu.
DIA 2:	Inicio de Jornada de capacitacion dirigidas a Coordinadores Distritales del Programa Tekopora ,Distrito de Coronel Oviedo Posterior pernocte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 3:	Inicio de Jornada de capacitacion dirigidas a Coordinadores Distritales del Programa Tekopora ,Distrito de Coronel Oviedo retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caaguazu - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	650.016
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	812.520

Son Guaranies: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE

Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Carlos Ayala
Técnico de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

.....
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Martínez
Tecnico
DGPP-DCS

Nº de Orden: 3245
Fecha de Remisión: 31-10-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Con el agrecer favorable de la Jefa de la Dirección.

Lic. Daisy Ortiz Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

.....
DIRECTOR/A 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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Direccion Financiera la sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SI
PROG: 22
T. PROG: 2
SUB-PROG: 1
PTO:
FECHA: 15-10-19 FIRMA:

C.P. Mirtl B. Ibarra
Dpto. Administrativo
Viceministerio de Desarrollo Social

bf

06

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, 07 de Octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANT. DIAS	DISTRITO	VIATICO	TOTAL GS.
1.307.808	Carolina Sanabria	Jefsa de Dpto.	4	406.260 Canindeyu 325.008 Caaguazu 325.008 San Pedro	1.056.276	1.218.780
						780

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Caaguazu, Canindeyu y San Pedro
FECHA DE SALIDA:	7/10/2019	FECHA DE RETORNO:	10/10/2019

	ITINERARIO	DESTINO
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior Pernocte en el Dpto. de Caaguazu.	Fdo. De la Mora-Caaguazu
DIA 2:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto. de Canindeyu para el acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Caaguazu - Canindeyu
DIA 3:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto. de San Pedro para el acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior pernocte en el Dpto. de San PEdro.	Canindeyu - San Pedro
DIA 4:	Inicio de Jornada, acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la MOra.	San Pedro - Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780

Son Guaranies: Un millon doscientos dieciocho mil setecientos ochenta.-

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. [illegible] Sanabria M.
FUNCIONARIO
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

[illegible]
Director/a General
Dpto. de Proteccion y Promocion Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) [illegible] Martínez
Técnico DCPP-DCS
Fecha:

Nº de Orden: 3.250
Fecha de Remisión: 06-11-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director/a
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social — Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO — SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos.

Disponibilidad Presupuestaria

SI	X	NO	

RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
FECHA: 7.10.19 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

bf

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
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, 02 de Octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

856.095	Flavio Gimenez Romero	Tecnico	4	406.260 Canindeyu 325,008 Caaguazu 325,008 San Pedro	1.056.276	1.218.780

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Caaguazu, Canindeyu y San Pedro
FECHA DE SALIDA:	7/10/2019	**FECHA DE RETORNO:**	10/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior Pernocte en el Dpto. de Caaguazu.	Fdo. De la Mora-Caaguazu
DIA 2:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto. de Canindeyu para el acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Caaguazu - Canindeyu
DIA 3:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto. de San Pedro para el acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior pernocte en el Dpto. de San PEdro.	Canindeyu - San Pedro
DIA 4:	Inicio de Jornada, acompañamiento a la visita tecnica del experto internacional de PROEZA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la MOra.	San Pedro - Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780
Son Guaranies: Un millon doscientos dieciocho mil setecientos ochenta.-	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Flavio Gimenez.
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Dirección de Tercera Edad - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3.251
Fecha de Remisión: 06-11-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Técnico DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DUOC
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI ☑

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.:

FECHA: 04-10-19 FIRMA:

Delis Franco

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 30 de setiembre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
4.008.919	CARLOS AYALA	TECNICO OPERACIONES	5	325.008	1.300.032	1.462.536
SON GUARANIES: un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	Pdte Hayes
FECHA DE SALIDA:	28-oct.-19	FECHA DE RETORNO:	01-nov.-19
OBJETIVO DEL VIAJE:	Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guias familiares y coordinadores distritales.-		

