

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

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2019

SEÑOR: Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
1.792.333	Raquel Cáceres	Jefa del dpto. de Diseño	7	279	2.398.764	2.398.764

Son Guaraníes DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Obs: Corresponde al 20% del viatico asignado según tabla de valores de viaticos para el exterior del país, Decreto Nro 1145/2019 que reglamenta la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asunción/Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Santiago/Chile				
FECHA DE SALIDA:	01/09/2019	FECHA DE RETORNO: 07/09/2019				

OBJETIVO DEL VIAJE: Conocer en detalle el sistema y los procesos en relación al Registro Social de Hogares, Sancionar últimos detalles pendientes para el rediseño Tekoporá y Detallar planificación del proyecto (POA final)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: Traslado de Asunción a Santiago de Chile.	Asuncion/Santiago de Chile
Dia 2: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 3: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 4: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 5: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 6: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 7: Traslado de Santiago a Asunción	Santiago de Chile/Asuncion

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.398.764
VIATICO DE RETORNO	
IMPORTE TOTAL	2.398.764
Son Guaraníes: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Econ. Raquel Cáceres
FUNCIONARIO/A COMANDO Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social

Laura Barrios
JEFE INMEDIATO Planificación
Ministerio de Políticas Sociales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobeiro
Fecha: 13/08/2019

N° de Orden: 01
Fecha de Remisión: 13/08/2019

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

FORMA DE PRESUPUESTO

FECHA: 16/12/19

T. PAIS: 2

SUB-PROG: 1

FECHA: 16/12/19

FECHA: 16/12/19

Abog. Luis Rolando Portillo Romero
Director - DYC
Ministerio de Desarrollo Social y Finanzas

037-7020
9201-7020

SECRETARIA DE ACCION SOCIAL



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 20 de agosto de 2019

SEÑOR: Luis Ruiz Díaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.065.415	Daisy Riveros	Jefa del Dpto. de Monitoreo y Evaluación	7	279	2.398.764	2.398.764

Son Guaraníes: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

Obs: Corresponde al 20% del viatico asignado según tabla de valores de viaticos para el exterior del pais, Decreto Nro 1145/2019 que reglamenta la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asunción/Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Santiago/Chile				
FECHA DE SALIDA:	1/9/2019	FECHA DE RETORNO:		7/9/2019		

OBJETIVO DEL VIAJE: Conocer en detalle el sistema y los procesos en relación al Registro Social de Hogares. Sancionar últimos detalles pendientes para el rediseño de la base de datos y Detallar planificación del proyecto (POA final)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: Traslado de Asunción a Santiago de Chile.	Asuncion/Santiago de Chile
Dia 2: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 3: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 4: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 5: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 6: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 7: Traslado de Santiago a Asunción	Santiago de Chile/Asuncion

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.398.764
VIATICO DE RETORNO	-
IMPORTE TOTAL	2.398.764
Son Guaraníes: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado
Luis Ruiz Díaz
Jefa del Dpto. de
Monitoreo y Evaluación

Laura Barrios
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

N° de Orden: 02

Fecha: 13/08/2020 Marcos Escobeiro

Fecha de Remisión: 13/08/2020

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

PRESUPUESTO	
LÍNEA DE PRESUPUESTO	
NO	
232	PROG: 1
2	PTO: 1
1	
FECHA: 26/12/19	FIRMA:

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

37-7070
22-01-2020



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2019

SEÑOR: Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.663.110	Maria Luz Benitez	Técnica del dpto. de Diseño	7	254 ✓	2.183.821 ✓	2.183.821 ✓

Con Guaraníes: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO.

Obs: Corresponde al 20% del viatico asignado según tabla de valores de viaticos para el exterior del país, Decreto Nro 1145/2019 que reglamenta la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asunción/Paraguay		Al Distrito/Dpto/Pais: Santiago/Chile			
FECHA DE SALIDA:	01/09/2019		FECHA DE RETORNO:	07/09/2019		

OBJETIVO DEL VIAJE: Conocer en detalle el sistema y los procesos en relación al Registro Social de Hogares. Sancionar últimos detalles pendientes para el rediseño Tekoporá y Detallar planificación del proyecto (POA final)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: Traslado de Asunción a Santiago de Chile.	Asuncion/Santiago de Chile
Dia 2: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 3: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 4: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 5: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 6: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 7: Traslado de Santiago a Asunción	Santiago de Chile/Asuncion

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.183.821 ✓
VIATICO DE RETORNO	-
IMPORTE TOTAL	2.183.821 ✓
Son Guaraníes: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Luz Benítez
Dpto. Estudio y Difusión
D.G.P.S.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Econ. Raquel Cáceres
Jefa del Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobedo
Fecha: 13/01/2020

N° de Orden: C3
Fecha de Remisión: 13/01/2020

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Presupuestado Preservatorio	
SI	NO
RUBRO: 232	
T. PRES: 2	PROG: 1
SUB-PROG: 1	PTO: -
FECHA: 26-12-19	FIRMA:

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ENVIADO EN ENPACHO
SEGUN REQUERIMIENTO
22-01-2020



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2019

SEÑOR: Luis Ruiz Díaz

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

G.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.204.268	Laura Viviana Barrios	Directora de la Dirección de Diseño y Planificación	7	305 /	2.622.305 /	2.622.305 /

Son Guaraníes: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCO. /

Obs: Corresponde al 20% del viatico asignado según tabla de valores de viaticos para el exterior del país, Decreto Nro 1145/2019 que reglamenta la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asunción/Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Santiago/Chile				
FECHA DE SALIDA:	01/09/2019	FECHA DE RETORNO:		07/09/2019		

OBJETIVO DEL VIAJE: Conocer en detalle el sistema y los procesos en relación al Registro Social de Hogares, Sancionar últimos detalles pendientes para el rediseño de la base de datos y Detallar planificación del proyecto (POA final)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: Traslado de Asunción a Santiago de Chile.	Asuncion/Santiago de Chile
Dia 2: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 3: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 4: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 5: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 6: Pasantia en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 7: Traslado de Santiago a Asunción	Santiago de Chile/Asuncion

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.622.305 /
VIATICO DE RETORNO	-
IMPORTE TOTAL	2.622.305 /
Son Guaraníes: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCO. /	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Laura Barrios
Funcionaria Comisionada

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*
Fecha: 13/01/2020 Marcos Escobello

N° de Orden: 04
Fecha de Remisión: 13/01/2020

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

[Firma]
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA: 20-12-19 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
C. Mari B. Ibarra
Ejec. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
SEGUIMIENTO

07-2020
22-01-2020



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (05/11/2019): Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Cordillera, Jornada acompañamiento a la jornada de pagos por la localidad de pago por -DINACORA - posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-

Dr. César Guerrero
Vice Ministro de Promoción y Promoción
Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

María Alberto Pareda Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/01/2020
Fernando Jastrán
DCS / JCS

N° de Orden: 06
Fecha de Remisión: 21/01/2020



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(06/11/2019): Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Misiones, Jornada de reunión de coordinación de pagos con autoridades locales del Dpto. posterior pernocte en el Dpto. de Misiones. -

Día 2(07/11/2019): Inicio de Jornada de Pagos en la modalidad de Pago Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado a la ciudad de Fernando de la Mora.-

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A V/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 11/01/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 07.

Fecha de Remisión: 21/01/2020



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOB ERNO
■ NAC IONAL

Paraguay
de la gente

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (07/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Guaira, posterior Pernocte en el Dpto. de Guaira.

Día 2 (08/11/2019): Inicio de Jornada de Acompañamiento en la jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la Modalidad de DINACOPA, posterior Retorno a la ciudad de Fdo. De la Mora.

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/01/2020
Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 09
Fecha de Remisión: 21/01/2020.



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

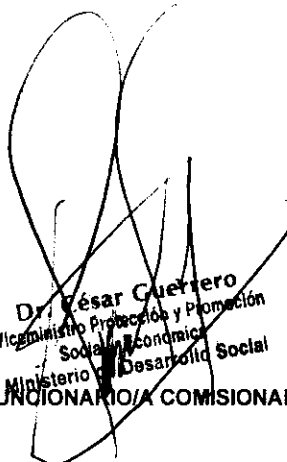
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

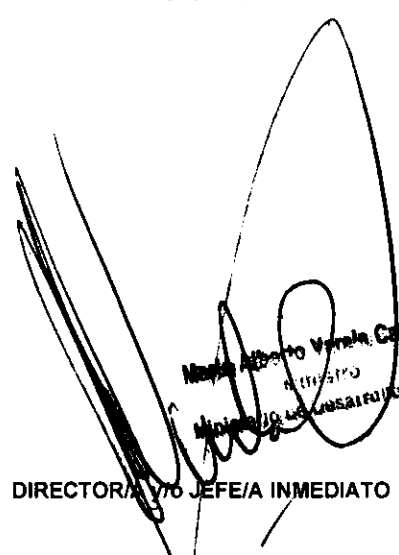
DETALLE

Día 1: (23/10/2019): Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa pernocte en el departamento de Itapúa. –

Día 2: (24/10/2019): Inicio de Jornada, acompañamiento en 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.

Día 3: (25/10/2019): Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá por la modalidad de Cajero Móvil BNF en el distrito de Itakyry-Dpto Alto Paraná. posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora. -


Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción
Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


María Alberto Virella Cardozo
DIRECTORA/A O JEFE/A INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 10
Fecha: 21/01/2020	Fecha de Remisión: 21/01/2020
Fernando Infrán Técnico DCS- MDS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/08/2019): Traslado de funcionarios de la DA SG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 308, al Dpto. de Caaguazú.-

Día 2 (29/08/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 3 (30/08/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Raúl Zarza. -

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO



FIRMA FUNCIONARIO/A JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/12/19.

Fernando Infrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 4193.
Fecha de Remisión: 27/12/19.



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 de SERV.GENERALES, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú –

Día 2 (31/07/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Sandra Zelaya. –

Observación: El cálculo del viaje se realiza por (1) día, en virtud a la Resolución M.D.S. Nº 788/2019. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ



FIRMA DIRECTOR/A 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: 27/12/19.
Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 4196.
Fecha de Remisión: 27/12/19.



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 (17/06/2019): Traslado de funcionarios de la DGDP al interior del País. Según memo 571/2019, al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (18/06/2019): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (19/06/2019): Dpto. de Concepción – Dpto. de Amambay. -

Día 4 (20/06/2019): Dpto. de Amambay – Dpto. de San Pedro. -

Día 5 (21/06/2019): Dpto. de San Pedro – Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Gloria Lezcano, Laura Rojas y José Caballero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL



FIRMA 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 - DGDP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 4194
Fecha de Remisión:

27/12/19

000182



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

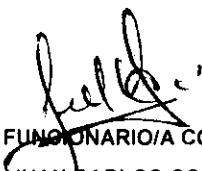
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

Día 1 (13/06/2019): Traslado al interior del País, para firma de documentos. Según memo 223/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (14/06/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sin pasajeros. -


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)	N° de Orden: 4198
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - OEE Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 27/12/19

000177



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (18/06/2019): Traslado de funcionarios de la Regional de Coronel Oviedo. Según memo DT N° 223/2019, al Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (19/06/2019): Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (20/06/2019): Dpto. de Caaguazú. –

Día 4 (21/06/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: César Criskovich. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Fátima Ocampos

Técnica - OEE

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 4199

Fecha de Remisión:

27/12/19

00232



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (20/06/2019): Traslado de funcionarios de la DA SG al interior del País. Según memo 180/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cristian Arias. -

Víctor Bareiro

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VÍCTOR BAREIRO



Nelson González

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Ing. Mica. Ferreira Ocampos
Técnica - DCCP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *4191*
Fecha de Remisión:

27/12/19

000267

-42



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (17/06/2019): Traslado de funcionarios de la SEN, al interior del País. Según memo DT 223/219, al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (18/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

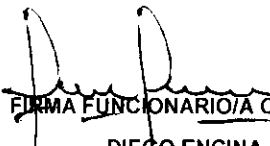
Día 3 (19/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (20/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (21/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 6 (22/06/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Al servicio de la SEN. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA



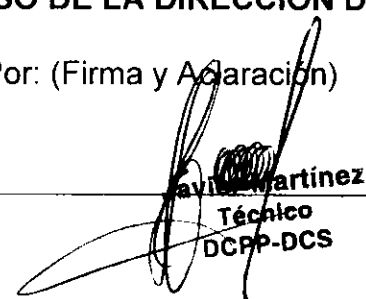

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 4.191
Fecha de Remisión:


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

27-12-19

300



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (24/06/2019): Traslado de funcionarios de la DA al interior del País. Según Memo N° 152/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (25/06/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Jorge Malmori y Walter Paredes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLEX GONZÁLEZ



DIRECTOR/A y/o JEREA 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: 4188

Fecha de Remisión:

27-12-19

Javier Martínez
Técnico
de DCS

0001



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (09/06/2019): Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País, para ayuda a damnificados por la crecida del río. Según memo DT 223/2019, al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (10/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (11/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (12/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (13/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 6 (14/06/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios de la SEN -

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:

N° de Orden: 4192

Fecha de Remisión:

27-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

000



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 16 de enero 2020.-

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.

2.051.772	ROBERTO LEZCANO	TÉCNICO REGISTRO	5 /	325.008 /	1.300.032 /	1.462.536 /
-----------	-----------------	------------------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./País:	CAAGUAZÚ/Caaguazú-Cnel Oviedo-R.I. 3 corrales-San Joaquín-3 de febrero.-			
FECHA DE SALIDA	20-ene.-20 /	FECHA DE RETORNO:	24-ene.-20 /			

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo de Censos realizados por Técnicos de campo. Verificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta solvencia económica.-

DIA 1	Traslado al Dpto. de Caaguazú. Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de Caaguazú. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Fdo. de la Mora - Caaguazú
DIA 2	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de Cnel. Oviedo, R.I. e Corrales. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Caaguazú
DIA 3	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de Repatriación. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Caaguazú
DIA 4	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de San Joaquín. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Caaguazú
DIA 5	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de 3 de Febrero. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Caaguazú - 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	

FUNCIONARIO COMISIONADO

Roberto Lezcano

Dpto. de Registro y Registros

Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de ORD: N: 29

Fecha: 31/01/2020 *[Firma]* de Remisión: 31/01/2020

Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA: EL PAGO DE VIATICO

SI ☒ NO ☐

LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

T. PRES: *[Firma]*

SUB-REG: *[Firma]*

cc/tk

FECHA: 28-01-20 FIRMA: *[Firma]*

C.P. María R. Guerra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 16 de enero 2020.-

C.F. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

1.465.979	ELSA HENRIQUEZ	TÉCNICO REGISTRO	5	325.008	1.300.032	1.462.536
-----------	----------------	------------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QU EN SE TR (SLADA DE):	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./País:	CAAGUAZÚ/ Caaguazu-Cnel Oviedo-R.I. 3 corrales-San Joaquin-3 de febrero.-
FECHA DE SALIDA:	20-ene.-20	FECHA DE RETORNO:	24-ene.-20

Monitoreo de Censos realizados por Técnicos de campo. Verificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta solvencia económica.-

DIA 1	Traslado al Dpto. de Caaguazú. Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de Caaguazú. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Fdo. de la Mora - Caaguazú
DIA 2	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de Cnel. Oviedo, R.I. e Corrales. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Caaguazú
DIA 3	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de Repatriación. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Caaguazú
DIA 4	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de San Joaquin. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.-	Caaguazú
DIA 5	Inicio de la jornada: monitoreo de censos realizados y verificación in situ a Participantes por supuesta solvencia económica en el distrito de 3 de Febrero. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Caaguazú - 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 SE S.-	

Red Bancaria	X
Cheque	

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Ministerio de		GOBIERNO NACIONAL		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)		MARCOS ESCOBAR		N° de ORDEN: 30	
Fecha de Emisión: 20/01/2020		Fecha de Re-misión: 21/01/2020		El parecer favorable de esta Dirección.	
La Dirección General de Administración y Finanzas		DCPP-DCS		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
SI				DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
RUBRO: 232				SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
SUB-PROG: 1					
FECHA: 20-01-20		FIRMA:		DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

C.F. María A. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-8-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.444.546	Noelia Dela Cruz	Tecnico	4	325,008 Caaguazu 408,260 Canindeyu	1.137.528	1.300.032
Son Guaranies: Un millon trescientos mil, treinta y dos.-						1.300.032

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu y Canindeyu			
FECHA DE SALIDA:	27/01/2020		FECHA DE RETORNO: 30/01/2020			

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Caaguazu.-	Fdo. de la Mora - Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Canindeyu, pernocte en el Dpto. de Canindeyu.-	Caaguazu - Canindeyu	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyu.-	Canindeyu	IMPORTE TOTAL	1.300.032
DIA 4:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Canindeyu - Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millon trescientos mil, treinta y dos.-	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

Juan Noelia Delacruz
Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INME
Aclaración de Firma y Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 24/01/2020

N° de Orden: 31
Fecha de Remisión: 31/01/2020

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

Lic. Jorge Lapinola

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a los efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 28-01-2020 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.255.856	Teresa Ruiz	Tecnica	3,	325,008 Misiones/ 365,634 Ñeembucu	731.268 ✓	893.772 ✓
Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos ✓						893.772

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./Pa- is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto./País: Misiones y Ñeembucu ✓			
FECHA DE SALIDA:	22/01/2020 ✓		FECHA DE RETORNO: 24/01/2020 ✓			

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoría de Gestión que realizará la CGR con el personal de campo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Misiones, Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoría de Gestión que realizará la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Ñeembucu, Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Fdo. de la Mora - Misiones - Ñeembucu ✓	IMPORTE DE VIATICO	731.268 ✓
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoría de Gestión que realizará la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Ñeembucu ✓	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Ñeembucu - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	893.772 ✓
			Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos ✓	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma	 Lic. Jorge Espinola Director General Aclaración de Firma
--	--

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) 
Fecha: 24/01/2020

N° de Orden: 32
Fecha de Remisión: 24/01/2020

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 los efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 28-01-20	FIRMA:
232	
2	
1	

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 2 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.405.503	Maxima Palacio	Tecnico	4	284,382 Paraguari 406,260 Guaira 325,008 Caazapa	1.056.276	1 218.780
-----------	----------------	---------	---	--	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPSS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari, Guaira y Caazapa			
FECHA DE SALIDA:	20/1/2020		FECHA DE RETORNO: 23/1/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Guaira, Pernocte.	Fdo. de la Mora - Paraguari - Guaira.
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Caazapa, pernocte en Dpto. de Caazapa.	Guaira - Caazapa
DIA 3:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en Dpto. de Caazapa.	Caazapa
DIA 4:	Inicio de la Jornada de trabajo con el Coordinador Departamental, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora.

IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780
Son Guaraníes: Un millon doscientos dieciocho mil setecientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 19

Fecha de Remisión: 31-01-2020

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

para ser favorable de esta Direccion

Técnico
DGPSS-DCS

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 2 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

989.613	Patrocinia Ayala	Tecnico	4	284,382 Paraguari 406,260 Guaira 525,008 Caazapa	1.056.276	1 218.780
---------	------------------	---------	---	--	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora			AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari, Guaira y Caazapa		
FECHA DE SALIDA:	20/1/2020			FECHA DE RETORNO: 23/1/2020		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Guaira, Pernocte.	Fdo. de la Mora - Paraguari - Guaira.	IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Caazapa, pernocte en Dpto. de Caazapa.	Guaira - Caazapa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en Dpto. de Caazapa.	Caazapa	IMPORTE TOTAL	1.218.780
DIA 4:	Inicio de la Jornada de trabajo con el Coordinador Departamental, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora.	Son Guaranies: Un millon doscientos dieciocho mil setecientos ochenta	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

Lic. Patrocinia Ayala Pereira	SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Técnica de Acompañamiento	
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: 20
Fecha:	Fecha de Remisión: 31-01-2020
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Lic. Jorge Espinola
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera a los efectos	
SUB-PROG: 1	
FECHA: 20-01-20	FIRMA:
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.224.657 /	Teresa Castellano	Técnica	4	406.260 Concepcion y Amambay	1.218.780	1.381.284
-------------	-------------------	---------	---	------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion y Amambay			
FECHA DE SALIDA:	28/1/2020		FECHA DE RETORNO: 31/1/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Concepcion, Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Concepcion.-	Fdo. de la Mora - Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Amambay, pernocte en el Dpto. de Amambay.-	Concepcion - Amambay	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Amambay.-	Amambay	IMPORTE TOTAL	1.381.284
DIA 4:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Amambay - Fdo. De la Mora	Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Teresa Castellano
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma
TEKOPORA - MDS

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 21

Fecha de Remisión: 31-01-2020

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

DEPARTAMENTO

Distrito

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 28-01-20 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.865.643	Mariana Cáceres	Técnica	4	406,260 Concepcion y Amambay	1.218.780	1.381.284
-----------	-----------------	---------	---	------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora			AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion y Amambay		
FECHA DE SALIDA:	28/1/2020			FECHA DE RETORNO: 31/1/2020		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Concepcion, Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Concepcion.	Fdo. de la Mora - Concepcion
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Amambay, pernocte en el Dpto. de Amambay.	Concepcion - Amambay
DIA 3:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroduccion sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Amambay.	Amambay
DIA 4:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Amambay - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284
Son Guaranies: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y 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)

Fecha:

N° de Orden: 22

Fecha de Remisión: 31-01-2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

T. PRES:

FECHA:

SUB-PRES:

FECHA:

FECHA: 28-01-20 FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Roberto B. Ibarra
Intendente de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 3 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.845.641	Leticia Cáceres	Técnico	4	325,008 Caaguazu 406,260 Canindeyu	1.137.528	1.300.032
-----------	-----------------	---------	---	---------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu y Canindeyu			
FECHA DE SALIDA:	27/1/2020		FECHA DE RETORNO: 30/1/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Canindeyu, pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Caaguazu - Canindeyu
DIA 3:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Canindeyu
DIA 4:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Canindeyu - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.300.032
Son Guaraníes: Un millón trescientos mil, treinta y dos.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS
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: 23

Fecha de Remisión: 31-01-2020

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para su conocimiento y favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

T. PRES.: 23

SUB-PROC.: 1

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 28-01-20 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 2 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.224.657	Teresa Castellano	Técnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
-----------	-------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora			AL Distrito/Dpto/Pais: Alto Parana y Itapua		
FECHA DE SALIDA:	20/1/2020			FECHA DE RETORNO: 24/1/2020		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Alto Parana, Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Fdo. de la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto de Itapua para a presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para a Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en Dpto. de Itapua.	Alto Parana - Itapua
DIA 4:	Inicio de Jornada, traslado a la zona Centro Sur del Dpto. de Itapua para la presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Itapua - Fdo. De la Mora

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A Teresa Castellano Aclaración de Firma TERESA CASTELLANO - MDS	JEFE INMEDIATO Aclaración de Firma
---	--

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificación Fecha: 20-01-2020 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Disponible	N° de Orden: 24 Fecha de Remisión: 31-01-2020 Lio Jorge Espinola DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
RUBRO: 236 SUB-PROG: 1	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección General de Administración y Finanzas	DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---	--

FECHA: 20-01-2020 **FIRMA:**

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 2 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.845.641	Leticia Cáceres	Técnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora			AL Distrito/Dpto/Pais: Alto Parana y Itapua		
FECHA DE SALIDA:	20/1/2020			FECHA DE RETORNO: 24/1/2020		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Alto Parana. Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Fdo. de la Mora - Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto de Itapua para a presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para a Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en Dpto. de Itapua	Alto Parana - Itapua	IMPORTE TOTAL	2.275.056
DIA 4:	Inicio de Jornada, traslado a la zona Centro Sur del Dpto. de Itapua para la presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en Dpto. de Itapua.	Itapua	Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis	
DIA 5:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Itapua - Fdo. De la Mora		
			Red Bancaria	X
			Cheque	

Lic. Leticia Cáceres Técnica de Acompañamiento FUNDACIÓN MDS 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)	N° de Orden: 25		Fecha de Remisión: 31-01-2020
Fecha:  DESARROLLO SOCIAL	Técnico DCCP-DCS		
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el Bate/er favorable de esta Dirección.			
Disponibilidad para el pago de viáticos		Lic. Jorge Espinola	
SI ☒	DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO			
A la Dirección Financiera a sus efectos			
bf	DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		

FECHA: 31-01-2020 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.865.642	Mariana Cáceres	Técnica	3	325,008 Misiones 365,634 Ñeembucu	731.268	393.772
-----------	-----------------	---------	---	--------------------------------------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Misiones y Ñeembucu	
FECHA DE SALIDA:	22/1/2020	FECHA DE RETORNO: 24/1/2020	

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Misiones, Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestión que realizará la CGR con el personal de campo, posterior traslado al Dpto. de Ñeembucu, pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Fdo. de la Mora - Misiones - Ñeembucu
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestión que realizará la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Ñeembucu
DIA 3:	Inicio de Jornada posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Ñeembucu - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	731.268
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	893.772
Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariana Cáceres
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 26
Fecha de Remisión: 31-01-2020

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Conste para ser favorable de esta Dirección

GOBIERNO
NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DCPP-DCS

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Disponibilidad Presupuestaria SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 232

1. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

PTO.: -

FECHA: 28-01-20

FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.405.503	Maxima Palacio	Técnica	3	325.008	650.016	312.520
-----------	----------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro			
FECHA DE SALIDA:	27/1/2020		FECHA DE RETORNO: 29/1/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de SAN PEDRO, Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizará la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de San Pedro.	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentación y elaboración de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reintroducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizará la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de SAN PEDRO.	San Pedro
DIA 3:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	San Pedro - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	650.016
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	812.520
Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.-	
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)

Fecha:

N° de Orden: 27

Fecha de Remisión: 31-01-2020

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Opinar por favorable de esta Dirección.

GOBIERNO NACIONAL

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: -

FECHA: 23/01/20 FIRMA:

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Enero del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

989.613	Patrocinia Ayala	Tecnica	3	325.008	650.016	312.520
---------	------------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro			
FECHA DE SALIDA:	27/1/2020		FECHA DE RETORNO: 29/1/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpt : de SAN PEDRO, Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de San Pedro.	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2:	Inicio de la Jornada de presentacion y elaboracion de plan operativo anual - POA Departamental/Distritales 2020 y reinducción sobre puntos a tener en cuenta para la Auditoria de Gestion que realizara la CGR con el personal de campo, posterior pernocte en el Dpto. de SAN Pedro.	San Pedro
DIA 3:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora -	San Pedro - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	650.016
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	312.520
Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISARIO/A
Aclaración de Firma: **TEKOPORÁ - MDS**

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 28

Fecha de Remisión: 31-01-2020

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de solicitar la provision de esta Dirección



GOBIERNO
NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección General de Finanzas para la sus efectos

RUBRO: 232

T. PRES

SUB-PROG.

PTO.

FECHA: 28-01-20 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 16 de enero del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.952.926	Jose Ojeda	Tecnico	6	325,008 Pte. Hayes 487,512 Boqueron	2.437.560	2.600.064
-----------	------------	---------	---	--	-----------	-----------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora			AL Distrito/Dpto/Pais: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tte. Irala Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron/Filadelfia (villa choferes)		
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020			FECHA DE RETORNO: 31/01/2020		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - 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 - Dpto. de Pagos

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay Lic. Mo. Ferreira Ocampos
Técnica - DPP

N° de Orden: 17

Fecha de Remisión: 16/01/2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección y Finanzas la sus efectos

T. PRES.

RECIBI

SUB-PRES.

PTO.

FECHA:

FIRMA:

C.P. Martí A. 10/01/20
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

06

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 16 de Enero del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.170.882	Rodrigo Cubas	TECNICO	6	325.008	1.625.040	1.787.544
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: LA herencia, Pozo colorado, Novoclas, San José, Fischat, Tte. Esteban Martínez, Cadete Pando, Gral. Bruguez, Tinglado, José Falcon/Pte. Hayes			
FECHA DE SALIDA:	26/01/2020		FECHA DE RETORNO: 31/01/2020			

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 Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte Hayes
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte Hayes
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, 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

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	

Rodrigo Cuba Dpto. de Pagos Programa Tekoporá FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma	SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE Sr. Victor Garcia Dpto. de Pagos Programa Tekoporá JEFE INMEDIATO Aclaración de Firma
---	--

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP	N° de Orden: 18 Fecha de Remisión: 31/01/20
Fecha:		
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección		
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		

FECHA: 28.01.20 FIRMA:

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

07-



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente.

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 16 de enero 2020.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

218.740	RODRIGO BERNAL	TÉCNICO REGISTRO	5	487.512 325.008	1.625.040	1.787.544
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)						
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-		AL distrito/Dpto./País: ALTO PARAGUAY/ Fuerte Olimpo			
FECHA DE SALIDA:	20-ene.-20		FECHA DE RETORNO:		24-ene.-20	

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Boqueron. Pernocte en el Dpto. Boqueron.-	Fdo. de la Mora - Boqueron
DIA 2	Inicio de la jornada, traslado al distrito de Fuerte Olimpo, Dpto. de Alto Paraguay. Verificación in situ a participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dto. Alto Paraguay.-	Boqueron - Alto Paraguay
DIA 3	Inicio de la jornada, verificación in situ a participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia economica. Pernocte en el Dto. Alto Paraguay.-	Alto Paraguay
DIA 4	Inicio de la jornada, verificación in situ a participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia economica. Partida al Dpto. de Boqueron. Pernocte en el Dpto. de Boqueron.-	Alto Paraguay - Boqueron
DIA 5	Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Boqueron - 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	

Funcionario/a Comisionado Aclaración de Firma		Rodrigo Bernal Dpto. de Inclusión y Registros Programa Tekopora - MDS		Lic. Rossana Duarte, Dpto. de Inclusión y Registros Programa Tekopora - MDS Aclaración de Firma	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)		N° de ORD: N: 16		Fecha de Remisión: 31/01/20	
Disposición General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.		Lic. Jorge Espinola			
Disponibilidad Presupuestaria		DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO			
SI ☒ NO ☐		SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO			
RUBRO: 237					
ATA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS					
SUB-PROG.: 1					
FECHA: 20-01-20		FIRMA: C.P. María S. Itarra Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social			



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 15 de enero del 2020

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE:

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

MONTO POR GASTOS DE VIAJE	MONTO POR GASTOS DE MANUTENCIÓN	MONTO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	MONTO POR GASTOS DE ALOJAMIENTO	MONTO POR GASTOS DE TRANSPORTE	MONTO POR GASTOS DE COMUNICACIÓN	MONTO POR GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES
1.680.066	Oscar Centurion	Tecnico	6	406.260 325.008	1.787.544	1.950.048

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./País:	CONCEPCIÓN/ Concepción. PTE. HAYES/ Pto. Pinasco Municipalidad, Huguia Chini, Ceibo, La Patria, Saria/Laguna Pato y la Herencia - Pte. Hayes.
FECHA DE SALIDA:	19-ene.-20	FECHA DE RETORNO:	24-ene.-20
Jornada de pagos en la modalidad de cajero móvil a participantes del Programa Tekopora.-			

DIA	Descripción de la actividad	Lugar de destino
DIA 1	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, posterior Pernocte en el dpto. de Concepción.	Fdo. de la Mora - Concepción
DIA 2	Traslado vía terrestre al distrito de Vallemi, posterior traslado por vía fluvial al distrito de Pto. Pinasco. Inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco (municipalidad), y en la comunidad San Carlos-Huguia-Chini, posterior retorno al distrito de Vallemi, Pernocte en el Dpto. de Concepción.	Concepción
DIA 3	Inicio de jornada Traslado vía terrestre al Dpto. de Pte. Hayes, Comunidad Laguna Pato para la jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 4	Inicio de jornada en la Comunidad J. Col. Ceibo y La Patria para el pago a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 5	Inicio de jornada en la Comunidad Saria para el pago a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 6	Inicio de jornada en la Comunidad La Herencia para el pago a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, posterior retorno a Fdo. de la Mora.-	Pte. Hayes - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	1.787.544
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.950.048

SON GUARANÍES:

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO.-

Red Bancaria	X
Cheque	

Oscar Centurión Técnico Aclaración de Firma: _____ Fecha de Pagos: _____		Jefe Inmediato Aclaración de Firma: _____ Fecha: _____	
PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:			
Verificado Por: (Firma y Sello)		N° de ORDEN: 12	
Fecha de Emisión: 15/01/20		Fecha de Emisión: 15/01/20	
Lic. Ma. Ferreira Ocampos			
Lic. Jorge Espinola			
DIRECTOR/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO			
A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS			
FIRMA: _____			

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 16 de Enero del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.858.505

JESSICA GIESE

TECNICA

6

487.512

2.437.560

2.600.064

DEPENDENCIA
DIRECCION
GENERAL :

Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE
TRASLADA DE
Distrito/Dpto/Pais

Fdo. De la Mora

AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal. Estigarribia, Loma Plata, (Ya'alve Saanga, St. Teresita, Pykasu, Nu guazú, Misior, Sta. Rosa, Com. Loma, Esc. San Martín, Campo Loro/Boqueron

FECHA DE
SALIDA:

19/01/2020

FECHA DE RETORNO: 24/01/2020

DIA 1:

Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron.

Fdo. De la Mora - Boqueron

DIA 2:

Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.

Boqueron

DIA 3:

Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.

Boqueron

DIA 4:

Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.

Boqueron

DIA 5:

Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá), 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 Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.

Red Bancaria

X

Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCP
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° de Orden: 15
Fecha de Remisión: 21/01/20

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección General de Finanzas la sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 252

SUS PROC:

PTO:

FECHA: 28-01-20 FIRMA:

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

-21-