Resumen de actividades realizadas por dia		Dpto/ Distrito
DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora, al departamento de Pdte. Hayes, Pozo Colorado.Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guias familiares y coordinadores distritales.- Pernocte en el Dpto. de Pdte Hayes-	Fdo. de la Mora - Pdte Hayes
DIA 2	Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guias familiares y coordinadores distritales.-. Pernocte en el Dpto. de Pdte Hayes-	Pdte Hayes
DIA 3	Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guias familiares y coordinadores distritales.-. Pernocte en el Dpto. de Pdte Hayes-	Pdte Hayes
DIA 4	Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guias familiares y coordinadores distritales.-. Pernocte en el Dpto. de Pdte Hayes-	Pdte Hayes
DIA 5	Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guias familiares y coordinadores distritales.-.Retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	Pdte Hayes - Fndo de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.300.032
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.462.536

SON GUARANIES:

un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Ayala
Técnico de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:
Nº de ORDEN: 3249
Fecha de Remisión: 06-11-19

La Dirección General de Administración y Finanzas da el parecer favorable de esta Dirección.

Técnico DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director
Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA A SUS EFECTOS

PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: 5

FECHA: 7-10-19 FIRMA:

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DAOC
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

sr/tk

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de octubre 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I. Nº	NOMBRE	CARGO	CATEGORIA	PRESUPUESTO	PASAPORTE DE VIATICOS	VIATICO PAGADO
932.408	MIRTHA MONTIEL	TÈCNICO PAGOS	4	406.260 325.008	1.137.528	1.300.032

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./Pais:	AMAMBAY/Pedro J. caballero, Zanja Pyta, Bella Vista Norte. SAN PEDRO/ Lima, Uniòn
FECHA DE SALIDA:	04-nov.-19	FECHA DE RETORNO:	07-nov.-19
MOTIVO DEL VIAJE:	Jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora		

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Amambay. Pernocte en el Dpto. de Amambay.-	Fdo. de la Mora - Dpto. Amambay
DIA 2	Inicio de la Jornada en el distrito de Pedro J. Caballero y Zanja Pyta. Entrega de Tarjetas a aproximadamente 205 participantes del Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Amambay	Dpto. Amambay
DIA 3	Inicio de la Jornada en el distrito de Bella Vista Norte, Entrega de Tarjetas a aproximadamente 11 participantes del Programa Tekopora. Posterior traslado al Dpto. San Pedro. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	Dpto. Amambay - Dpto. San Pedro
DIA 4	Inicio de la Jornada en el distrito de Lima y Uniòn. Entrega de Tarjetas a aproximadamente 213 participantes del Programa Tekopora. Posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Dpto. San Pedro - Fdo. De la Mora

Importe de viáticos:	1.137.528
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.300.032

SON GUARANIES:

UN MILLON TRESCIENTOS MIL TREINTA Y DOS.-

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Mirtha Montiel
FUNCIONARIO/A COMISIONADO Técnico
Aclaración de Firma Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Javier Ruiz Diaz Técnico DCyS-DCS

Fecha:

Nº de OSD: 3.309

Fecha de Remisión: 14-11-19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA A SUS EFECTOS.

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director Ejec.
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRES.: PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
oc/tk
FECHA 6-11-19 FIRMA:

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (25/09/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, para realizar avanzada previo al acto. Pernocte.

Día 2 (26/09/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de tarjetas de débito del Programa Tekoporã en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná. Retorno.

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo
Director de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3264
Fecha de Remisión: 12-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (25/09/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, para realizar avanzada previo al acto. Pernocte.

Día 2 (26/09/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de tarjetas de débito del Programa Tekoporã en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná. Retorno.

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3.265
Fecha de Remisión: 12-11-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 ***"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (25/09/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, para realizar avanzada previo al acto. Pernocte.

Día 2 (26/09/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de tarjetas de débito del Programa Tekoporã en el distrito de Yguazú, departamento de Alto Paraná. Retorno.

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A — DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

AMANDA BALCÁZAR — SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 13/11/19

Nº de Orden: 3.506
Fecha de Remisión: 13/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS