

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOB.TI.

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
1 GONZÁLEZ BENÍTEZ, GUIDO GERMAN	5151547	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 29/11/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE JORQUETA.	667.005
2 GONZÁLEZ BENÍTEZ, GUIDO GERMAN	5151547	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11/12/2023 al 12/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUAICAY.	588.534
3 GONZALEZ BENITEZ, GUIDO GERMAN	5151547	NACIONAL	CENTRAL A NEEMILCOU	21/12/2023 al 22/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERCI-	627.770
4 GONZÁLEZ BENÍTEZ, GUIDO GERMAN	5151547	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/12/2023 al 8/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.	667.005
5 BAREIRO DUARTE, VICTOR	2101640	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	13/11/2023 al 17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
6 ARRUA GÓMEZ, CINTHIA PAOLA	2639983	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	4/12/2023 al 6/12/2023	TRABAJO LOGÍSTICO Y COORDINACIÓN PARA FORMACION Y CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES	1.137.832
7 ARRUA GÓMEZ, CINTHIA PAOLA	2639983	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	11/12/2023 al 15/12/2023	COORDINACION DE TRABAJO LOGISTICO Y COORDINACION PARA FORMACION Y CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES	2.079.486
8 DUARTE MEDINA, MIGUEL ANGEL	4579124	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	11/12/2023 al 15/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	2.079.486
9 FERNÁNDEZ ESTIGARRIBIA, DANIEL AGUSTIN	3650706	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	11/12/2023 al 15/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	2.079.486
10 CENTURION LA ROSA, MARIA BEATRIZ	3169075	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	11/12/2023 al 15/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	2.079.486
11 BRITZ MANGUELLO, RUBEN	757981	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	26/12/2023 al 30/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.001.015
12 RECALDE ACEVEDO, SARA REBECA	3489796	NACIONAL	CENTRAL A BOGUEYON	19/12/2023 al 23/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.393.370
13 CUBA BERDINARI, RODRIGO DANIEL	3170882	NACIONAL	CENTRAL A BOGUEYON	19/12/2023 al 23/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.393.370
14 VAZQUEZ CABRAL, HERICO NIELSEN	4267389	NACIONAL	CENTRAL A BOGUEYON	19/12/2023 al 23/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.393.370
15 OJEDA MAREGO, JOSE ALBERTO	1952926	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	19/12/2023 al 23/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
16 DUNJO MARTINEZ, RIGOBERTO RAMON	2317933	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	19/12/2023 al 23/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
17 CENTURION ORTIZ, OSCAR RAUL	1680066	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	19/12/2023 al 23/12/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.922.544

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/A Artículo 3 Inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOBI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatrico asignado (G.)
18 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1956467	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	13/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TENCONDERA	1.373.246
19 ACUÑA FIGUEROA, SERGIO DENIS	3219294	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	13/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TENCONDERA	1.137.832
20 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENCIALIAYES	11/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA TENCONDERA	1.922.544
21 SANTACRUZ PRIETO, JUAN NESTOR	643056	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	11/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.079.486
22 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	11/12/2023 al 14/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.608.659
23 ENCINA CABRERA, BERNARDINO DIEGO	1675339	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	11/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.079.486
24 FRANCO GONZALEZ, JUAN PABLO	421467	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	16/11/2023 al 16/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNACIONAL INSTITUCIONAL	196.178
25 BERNAL PERALTA, FABIO	799067	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	13/11/2023 al 17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2.560.314
26 BERNAL PERALTA, FABIO	799067	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DE LA SEDE REGIONAL	1.765.602
27 FERREIRA MAIDANA, ALFREDO RAMON	3996770	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.373.246
28 ARCE FARIÑA, MARCOS MANUEL	4349881	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.373.246
29 ORTIZ SANCHEZ, WALTER AGUSTIN	1591203	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	14/11/2023 al 17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.294.774
30 CABALLERO ROJAS, OSCAR DARIO	4665168	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 16/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	980.890
31 SERVIN, GLADYS DAHANA	3766178	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/10/2023 al 13/10/2023	REALIZAR DILIGENCIAS EN EL MARCO DE INVESTIGACIONES PRELIMINARES VINCULADAS A LOS EXPEDIENTES. VEJI N° 00093/2023 Y MEJUI CC384/2023	588.534
32 RIQUELME ASCURRA, RICHARD ROLANDO	5355523	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 12/12/2023	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	196.178
33 RIQUELME ASCURRA, RICHARD ROLANDO	5355523	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	28/11/2023 al 28/11/2023	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	196.178
34 CARRERAS DE ORTIZ, MARIA INES	1251199	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27/12/2023 al 27/12/2023	VERIFICACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS INFORMATIVOS DE COMUNICACIÓN	196.178

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
35 LOPEZ CACERES CARLOS ALBERTO	4657840	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27/12/2023 a 27/12/2023	VERIFICACION Y RETIRO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION	196.178
36 ALFONSO CANDIA, WILFRIDO	2460627	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 12/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	196.178
37 RIVAS BENITEZ, HERIBERTO MIGUEL	2887700	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 12/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	196.178
38 ALFONSO CANDIA, WILFRIDO	2460627	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	28/11/2023 al 28/11/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	196.178
39 RIVAS BENITEZ, HERIBERTO MIGUEL	2887700	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	28/11/2023 al 28/11/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	196.178
40 ORTIZ SANCHEZ, WALTER AGUSTIN	1591203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27/12/2023 al 27/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	196.178
41 PENAYO FRANCO, OSCAR WDAL	4684793	NACIONAL	CENTRAL A GUARÁ	14/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE	687.006
42 INSFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174036	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 12/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	196.178
43 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE	588.534
44 FERREIRA MAIDANA, ALFREDO RAMON	3996770	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	980.890
45 LOPEZ VERGARA, LUIS OSVALDO	2490330	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.373.246
46 ACUÑA MARTINEZ, GUIDO LUIS	4112730	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.373.246
47 MEDINA SANABRIA, CARLOS ANTONIO	871878	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	12/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.808.659
48 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	15/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	196.178
49 CABALLERO ROJAS, OSCAR DARIO	4665166	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 al 22/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.687.130
50 LOPEZ VERGARA, LUIS OSVALDO	2490330	NACIONAL	CENTRAL A CORRIJILLA	19/12/2023 al 22/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.608.659
51 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A FEMBUJU	21/12/2023 al 22/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MA. EN LA CIUDAD ALBERCI.	627.770

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITE DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
52 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	21/12/2023 al 22/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI	627.770
53 HONIG GOMEZ, PABLO ARIEL	4849404	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	21/12/2023 al 22/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI	627.770
54 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1681971	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	21/12/2023 al 22/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI	627.770
55 BOGARIN PERALTA, SERGIO	2131368	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	21/12/2023 al 22/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI	627.770
56 PINANEZ FERREIRA, NANCY YOHANI	3774158	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/12/2023 al 22/12/2023	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA REGIONAL CNEL OVIEDO -MDS	1.373.246
57 AMARILLA BENITEZ, ANGEL FABIAN	2488786	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/12/2023 al 22/12/2023	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA REGIONAL CNEL OVIEDO -MDS	1.373.246
58 LOPEZ CACERES, CARLOS ALBERTO	4657840	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/12/2023 al 22/12/2023	INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA REGIONAL CNEL OVIEDO -MDS	1.373.246
59 VALDEZ AYALA, ANGELINA	4147168	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 al 22/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS CPTOS DE POTE HAYES BOQUERON	1.687.130
60 OVELAR TOLEDO, EUGENIO JESUS	5031988	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 al 22/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS CPTOS DE POTE HAYES BOQUERON	1.687.130
61 FERNANDEZ MORINIGO, BRIGIDO ARIEL	3955691	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19/12/2023 al 22/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS AL CPTO DE ITAPUA	1.961.780
62 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/12/2023 al 8/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	667.005
63 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/12/2023 al 8/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	667.005
64 HONIG GOMEZ, PABLO ARIEL	4849404	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/12/2023 al 8/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	667.005
65 INSFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174036	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	667.005
66 ACUNA MARTINEZ, GUIDO LUIS	4112730	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	28/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.908.659
67 PEREIRA ULLON, MIRTHA BEATRIZ	637314	INTERNACIONAL	BRASIL	27/11/2023 al 1/12/2023	VIAJE AL EXTERIOR (BRASIL - BRASILIA) PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE PROTECCION SOCIAL PARA EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA, ORGANIZADO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO)	1.741.510
68 FERREIRA MAJANA, ALFREDO RAMON	3996770	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	31/12/2023 al 6/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	1.490.954

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /inciso E

COMITE DE SECCION WEB - GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
60 PENAYO FRANCO, OSCAR VIDAL	4684793	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	4/12/2023 a 5/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	1.137.832
70 SANCHEZ GARCIA, MELISSA BEATRIZ	2026002	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 a 22/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS DPTOS DE PDTE HAYES Y BOQUERON	1.687.130
71 ROLON FIGUEROA, SARA DIANA	2387841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19/12/2023 a 22/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS AL DPTO DE ITAPUA	1.961.780
72 ESTIGARRIBIA OZUNA, CHYNTHIA MARIBEL	1988463	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	29/11/2023 a 29/11/2023	VERIFICACION IN SITU A FAMILIAS DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
73 ESTIGARRIBIA OZUNA, CHYNTHIA MARIBEL	1988463	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	30/11/2023 a 30/11/2023	VERIFICACION IN SITU A PARTIPIANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
74 RIVAS CACERES, LAURA GISSELA	4876570	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	30/11/2023 a 30/11/2023	VERIFICACION IN SITU A PARTIPIANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
75 RIVAS CACERES, LAURA GISSELA	4876570	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	29/11/2023 a 29/11/2023	VERIFICACION IN SITU A FAMILIAS DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
76 CASTELLANO AJUERO, TERESA DE JESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	11/12/2023 a 15/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA, APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	2.079.486
77 SANABRIA MOLAS, MARIA CAROLINA	1307808	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUJU	22/12/2023 a 22/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD A LA REUNION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL	196.178
78 ARRUA GOMEZ, CINTHIA PAOLA	2639983	INTERNACIONAL	BRASIL	27/11/2023 a 11/12/2023	VIAJE AL EXTERIOR (BRASIL - BRASILIA) PARA PARTICIPAR DEL TALLER DE PROTECCION SOCIAL PARA EL SECTOR DE LA PESCA Y ACUICULTURA, ORGANIZADO POR LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO)	1.741.510
79 WYDER RODRIGUEZ, GIANINA LUZ	4544110	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	11/12/2023 a 15/12/2023	COORDINACION DE TRABAJO LOGISTICO Y COORDINACION PARA FORMACION Y CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES	2.079.486
80 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989813	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	11/12/2023 a 15/12/2023	COORDINACION DE TRABAJO LOGISTICO Y COORDINACION PARA FORMACION Y CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES	2.079.486
81 ORTIZ SANCHEZ, WALTER AGUSTIN	1591253	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	4/12/2023 a 6/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.137.832
82 BAREIRO DUARTE, VICTOR	2101640	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	3/12/2023 a 6/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.137.832
83 CARDOZO AQUINO, ANDRES	1159852	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUJU	4/12/2023 a 7/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.412.462
84 INSFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174038	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	4/12/2023 a 4/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	196.178
85 MOLINAS PAGANO, CYNTHIA MARIZEL	2187876	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	31/10/2023 a 31/11/2023	VERIFICACION Y RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS POTENCIALES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	1.137.832

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Vialico asignado (G.)
85 ACOSTA NUÑEZ, MARIA GLORIA SOLEDAD	1198027	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	31/10/2023 al 3/11/2023	VERIFICACIÓN Y RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPRENDEMIENTOS POTENCIALES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENOYDERA	1.137.832
87 AGUERO, LUZ AMADA MARIA	517819	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYI	31/10/2023 al 3/11/2023	VERIFICACION Y RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPRENDEMIENTOS POTENCIALES PARTICIPANTES PARA LA SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA TENOYDERA	1.137.832
88 CESPEDAS ANAZCO, JULIO RAFAEL	795394	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	11/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENOYDERA	1.922.544
89 VILLARREO LEGAL, CESAR	3238563	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	11/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENOYDERA	1.922.544
90 ENCINA CABRERA, BERNARDINO DIEGO	1675339	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/11/2023 al 14/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	199.178
91 ROMAN GONZALEZ, LUIS AUGUSTO	2080926	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	REALIZAR FIRMA Y ENTREGA DE 188 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORQUETA	667.005
92 COROÑE ALVAREZ, YNGRID ROSAURA	4046465	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	REALIZAR FIRMA Y ENTREGA DE 88 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORQUETA	667.005
93 SANDOVAL, MIRTHA ISABEL	814281	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	REALIZAR FIRMA Y ENTREGA DE 88 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORQUETA	667.005
94 LOPEZ LOPEZ, DAVID ORLANDO	4187026	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	REALIZAR FIRMA Y ENTREGA DE 188 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORQUETA	667.005
95 OVIEDO GONZALEZ, ROBERTO	1092929	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28/11/2023 al 29/11/2023	CONSTITUCION COMO JEFE DE DPTO. DE ASUNTOS LEGALES - DGAJ - DILIGENCIAMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONAL	784.712
96 PEREIRA PALACIO, LIZ CONCEPCION PAOLA	1667023	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	27/11/2023 al 1/12/2023	VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOMA	1.765.602
97 JARA GAUTO, LILIAN ELIZABETH	1877416	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	27/11/2023 al 1/12/2023	VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOMA	1.765.602
98 MOUDELE RAMOS, BRENDA JHANET	5156722	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD DE HORQUETA	667.005
99 FLORENTIN, FRANCISCO JAVIER	4682954	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	REALIZAR FIRMA Y ENTREGA DE 188 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORQUETA	667.005
100 CABRERA RODRIGUEZ, OSCAR RENE	1116371	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL ACTO DE LA FIRMA Y ENTREGA DE 188 CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HORQUETA	667.005
101 FLORENTIN ISASI, NOELIA	2941665	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29/11/2023 al 1/12/2023	REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR MORAY COBRANZAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOMA	980.880
102 MARTINEZ SOSA, ASUNCION	1755045	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	1/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACIONES Y CENSOS DE 484 LOTES, TERRITORIO SOCIAL 26 DE DICIEMBRE	1.765.602

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
103 ROLON CARDOZO, HECTOR RAFAEL	2482096	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	11/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACIONES Y CENSOS DE 484 LOTES, TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE	1.765.602
104 CUQUEJO, ALAN MARIEL	4823101	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	11/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACIONES Y CENSOS DE 484 LOTES, TERRITORIO SOCIAL 25 DE DICIEMBRE	1.765.602
105 MORA BENITEZ, FABIANA	4364696	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	11/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACIONES Y CENSOS DE 484 LOTES, TERRITORIO SOCIAL 26 DE DICIEMBRE	1.765.602
106 CARDOZO PORTILLO, CLAUDELINO	5276322	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	11/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACIONES Y CENSOS DE 484 LOTES, TERRITORIO SOCIAL 28 DE DICIEMBRE	1.765.602
107 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1966467	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/11/2023 al 23/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1.373.246
108 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	20/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	2.550.314
109 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	980.890
110 ACUÑA FIGUEROA, SERGIO DENIS	3219294	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	27/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	1.765.602
111 ROA PAVON, FERNANDO FREDY	3523464	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28/11/2023 al 29/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	784.712
112 GONZALEZ LOPEZ, VICTOR ROLANDO	5060124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29/11/2023 al 1/12/2023	REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR MORSA Y COBRANZAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA	980.890
113 FRANCO GONZALEZ, JUAN PABLO	421467	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	667.005
114 ENCINA CABRERA, BERNARDINO DIEGO	1675339	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE	667.005
115 AGUERO, LUZ AMADA MARICA	517816	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUJU	6/11/2023 al 10/11/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.490.954
116 SANABRIA MOLAS, MARIA CAROLINA	1307808	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 28/11/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD AL ACTO DE ENTREGA SIMBOLICA DE CAPITAL SEVILLA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA OBSERVACION ACOMPAÑADA A LA COMITIVA DEL D JAJAN 9274 MÓVIL SOLICITADO POR MEMORANDUM VMPPE N	667.005
117 SANABRIA MOLAS, MARIA CAROLINA	1307808	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 12/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD A LA REUNION DE MESA DE PROTECCION SOCIAL	196.178
118 BARRETO IGLESIA, CLARISSE SOLEDAD	3521550	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	13/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2023	1.137.832
119 FERRANDO, JUAN MARCELO	2332895	NACIONAL	CENTRAL A GUARA	13/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2023	1.137.832

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Vialico asignado (G.)
120 AMARILLA SEGOVIA, ANDRES AVELINO	4556524	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	13/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2023	1.373.246
121 RIOS, IDILIO	4484432	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	13/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DE LA SEGUNDA TRANSFERENCIA 2023	1.373.246
122 CASTELLANO AGUERO, TERESA DE JESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/11/2023 al 1/12/2023	CAPACITACION EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y LA RECEPCION DE LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023	1.765.602
123 MARTIN DE GAROZZO, ROCIO MARLENE	2252786	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/11/2023 al 1/12/2023	CAPACITACION EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y LA RECEPCION DE LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023	1.765.602
124 PALACIO LOPEZ, MAXIMA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/11/2023 al 1/12/2023	CAPACITACION EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y LA RECEPCION DE LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023	1.765.602
125 REYES, FLORICIA	4358212	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/11/2023 al 1/12/2023	CAPACITACION EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y LA RECEPCION DE LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023	1.765.602
126 DAVALOS ROMERO, MARIA CRISTINA	752843	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	4/12/2023 al 7/12/2023	VERIFICACION INSITU DE DENUNCIAS POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y DEPURACION DE DATOS DEL PROGRAMA	1.412.482
127 AZUAGA RAMIREZ, CLAUDIA ELIZABET	2090691	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	11/12/2023 al 14/12/2023	VERIFICACION INSITU DE DENUNCIAS POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y DEPURACION DE DATOS DEL PROGRAMA	1.608.659
128 DUARTE ALARCON, ROSSANA MERCEDES	2971911	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	4/12/2023 al 4/12/2023	PARTICIPACION DE LA APERTURA DEL CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
129 MORALES ZARZA, FERNANDO DANIEL	3412695	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	3/12/2023 al 6/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA, APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	1.137.832
130 ZARZA TATTON, BEATRIZ DANIELA	1232653	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	3/12/2023 al 6/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA, APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	1.137.832
131 CASTELLANO AGUERO, TERESA DE JESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	3/12/2023 al 6/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA, APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	1.137.832
132 CENTURION LAVIOSA, MARIA BEATRIZ	3189075	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	3/12/2023 al 6/12/2023	ORGANIZACION LOGISTICA, APOYO TECNICO Y APLICACION DE EVALUACIONES	1.137.832
133 PALACIO LOPEZ, MAXIMA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 12/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE FIRMA DE ACTAS Y ATENCION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
134 ACUILERA MENDOZA, GUSTAVO DAVID	2996230	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10/10/2023 al 10/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	196.178
135 MAIDANA BRIZUELA, AUGUSTO RAMON	4396188	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	30/10/2023 al 31/11/2023	VERIFICACION Y EL RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE POTENCIALES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDEHA	1.530.188
136 RIOS, IDILIO	4484432	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	30/11/2023 al 31/11/2023	VERIFICACION Y EL RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE POTENCIALES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDEHA	1.373.246

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITÉ DE SEGUROS - GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
137 WYDER RODRIGUEZ, GIANINA LUZ	4544110	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	4/12/2023 al 6/12/2023	TRABAJO LOGISTICO Y COORDINACION PARA FORMACION Y CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES	1.137.832
138 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989613	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	4/12/2023 al 6/12/2023	TRABAJO LOGISTICO Y COORDINACION PARA FORMACION Y CAPACITACION DE GUIAS FAMILIARES	1.137.832
139 DUARTE ALARCON, ROSSANA MERCEDES	2971911	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	15/12/2023 al 15/12/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL DIA DE GOBIERNO Y CIERRE DEL CURSO DE FORMACION DE GUIA FAMILIARES DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
140 SANTACRUZ PRIETO, JUAN NESTOR	643056	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	21/11/2023 al 21/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
141 INSFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174036	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	20/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
142 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE FRUTOS	20/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
143 ALVARENGA ACUÑA, JULIO EVER	3508498	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	3.138.848
144 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1866467	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	29/11/2023 al 29/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	196.178
145 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1866467	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	30/11/2023 al 30/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	196.178
146 SANTACRUZ PRIETO, JUAN NESTOR	643056	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
147 BERNAL PERALTA, FADIO	799067	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
148 MONTIEL BARRETO, SILVIA MABEL	1489493	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/12/2023 al 19/12/2023	REALIZAR CORTE ADMINISTRATIVO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, SOLICITADO A TRAVES DEL MEMO VMP/SE N° 953/2023	588.534
149 ZARZA PASCOTTINI, HUGO EMILIO	2151939	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/12/2023 al 19/12/2023	REALIZAR CORTE ADMINISTRATIVO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, SOLICITADO A TRAVES DEL MEMO VMP/SE N° 953/2023	588.534
150 FERNANDEZ MORRINO, BRIGIDO ARIEL	3965691	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	10/7/2023 al 14/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE AMAMBAY - REFERENCIA AL OBJETIVO DE TRABAJO DEL IC 3188	2.079.486
151 BENITEZ VERON, HERMINIA BELEN	5914100	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	1/11/2023 al 3/11/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO DE CORDILLERA	1.137.832
152 CARDOZO BENITEZ, ARNALDO DANIEL	3525233	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	14/11/2023 al 17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.687.130
153 RIVAROLA SANCHEZ, DAISY ADRIANA	3796888	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 1/12/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIOS	2.079.486

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 ínciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
154 CABRERA, NIDIA GRACIELA	3324101	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 1/12/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIO	2 079.486
155 LLANO CABALLERO, FELIX PONCIANO	1580540	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 1/12/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIO	2 079.486
156 BENITEZ VERON, HERMINIA BELEN	5914100	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	28/11/2023 al 1/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	1 608.659
157 BRACHO CARDOZO, LUDY ELIZABETH	903889	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE SAN PEDRO	1 373.246
158 OJEDA MEDINA, DARIO	1068031	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	12/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE AMAMBAY	1 608.659
159 CABRERA, NIDIA GRACIELA	3324101	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	1 373.246
160 DEL BUENO MEDINA, FERNANDO ALEXANDER	4876041	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	1 373.246
181 AGUERO MENDOZA, FREDYS WALDEMAR	2058959	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10/10/2023 al 10/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	196.178
182 OVIEDO GONZALEZ, ROBERTO	1092929	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10/10/2023 al 10/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	196.178
163 OVIEDO GONZALEZ, ROBERTO	1092929	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/10/2023 al 13/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	196.178
164 AGUERO MENDOZA, FREDYS WALDEMAR	2058959	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/10/2023 al 13/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	196.178
165 JARA GALEANO, RUBEN ALBERTO	536915	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28/11/2023 al 28/11/2023	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS	196.178
166 LOPEZ INSAURRALDE, JOSE ANTONIO	2543338	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28/11/2023 al 28/11/2023	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FUNCIONARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS	196.178
167 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11/12/2023 al 12/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	588.534
168 HOWIG GOMEZ, PABLO ARIEL	4849404	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11/12/2023 al 12/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	588.534
169 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11/12/2023 al 12/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	588.534
170 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1891971	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11/12/2023 al 12/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	588.534

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /Inciso E

COMITE DE SITIO WEB - GOBTL

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N.P	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
171 MOUELLE RAMOS, BRENDA JHANET	5158722	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11/12/2023 al 12/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	589.534
172 FERNANDEZ ESTI GARRIBIA, DANIEL AGUSTIN	3850708	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28/11/2023 al 28/11/2023	VERIFICACION Y RELEVAMIENTO DEL RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	196.178
173 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	14/12/2023 al 15/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MA. EN LA CIUDAD Y LLARRICA.	667.005
174 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	14/12/2023 al 15/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MA. EN LA CIUDAD Y LLARRICA.	667.005
175 HONIG GOMEZ, PABLO ARIEL	4849104	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	14/12/2023 al 15/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MA. EN LA CIUDAD Y LLARRICA.	667.005
176 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1681971	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	14/12/2023 al 15/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA.	667.005
177 MOUELLE RAMOS, BRENDA JHANET	5158722	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	14/12/2023 al 15/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA.	667.005
178 CARRERAS DE ORTIZ, MARIA INES	1251199	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	15/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACION DE MOBILIARIO EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	196.178
179 RODRIGUEZ OVELAR, MANUEL VENANCIO	1543070	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	15/12/2023 al 15/12/2023	VERIFICACION DE MOBILIARIO EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	196.178
180 MALMORI, JORGE RAMON	3369435	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 16/11/2023	REALIZAR TAREAS PARA MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCAAGUAZU.	980.890
181 BAREIRO CABRAL, GREGORIO	3566570	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 16/11/2023	REALIZAR TAREAS PARA MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCAAGUAZU.	980.890
182 PARRA LEIVA, CELSO GERONIMO	2503690	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 16/11/2023	REALIZAR TAREAS PARA MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCAAGUAZU.	980.890
183 MARTINEZ BRITZ, MARIO JAVIER	6027353	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 16/11/2023	DESMONTE DE EQUIPOS INFORMATICOS (COMPUTADORAS Y CABLEADOS)	980.890
184 MORALES ZARZA, FERNANDO DANIEL	3412595	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14/11/2023 al 16/11/2023	DESMONTE DE EQUIPOS INFORMATICOS (COMPUTADORAS Y CABLEADOS)	980.890
185 CACERES ARCE, HIPOLITO	516317	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/11/2023 al 23/11/2023	REALIZAR TAREAS DE READECUACION DE OFICINAS Y LIMPIEZA DE PREDIO	589.534
186 BAREIRO CABRAL, GREGORIO	3566570	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/11/2023 al 23/11/2023	REALIZAR TAREAS DE READECUACION DE OFICINAS Y LIMPIEZA DE PREDIO	589.534
187 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	28/11/2023 al 11/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PROFESORES DEL TERRITORIO NACIONAL	2.471.842

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
188 ROA CÁNDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/11/2023 al 23/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	588.534
189 CARDOZO AQUINO, ANDRES	1159852	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	17/11/2023 al 18/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS	627.770
190 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28/11/2023 al 28/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS	198.178
191 GONZALEZ, ALEX CRISTIAN	5246695	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	22/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.373.246
192 LOPEZ VERGARA, LUIS OSVALDO	2490330	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	21/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUN TARIAS	1.608.659
193 FERREIRA MAIDANA, ALFREDO RAMON	3996770	NACIONAL	CENTRAL A TAPUA	22/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS REF AL B	1.373.246
194 CARDOZO AQUINO, ANDRES	1159852	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	22/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.137.832
195 MEDINA SANABRIA, CARLOS ANTONIO	871878	NACIONAL	CENTRAL A AVAMBAY	21/11/2023 al 24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.608.659
196 ARCE FARIÑA, MARCOS MANUEL	4349881	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.079.486
197 CARDOZO BEMTEZ, ARNALDO DANIEL	3525233	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.079.486
198 CABALLERO ROJAS, OSCAR DARIO	4865168	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	27/11/2023 al 1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.079.486
Total de viáticos del mes: doscientos veinticuatro millones trescientos mil novecientos cuarenta						224.300.940
OBSERVACION:						
El Informe de la persona se debe adjuntar en formato pdf, de manera a hacer con el tem correspondiente el viaje y al realizar un click debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF						

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	27/11/2022	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN.-	CONCEPCIÓN/HORQUETA
	3		
2	28/11/2022	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN, RETORNO.-	CONCEPCIÓN/HORQUETA
	3		

Guido González
FOTOGRAFO
Dpto. de Comunicación
Guido González
GUIDO GERMAN GONZALEZ BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR *Adriana Cabrera*
Adriana Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1459

FECHA DE REMISION: 29/12/2023

Marcos Areco
JEFE INMEDIATO
Marcos Areco
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Mg: Raúl Ramírez Fernández

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.T.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5151547	GUIDO GERMAN GONZALEZ BENITEZ	TECNICO/A DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO -- DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	12/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	392.356
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Guido González
FOTOGRAFO
Dpto. de Comunicación
MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GUIDO GERMAN, GONZALEZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marcos Areco
JEFE INMEDIATO
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Yanira Paiva**
Dpto. Técnica
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 18/12/23

Nº DE ORDEN: 1553

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

Lic. **Jorge Espinola**
Director

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	236	CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	1	PROG.:	1
FECHA:	12/12/23	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
5151547	GUIDO GERMAN GONZALEZ BENITEZ	TECNICO/A DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / NEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI	ALBERDI / NEEMBUCU
2	22/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 431.592
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Guido González
FOTOGRAFO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Comunicación
MDS

GUIDO GERMAN GONZALEZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR Lic. Wilita Cabrera
FECHA: 20/12/2023
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 1630

FECHA DE REMISION: 26/12/2023

Marcos Areco
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY:	1	PROG.:	1
FECHA:	21-12-23		

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO	IMPORTE TOTAL
5151547	GUIDO GERMAN GONZALEZ BENITEZ	TECNICO/A DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PIRIBESUY / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 07 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA	PIRIBESUY / CORDILLERA
2	8/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 470.827
VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GUIDO GERMAN GONZALEZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Marcos Areco

Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Nilda Cabrera
Dirección de Control y Seguimiento
27/12/2023

N° DE ORDEN: 1640

FECHA DE REMISION: 27/12/2023

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO PARAGUAY

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 732

CLASE PROG: / PROG: /

ACTIV./PROY: /

FECHA: 21-12-23 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	13/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/TACUATI
2	14/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/GUAYABI
3	15/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
4	16/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
5	17/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director

Dirección Administrativa - MDS

EFECTIVO INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Nina Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 13/12/2023

N° DE ORDEN: 1526

FECHA DE REMISION: 13/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

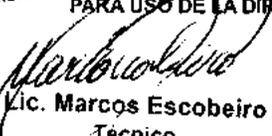
DETALLE:

1	4/12/2023	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guaira- Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares.	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	5/12/2023	Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁ/VILLARRICA
3	6/12/2023	Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares y posterior retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


CYNTHIA PAOLA ARTÚA GÓMEZ
Técnica de Gestión de Recursos Humanos y Proyectos Sociales
Ministerio de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social


MARÍA ESTER JIMÉNEZ
Jefe Inmediato
Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 1676
FECHA: 28/12/23	Lic. Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 28/12/23

DCPP - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	11/12/2022	Traslado al departamento de Guaira- Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁ/VILLARRICA
3			
2	12/12/2022	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁ/VILLARRICA
3			
3	13/12/2022	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁ/VILLARRICA
3			
4	14/12/2022	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁ/VILLARRICA
3			
5	15/12/2022	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares y posterior Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
3			

[Firma]
MIS. **Cynthia Paola Arrua Gómez**
Directora General de Programas Sociales
FUNCIÓN COMISIONADO
Viceministerio de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
JEFE INMEDIATO
María Ester Jiménez
Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*

FECHA: 28/12/23

Lic. **Marcos Escobeiro**
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1697

FECHA DE REMISION: 28/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	11/12/2022	Período de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guairá- Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
2	12/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
3	13/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
4	14/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
5	15/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones y posterior retorno	3	GUAIRÁVILLARRICA

MIGUEL ANGEL DUARTE MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28.12.2023

N° DE ORDEN: 1671

FECHA DE REMISION: 28.12.23

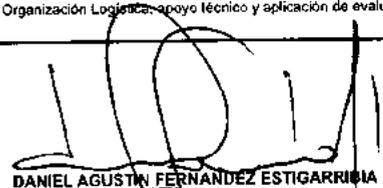
ING. Gerente INMEDIATO

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	11/12/202	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guaira- Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
2	12/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
3	13/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
4	14/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁVILLARRICA
5	15/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones y posterior retorno.	3	GUAIRÁVILLARRICA


DANIEL AGUSTÍN FERNÁNDEZ ESTIGARRÍA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USÓ DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.672

FECHA:

28.12.2023

FECHA DE REMISION: 28.12.2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	11/12/202	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guaira- Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRAVILLARRICA
2	12/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRAVILLARRICA
3	13/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRAVILLARRICA
4	14/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRAVILLARRICA
5	15/12/202	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones y posterior retorno	3	GUAIRAVILLARRICA

MARIA BEATRIZ CENTURION LAVIOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rossana Duarte

Directora

Contraloría General de la República

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:

28.12.2023

1.668

28.12.2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO/ES	MONTO TOTAL GS
757981	RUBEN BRITZ MANCUELLO	TECNICO/A DE PAGOS	5	470.827 392.356	1.804.837	2.001.015

Son Guaraníes: dos millones mil quiníce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESINO) / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACUA / CONCEPCION", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 26 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 30 de diciembre de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/12/2023 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESIÑO AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION.	HORQUETA / CONCEPCION		IMPORTE DE VIATICO: 1.804.837
2 27/12/2023 INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESINO) / CONCEPCION		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 28/12/2023 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	ITACUA / CONCEPCION		IMPORTE TOTAL: 2.001.015
4 29/12/2023 TRASLADO AL DPTO DE PRESIDENTE HAYES PARA INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES		Son Guaraníes: dos millones mil quiníce
5 30/12/2023 INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		FORMA DE PAGO:

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 RUBEN BRITZ MANCUELLO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 SR. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Jefe
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 27-12-2023

N° DE ORDEN: 642
 FECHA DE REMISION: 27-12-2023

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

[Signature]
 Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FECHA: 15-12-23 FIRMA: *[Signature]*

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Handwritten mark]

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3489795	SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	5	549.298	2.197.192	2.393.370

Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORÁ

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACIÓN FINAL
1	19/12/2023 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE BOQUERÓN PARA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		IMPORTE DE VIÁTICO: 2.197.192 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.393.370 Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	20/12/2023 COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		
3	21/12/2023 INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		
4	22/12/2023 INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		
5	23/12/2023 INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ. POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sr. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1637

FECHA: 19-12-2023

FECHA DE REMISION: 21-12-2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 26-12-23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.D.N.P.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3170882	RODRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK	TECNICO/A DE PAGOS	5	549.298	2.197.192	2.393.370

Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2023

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

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

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	19/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN. COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	20/12/2023	COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	21/12/2023	COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	22/12/2023	COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	23/12/2023	INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPI) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.197.192
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.393.370
Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta	

FORMA DE PAGO	
BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ST. JESUS GARCIA
Jefe de Depto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 658

FECHA: 27-12-2023

FECHA DE REMISION: 27.12.2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	26-12-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

G.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4267389	HERICO NIELSEN, VAZQUEZ CABRAL	TECNICO/A INFORMATICO ADSCRIPTO	5	549.298	2.197.192	2.393.370

Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta.

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES — DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2023

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

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

1	19/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON. INICIO DE COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	LOMA PLATA / BOQUERON
2	20/12/2023	INICIO DE COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
3	21/12/2023	INICIO DE COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
4	22/12/2023	INICIO DE COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
5	23/12/2023	INICIO DE COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.197.192
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.393.370
Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

Herico Vázquez
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HERICO NIELSEN, VAZQUEZ CABRAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Susana Duarte
JEFE INMEDIATO
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1.660

FECHA: 27-12-2023

FECHA DE REMISION: 27-12-2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG.: 1
ACTIV/PROY.:	1	
FECHA:	20-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.T.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1952926	JOSE ALBERTO, OJEDA MARECO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	5	392.356 /	1.569.424	1.765.602

Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2023

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

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	19/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES PARA INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
2	20/12/2023	INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
3	21/12/2023	INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
4	22/12/2023	INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
5	23/12/2023	INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.569.424
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.765.602
Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ALBERTO OJEDA MARECO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
José Ojeda

Técnico
Opto. de Pagos

VICTOR GARCIA

Jefe MEDIATO
de Pagos

VERIFICADO POR:

FECHA:

21-12-2023

N° DE ORDEN: 1.661

FECHA DE REMISION: 27-12-2023

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

Lic. Jorge Espinoia

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUBRO: 132	PROG.: 1
CLASE PROG.: 2	
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 26-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2317933	RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ	TECNICO/A DE RENDICIONES	5	392.356	1.569.424	1.765.602

Son Guaraníes: un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BOQUIERON, PARA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
2	20/12/2023	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	21/12/2023	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
4	22/12/2023	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES E INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	23/12/2023	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.569.424
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.765.602

Son Guaraníes: un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1064

FECHA: 27-12-2023

FECHA DE REMISION: 27-12-2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	PROG: 1
CLASE PROG: 2	
ACTIV/PROY: A	
FECHA: 26-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social y Finanzas

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

S.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL GS
1680066	OSCAR RAUL CENTURION ORTIZ	TECNICO/A DE PAGOS	5	549.298 392.356 /	1.726.366	1.922.544

Son Guaranies: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES", "GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES PARA INICIO DE COORDINACIÓN DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES-
2	20/12/2023	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN PARA INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	21/12/2023	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
4	22/12/2023	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
5	23/12/2023	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.726.366
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.922.544

Son Guaranies: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR RAUL CENTURION ORTIZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Oscar Centurión
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora

VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.663

FECHA:

27.12.2023

FECHA DE REMISION: 27.12.2023

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

Jorge Espinosa
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	26.12.23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022. **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	13/12/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TI NORDEIRA	TIAPÓVA/CARMEN DEL PARANA
2	14/12/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TI NORDEIRA	TIAPÓVA/SAN PEDRO DEL PARANA
3	15/12/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TI NORDEIRA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JUSTO CASPER
FUNCIONARIO COMISIONADO


Abg. Carlos A. González
Jefe del Depto. de transporte
MDS
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
FECHA: 28/12/2022
Ninfa Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1679
FECHA DE REMISION: 28/12/2023

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N.º 5.157/13, SE DEBE ENTREGAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA DE PROGRAMAS ECONÓMICOS QUE EN EL MARCO REALICEN VISITAS DE CONTROL, EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CGR 605/2022, COMBINANDO CON LA GUÍA BÁSICA DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022, "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	ESL12912	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL DEL	OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
2	ESL12913	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL DEL	OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
3	ESL12914	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL DEL	OFICINA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

SERGIO J. MORALES FIGUEROA

FUNCIONARIO COMISIONADO



Carlos A. González
Jefe del Depto. de transporte
MDS
OFICINA INMEDIATA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

NP
Mica Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1680

FECHA DE REMISIÓN: 28/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	11/01/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PROGRAMA TEKOPOKA	CONCEPCION ARZOBISE
2	12/01/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PROGRAMA TEKOPOKA	CONCEPCION HORQUETA
3	13/01/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PROGRAMA TEKOPOKA	CONCEPCION SAN ALFONSO
4	14/01/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE DEL PROGRAMA TEKOPOKA	CENTRAL FERNANDO DE LA MESA

FELIX RUBEN GIMENEZ QUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Carlos A. González
Jefe del Depto. de Transporte
JEFE INTERMEDIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Nilda Cabrera
Unidad de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
28/12/2023

N° DE ORDEN: 1674

FECHA DE REMISION: 28/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	11/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
3			
2	12/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
3			
3	13/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
2			
4	14/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
3			
5	15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
3			


BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Carlos A. González
Jefe del Depto. de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
FECHA: 2 de Diciembre de 2023
Dir. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1673
FECHA DE REMISION: 28/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	13/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
2	14/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
3	15/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	16/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
5	17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - MDS

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: **Lic. Ninta Cabrea** PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Subdirección de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: **19/12/2023**

N° DE ORDEN: **1511**

FECHA DE REMISION: **19/12/2023**

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	16/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	CORDILLERA VALENZUELA
3			

JUAN PABLO FERRAZ BONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director

Director Administrativo - MDS

VERIFICADO POR: *NO* Lic. Ninfa Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 13/12/2023

N° DE ORDEN: 1512

FECHA DE REMISION: 13/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	4/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	5/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	8/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


OSCAR DARIÓ CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director

Dirección Administrativa - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Ninfa Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: **19/12/2023**

N° DE ORDEN: **1513**

FECHA DE REMISION: **19/12/2023**

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	19/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/JUAN DE MENA
2	20/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/TOBATI
3	21/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/VALENZUELA
4	22/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Ing. Carlos A. González
Jefe de Dpto. de transporte
DAM MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  N° DE ORDEN: 1637

FECHA: 28/12/23 Lic. Marcos Escobeiro TÉCNICO FECHA DE REMISION: 28/12/23

DCPP - DCS - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

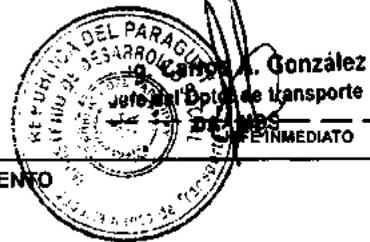
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	19/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	PRESIOENTE HAYES/ITTE IRALA FERNANDEZ
3			
2	20/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/LOMA PLATA
3			
3	21/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/LOMA PLATA
3			
4	22/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
3			

S. Caballero
OSCAR DARIÓ CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23

Marces Escobeiro
Lic. Marces Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1628

FECHA DE REMISION: 28/12/23

OBJETIVO GENERAL: APOYAR LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN SU MISIÓN SOCIAL, TRABAJANDO EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE DE EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, INCORPORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LAS SITUACIONES SEÑALADAS POR LA AGENDA

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	TRABAJADOR/A FUNCIONARIO/A DE LA INSTITUCIÓN, BUENAMENTE CALIFICADO/A ADMINISTRATIVA	ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
---	---	-------------------------


 AL CIDES ORESTE ROA CANDIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO


 Carlos A. González
 Jefe del Dept. de transporte
 D.A. MDS
 DEPENDIENDO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

VERIFICADO POR:  LIC. Nínia Cabrera Dept. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	N° DE ORDEN: 1686 FECHA DE REMISION: 28/12/2023
--	---	--

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	14/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/SIMÓN BOLÍVAR
2	15/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
3	16/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/CHONEL OVIEDO
4	17/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



ALFREDO RAMON FERRERA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **M. Nifra Cabrera**
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 19/12/2023

N° DE ORDEN: 1565

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

Fredy Abüero M.
 Director
 Dirección Administrativa - 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 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	14/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/SAN JOAQUIN
3			
2	15/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/REPATRIACION
3			
3	16/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/YHU
3			
4	17/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
3			

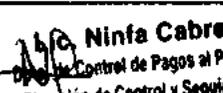

CARLOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Fredya Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  Ninfa Cabrer
Director de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 13/12/2023

N° DE ORDEN: 1514

FECHA DE REMISION: 13/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MISIONES/AYOLAS
3			
2	15/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	PARAGUARI/WBYCUI
3			
3	16/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	PARAGUARI/GENERAL BERNARDINO CABALLERO
3			
4	17/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
3			



WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.

Director

Dirección Administrativa - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Ninfa Cabrera**
Jefe de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: **13/12/2023**

N° DE ORDEN: **1515**

FECHA DE REMISION: **13/12/2023**

VALORAR SI SE HA REALIZADO LA VERIFICACIÓN DE LOS REGISTROS RESPECTIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE INDIANAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLICIAL DE ESTE MINISTERIO, SE DEBE DE REALIZAR EN LOS CASOS DE FURTO Y EN LOS CASOS DE FURTO DE DOCUMENTOS PARA LA SUPERVIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA LEY EN MATERIA DE LA SEGURIDAD

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/02/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PERTINENTE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUAY
3		CABRERA	
2	12/02/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PERTINENTE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CENTRAL/FERNANDO DE LA MOYA
3		CABRERA	

[Firma]
ALONSO GONZALEZ GARCIA
FUNCIONARIO COMISIONADO

[Firma]
Abdo Carlos A. González
Director del Depto. de transporte
MPS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*
Hc. Nirma Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1659
FECHA DE REGISTRO: 27/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	14/12/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	GUAIRAVILLARRICA
	3	GAJINI TE	
2	15/12/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
	1	GAJINI TE	

OSCAR MALIENAYO FRANGO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO/A



González
del Depto. de transporte
MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Nina Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: **27/12/2023**

N° DE ORDEN: **1665**

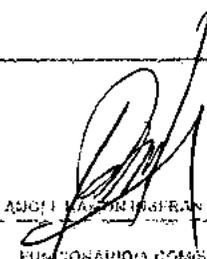
FECHA DE RECEPCION: **27/12/2023**

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN EN EL VICE-MINISTERIO DEL FRENTE COOPERATIVO Y PRODUCTIVO SOCIAL	SAN PIENTO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
---	------------	---	-----------------------------------

ASOCIADO:  ESTEBAN RICQUI I. M.

FUN. COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
INDICADO POR: 	N° DE ORDEN: 1682
FECHA: 28/12/2023 Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	FECHA DE RECEPCION: 28/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

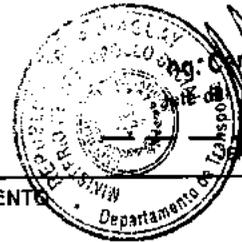
DETALLE:

1	13/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/SANTA ROSA DEL MBURUY
2	14/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
3	15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/BERNARDO DE LA MORA



ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Ing. Carlos A. González
de transporte
MDS
EJE INMEDIATO

VERIFICADO POR: *[Signature]* PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA: 27/12/2023

N° DE ORDEN: 1666

FECHA DE REMISION: 27/12/2023

[Stamp: Director de Control y Seguimiento]

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
2	13/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/BELLA VISTA NORTE
3	14/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/CERRO COCHA
4	15/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNIDADES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Firma]
CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Firma]
Abg. Carlos González
Jefe del Dpto. de transporte
Dpto. de transporte
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Firma]
Mica Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 1667

FECHA DE EMISIÓN: 22/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/1/2022 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMPLEJOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	SAN PEDRO/GENERAL AGUINO
2	13/1/2022 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMPLEJOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	SAN PEDRO/NUOVA GERMANIA
3	14/1/2022 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMPLEJOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	SAN PEDRO/SAN VICENTE PANCHOLO
4	15/1/2022 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMPLEJOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten Signature]

GUINDO FERRACUÑA MARTINEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Carlos A. González
Dpto. de Transporte
DA-105
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]*
FECHA: 28/12/2023
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 2669
FECHA DE REMISION: 28/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/11/2023	TRAS: ADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNITARIS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZU/RAULA OVIEDO
2	13/12/2023	TRAS: ADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNITARIS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZU/VAQUERIA
3	14/12/2023	TRAS: ADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNITARIS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZU/SANTA ROSA DEL MIBUTUY
4	15/12/2023	TRAS: ADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMIUNITARIS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Carlos R. González
Director de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **NO**
LICI Ninfa Cabrera
Director de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: **1670**

FECHA: **28/12/2023**

FECHA DE REMISION: **28/12/2023**

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
1591203	WALTER AGUSTIN, ORTIZ SANCHEZ	CONDUCTOR/A	1	392.356	0	196.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 27 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 27 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

Nº	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO	DPTO.
1	27/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO /	CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	196.178
Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WALTER AGUSTIN, ORTIZ SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1685

FECHA: 28/12/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 28/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
DCFP - DCS - MDS

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO PARAGUAY	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV/PROY.:	1	
FECHA:	27-12-23	FIRMA:

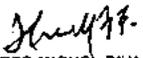
Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

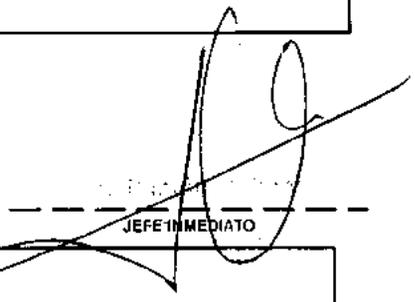
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/12/202	ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES INHIERENTES AL	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	


HERIBERTO MIGUEL RIVAS BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 1.614
FECHA: 27.12.2023	FECHA DE REMISION: 26.12.2023

15 viaje 9462 pg detalle: 20534.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	12/12/202	ACOMPANIAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	
		WILFRIDO ALFONSO CANDIA	JEFATURA DE AREA
		FUNCIONARIO/A COMISIONADO	JEFE INMEDIATO
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO			
VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN:	1.622
FECHA:	27-12-2023	FECHA DE REMISION:	26-12-2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

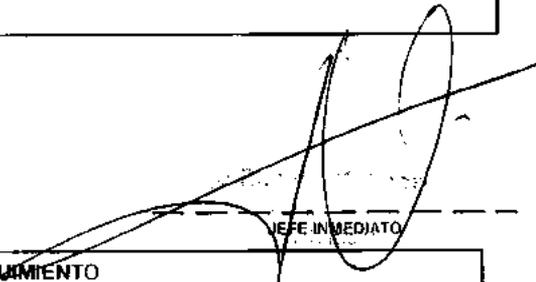
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

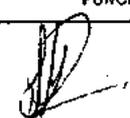
1	28/11/202	ACOMPANAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL	CONCEPCIÓN/HORQUETA
3		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	


HERIBERTO MIGUEL RIVAS BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

N° DE ORDEN: 1.620

FECHA: 20.12.2023

FECHA DE REMISION: 26.12.2023.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	28/11/2022	ACOMPANIAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
3			

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR

N° DE ORDEN: 1.623.

FECHA:

26.12.2023

FECHA DE REMISION: 26.12.2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3786178	GLADYS DAIHANA, SERVIN	ABOGADO/A DICTAMINANTE	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ")
--	--

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2023	FECHA DE RETORNO: 13 de octubre de 2023
--	---

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS EN EL MARCO DE INVESTIGACIONES PRELIMINARES, VINCULADAS CON LOS EXPEDIENTES: MEUI N° 00090/2023 Y MEUI N° 00384/2023

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/10/2023 SALIDA DE LA SEDE CENTRAL DEL MDS - TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE JUAN MANUEL FRUTOS - REALIZAR DILIGENCIAS EN EL MARCO DE INVESTIGACION PRELIMINAR	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2	13/10/2023 TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO - REALIZAR DILIGENCIAS EN EL MARCO DE INVESTIGACION PRELIMINAR - RETORNO A SEDE CENTRAL DEL MDS.	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ	VIATICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 588.534
			Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
GLADYS DAIHANA, SERVIN
FUNCIONARIA COMISIONADA

[Signature]
Abg. Alberto Lezcano
N° 12462
JEFE INMEDIATO
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1.678

FECHA: 28.10.2023 FECHA DE REMISION: 28.10.2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del presente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	/	PROG: /
ACTIV./PROY:	/	
FECHA:	21-12-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>

N° viaje: 8765 - N° detalle: 19035

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.M°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS GS	MONTO TOTAL GS
4657840	CARLOS ALBERTO. LOPEZ CACERES	TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	1	392.356	0	196.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

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

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

FECHA DE SALIDA: 27 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 27 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE:

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	27/12/2023	RETIRO Y VERIFICACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	196.178
Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho	

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS ALBERTO, LOPEZ CACERES
FUNCIONARIO/ COMISIONADO/A

Angela Amarilla
Jefe Dpto. de Equipos y Servidores
DIAAC / MDS
JEFE INVENTARIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 683

FECHA:

28-12-2023

FECHA DE REMISION: 28-12-2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Gobierno Nacional	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Responsabilidad Presupuestaria	
SI	NO
NÚMERO: 232	
CLASE PROG:	PROG:
FECHA: 27-12-23	FIRMA:

Me. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1251199	MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	1	392.356	0	196.178

Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

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

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

FECHA DE SALIDA: 27 de diciembre de 2023
FECHA DE RETORNO: 27 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE:

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

1	27/12/2023	RETIRO Y VERIFICACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
---	------------	--	---------------------------

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	196.178
Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maria Ines Carreras
MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ
FUNCIONARIA COM. SERVIDORAS - M.D.S.

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fredys Agüero M.
Fredys Agüero M.
Director

Dirección Administrativa - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.681

FECHA: 28-12-2023

FECHA DE REMISION: 28.12.2023

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

Lic. Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MUS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG:
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	27-12-23	FIRMA:

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	12/12/2023	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
---	------------	---	----------------------------------

Richard Riquelme A.

RICHARD ROLANDO RIQUELME ASCURRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR

[Signature]

N° DE ORDEN: 1.624

FECHA:

28-12-2023

FECHA DE REMISION: 28-12-2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	28/11/2022	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL	CONDICIÓN: HORQUETA
3		MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	

Richard Rolando Riquelme A.

RICHARD ROLANDO RIQUELME ASCURRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Firma]</i>	N° DE ORDEN: 1.651.
FECHA: 28-12-2023	FECHA DE REMISION: 27.12.2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

3955891	BRIGIDO ARIEL, FERNANDEZ MORINIGO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	588.534	1.765.602	1.961.780
---------	-----------------------------------	---	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, "MAYOR OTAÑO / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

1	18/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	EDELIRA / ITAPÚA
2	20/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	MAYOR OTAÑO / ITAPÚA
3	21/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PIRAPO / ITAPÚA
4	22/12/2023	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.765.602
 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 1.961.780
 Son Guaraníes: un millón novecientos sesenta y un mil setecientos ochenta

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Brigido Fernandez Morinigo
 BRIGIDO ARIEL, FERNANDEZ MORINIGO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 26-12-2023

N° DE ORDEN: 1669
 FECHA DE REMISION: 26.12.2023.

[Signature]
 Lic. Jorge Espinola
 Jefe de Programa
 Coordinador de Organizaciones Comunitarias
 Ministerio de Desarrollo Social

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social - GOBIERNO NACIONAL Paraguay de los Seculo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 P.P.G.: 1

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 20-12-23 FIRMA: *[Signature]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	549.298 392.356	1.490.952	1.687.130
---------	------------------------	----------------------------	---	--------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

1	19/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
2	20/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	21/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	22/12/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.490.952
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.687.130

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y siete mil ciento treinta

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA, VALDEZ AYALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Espinoza
Jefe Inmediato
Coordinador del Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 10.000

FECHA:

FECHA DE REMISION: 20-12-2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	20-12-23	FIRMA:

Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

5031998	EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	4	549.298 392.356	1.490.952	1.687.130
---------	------------------------------	---------------------------	---	--------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

RESUMEN DE ACTIVIDADES PRESTADAS POR EL VIAJANTE

1	19/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
2	20/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	21/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	22/12/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.490.952
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.687.130
Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y siete mil ciento treinta	

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Eugenio J. Ovelar
 EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 26.12.2023.

N° DE ORDEN: 1.614.
 FECHA DE REMISION: 26.12.2023

[Signature]
 Ing. Miguel Ángel...
 Coordinador del Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
 Ministerio de Desarrollo Social

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay to la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestada		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV/PROY:	2	
FECHA:	20-12-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO.GS	MONTO TOTAL GS
4657840	CARLOS ALBERTO, LOPEZ CACERES	TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	4	392.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: instalación de cableado estructurado en la oficina regional Coronel Oviedo - MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/12/2023	Traslado a la Sede Regional de Coronel Oviedo. Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	20/12/2023	Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	21/12/2023	Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	22/12/2023	Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional/ Regreso a Sede Central	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIATICO:	1.177.068
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.373.246
Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS ALBERTO, LOPEZ CACERES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Angel Amarilla
Jefe de Oficina de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1665

FECHA:

16-12-2023

FECHA DE REMISION: 20-12-2023

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

Lic. Jorge Espinoia

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	15-12-23	FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2488786	ANGEL FABIAN, AMARILLA BENITEZ	JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE REDES Y SERVIDORES	4	392.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO -- DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Instalación de cableado estructurado en la oficina regional Coronel Oviedo - MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/12/2023	Traslado a la Sede Regional de Coronel Oviedo. Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	20/12/2023	Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	21/12/2023	Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	22/12/2023	Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional/ Regreso a Sede Central	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.177.068
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.373.246
Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis	

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGEL FABIAN, AMARILLA BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Gerardo

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.666

FECHA:

FECHA DE REMISION: 20.12.2023

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

Lic. Jorge Espinoza

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 1	PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 15.12.23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.V	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3774158	NANCY YOHANI, PIÑANEZ FERREIRA	TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	4	392.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: instalación de cableado estructurado en la oficina regional Chel. Oviedo - MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 19/12/2023 Traslado a la Sede Regional de Coronel Oviedo. Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIATICO: 1.177.068
2 20/12/2023 Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 21/12/2023 Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 1.373.246
4 22/12/2023 Instalación de cableado estructurado en la oficina Regional/ Regreso a Sede Central	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ		Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NANCY YOHANI, PIÑANEZ FERREIRA
FUNCIONARIA COMISIONADO/A



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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.609

FECHA:

26.12.2023

FECHA DE REMISION: 26.12.2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 15-12-23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social y Bienestar
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1814262	CARLOS ROBERTO, MARTINEZ VALLEJOS	JEFE/A DEL DPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; ALBERDI / ÑEEMBUCÚ)

FECHA DE SALIDA: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI.	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ
2	22/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	431.592
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Handwritten signature of Carlos Martínez, Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo, Ministerio de Desarrollo Social - MDS

CARLOS ROBERTO, MARTINEZ VALLEJOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signature of Mg. Ateides Samudio, Director General de Gabinete, Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Mg. Ateides Samudio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR

Handwritten signature of Mg. Ana Cabrera, Jefe de Control de Pagos al Personal, Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 20/12/2023

N° DE ORDEN: 1625

FECHA DE REMISION: 26/12/2023

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

Lic. Jorge Espínola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232		CLASE PROG:	1	PROG:
ACTIV./PROY.:	1				
FECHA:	21-12-23		FIRMA:		

Handwritten signature of Mg. Raúl Ramírez Fernández, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4849404	PABLO ARIEL HONIG GOMEZ	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaranies: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI.	ALBERDI / NEEMBUCÚ
2	22/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 431.592
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 627.770

Son Guaranies: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PABLO ARIEL HONIG GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Natalia Cabrera**
FECHA: **26/12/2023**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1626

FECHA DE REMISION: 26/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 21-12-23	FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1435791	ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / ÑEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI.-	ALBERDI / ÑEEMBUCU		IMPORTE DE VIATICO: 431.592
2	22/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD ALBERDI. RETORNO.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		VIATICO DE RETORNO: 196.178
					IMPORTE TOTAL: 627.770
					Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Enrique Wilson, Colman Toledo
ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO *Luis Nolas Cabrera*
Fecha de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
26/12/2023

N° DE ORDEN: 1627

FECHA DE REMISION: 26/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestarla

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 21-12-23 FIRMA: *[Firma]*

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARAGUAY

MOTENONDEHA

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1691971	MARCOS ANTONIO, ARECO ESPINOZA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO - DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / NEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI.-	ALBERDI / NEEMBUCU
2	22/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI. RETORNO.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 431.592

VIATICO DE RETORNO: 196.178

IMPORTE TOTAL: 627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARCOS ANTONIO ARECO ESPINOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marcos Areco

Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1628

FECHA:

Lic. Mirta Cabrera

FECHA DE REMISION: 20/12/2023

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

Mg. Alcides Samudio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del Gasto
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
S:	NO	
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV. PROG:	1	
FECHA:	21-12-23	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTOS POR DIA/ERCALAJE DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO	IMPORTE TOTAL
2131369	SERGIO BOGARIN PERALTA	TECNICO/A DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	21/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI.-	ALBERDI / NEEMBUCÚ
2	22/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD ALBERDI. RETORNO.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	431.592
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	627.770
Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta	

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 SERGIO BOGARIN PERALTA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Comunicación

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 Lic. Ninfa Cabrera
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento
 FECHA: 26/12/2023

N° DE ORDEN: 1629
 FECHA DE REMISION: 26/12/2023

Marcos Areco
 Jefe del Departamento de Comunicación
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de Paraguarí

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

NUMERO: 232
 CLASE PROG: 1 PROG: 1
 ACTIV./PROY: 1
 FECHA: 21-12-23

[Signature]
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1814262	CARLOS ROBERTO MARTINEZ VALLEJOS	JEFE/A DEL DPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PIRIBEBUY / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 07 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	7/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.	PIRIBEBUY / CORDILLERA		IMPORTE DE VIATICO: 470.827
2	8/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		VIATICO DE RETORNO: 196.178
					IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

CARLOS ROBERTO, MARTINEZ VALLEJOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Mg. Alcides Samudio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR: **Alina Cabrera**
FECHA: 27/12/2023
Dir. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1635

FECHA DE REMISION: 27/12/2023

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de los Guaraníes
DEPARTAMENTO DE PRECUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	21-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GEN.	MONTO TOTAL
4849404	PABLO ARIEL HONIG GOMEZ	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "PIRIBEBUY / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 07 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DEPARTO.	PAIS	FORMA DE PAGO	IMPORTE
1 7/12/2023 ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.	PIRIBEBUY / CORDILLERA				470.827
2 8/12/2023 ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL				196.178
				IMPORTE TOTAL:	667.005

IMPORTE DE VIATICO: 470.827
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 667.005
Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO:
BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
PABLO ARIEL HONIG GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDSU
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: *[Signature]*
Lic. Rina Cabrera
Jefe de Control de Pagos al Personal
Departamento de Control y Seguimiento
27/12/2023

N° DE ORDEN: 5037

FECHA DE REMISION: 27/12/2023

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE PRESUPUESTO	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	21-12-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
1435791	ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO – DIRECCION GENERAL DE GABINETE

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PIRIBEBUY / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 07 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 08 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	7/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.	PIRIBEBUY / CORDILLERA		470.827
2	8/12/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		196.178
IMPORTE TOTAL:					667.005

IMPORTE DE VIATICO: 470.827
 VIATICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 667.005
 Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

REFORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martínez
 Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Nirma Cabrera*
 FECHA: 21/12/2023
 Jefe de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1639
 FECHA DE REMISION: 27/12/2023

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FECHA: 21-12-23

PROG.:
 FIRMA:

RAÚL RAMÍREZ FERNÁNDEZ
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	28/11/2023	TRaslado de funcionarios de la institución, dependiente del programa de apoyo a comedores de organizaciones comunitarias	CONCEPCIÓN/PASO BARRETO
2	29/11/2023	TRaslado de funcionarios de la institución, dependiente del programa de apoyo a comedores de organizaciones comunitarias	CONCEPCIÓN/PASO BARRETO
3	30/11/2023	TRaslado de funcionarios de la institución, dependiente del programa de apoyo a comedores de organizaciones comunitarias	CONCEPCIÓN/PASO BARRETO
4	1/12/2023	TRaslado de funcionarios de la institución, dependiente del programa de apoyo a comedores de organizaciones comunitarias	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

AA

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 2614

FECHA DE REMISION: 26/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la **Gula Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República**"

DETALLE:

1	27/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2	28/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1621

FECHA: 26/12/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 26/12/23

Técnico

DCPP - DCS - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de noviembre de 2023

SEÑORA: Raul Ramirez

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

IDENTIFICACION	DEPARTAMENTO	CATEGORIA	DIAS	MONTO POR DIA DE VIAJE	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
637.314	Mirtha Beatriz Pereira Ullon	DIRECTORA PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	6	195 US\$	1.741.510	1.741.510

OBS: Calculo realizado por el 20% del costo del viaje, según Decreto N° 8759/23 en su Art. 443 inciso g.1.4. Cotizacion utilizada de fecha 15/11/23 monto 7442,35 Gs.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Vice Ministerio de Proteccion y Promocion Social y Economica/Direccion General de Programas y Proyectos Sociales

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora, Paraguay **AL Distrito/Dpto/Pais:** Brasilia, Brasil

FECHA DE SALIDA: 27/11/2023 **RETORNO:** 02/12/2023

ORGANIZACION: Organizacion de Pesca y Acuicultura, Organizacion de Pesca y Acuicultura

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 27/11/2023: Traslado a Brasilia	Paraguay/ Brasil	IMPORTE DE VIATICO 1.741.510
DIA 28/11/2023 Participacion en el Taller	Brasilia	VIATICO DE RETORNO 0
DIA 29/11/2023: Participacion en el Taller	Brasilia	IMPORTE TOTAL 1.741.510
DIA 30/11/2023: Participacion en el Taller	Brasilia	Son Guaranies: Un millon, setecientos cuarenta y un mil, quinientos diez.-
DIA 01/12/2023: Participacion en el Taller	Brasilia	Red Bancaria X
DIA 02/11/2023: Retorno a Asuncion	Brasil/paraguay	Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mirtha Beatriz Pereira Ullon
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Mirtha Beatriz Pereira Ullon
 Directora Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional
 Ministerio de Desarrollo Social

Mrs. Cynthia Paola Arrua Gómez
 Mts. Cynthia Paola Arrua Gómez
 Directora General de Programas y Proyectos Sociales
 Viceministerio de Proteccion y Promocion Social
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/12/23

Marcos Escobeiro
 Lic. Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCCP - DCS - MDS

N° de Orden: 1645

Fecha de Remisión: 27/12/23

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10: 9181 N° 19924

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	MIRUVI	TRABAJO DE COMISIONADO DE LA INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE FUERZAS ARMADAS	NETI MIRUCUIPASO DE PATRIA
2	MIRUCU	TRABAJO DE COMISIONADO DE LA INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE FUERZAS ARMADAS	NETI MIRUCUCERRITO
3	MIRUCU	TRABAJO DE COMISIONADO DE LA INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE FUERZAS ARMADAS	NETI MIRUCUAIJERDI
4	MIRUCU	TRABAJO DE COMISIONADO DE LA INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA DEL CUERPO DE FUERZAS ARMADAS	CENTRAL HERNANDO DE LA MORA

ALFREDO RAMON FERRERA MAIDANA

FUNCCIONARIO COMISIONADO



Lic. Carlos A. González
 Jefe del D. de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Marcos Escobeiro**
 Técnico

FECHA: 27/12/23

N° DE ORDEN: 1647

FECHA DE REMISION: 27/12/23

DCPP - DCS - MDS

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

Fernando de la Mora, 18 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

2387841	SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	588.534	1.765.602	1.961.780
---------	-----------------------------	---	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL — DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES — PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "MAYOR OTOÑO / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023
FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

1	19/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	EDELIRA / ITAPÚA
2	20/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	MAYOR OTOÑO / ITAPÚA
3	21/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PIRAPO / ITAPÚA
4	22/12/2023	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.765.602
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.961.780
Son Guaraníes: un millón novecientos sesenta y un mil setecientos ochenta

BANCO: X
CHEQUE:

[Signature]
SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Ing. Miguel Estrella
Coordinador del Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 20.12.2023
N° DE ORDEN: 1.608
FECHA DE REMISION: 20.12.2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL Paraguay de los Guaraníes

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG: 1
ACTIV/PROY.: 2
FECHA: 20.12.23 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	549.298 392.356	1.490.952	1.687.130
---------	--------------------------------	---	---	--------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 19 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

1	19/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
2	20/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	21/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	22/12/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.490.952
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.687.130
Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y siete mil ciento treinta	

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Miguel...
JEFE INMEDIATO
Coordinador del Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1613

FECHA DE REMISION: 26.12.2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	7	PROG: 1
ACTIV./PROY:	2	
FECHA:	20-12-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	11/12/2022	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guairá- Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	12/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁ/VILLARRICA
3	13/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁ/VILLARRICA
4	14/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones	3	GUAIRÁ/VILLARRICA
5	15/12/2022	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones y posterior retorno	3	GUAIRÁ/VILLARRICA

TERESA DEJESUS CASTELLANO AGUIRRE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 27/12/23

N° DE ORDEN: 1654

FECHA DE REMISION: 27/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	29/11/2023	verificación in situ, distrito de Caapucu	PARAGUARY/CAAPUCU
---	------------	---	-------------------

Laura Rivas Cáceres
LAURA GISSELA RIVAS CÁCERES
MORA Junior
DGAIH - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Firma]
JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: *Lic. Nina Cabrera* PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento
 FECHA: 26/12/2023
 N° DE ORDEN: 1611
 FECHA DE REMISION: 26/12/2023
 Lic. Yohana Norali Benítez
 Directora General
 DGAIH - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	29/11/2022	verificación in situ, distrito de Caapucu	PARAGUARI/CAAPUCU
	3		

Chyntia Estigarrribia
Auditora Senior
DGAII - MDS
CHYNTIA MARIBEL ESTIGARRIBIA OZUNA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten Signature]

JEFE INMEDIATO
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAII - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]*
Lic. Nidia Cabrera
Dir. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
26/12/2023

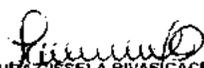
N° DE ORDEN: 2615
FECHA DE REMISION: 26/12/2023

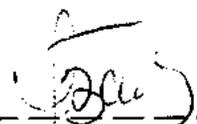
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	30/11/2023	verificación in situ a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Caspucu y San Roque González de Santa Cruz	PARAGUARI/SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
---	------------	--	--


LAURA GISSELA RIVAS CÁ CERES
Laura Rivas Cáceres
Auditora Junior
DGAII - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO
Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAII - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Ninfa Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: **26/12/2023**

N° DE ORDEN: **1612**

FECHA DE REMISION: **26/12/2023**



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	30/11/2022	verificaron in situ a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Caapucu y San Roque González de Santa Cruz	PARAGUARI/SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
3			

C.º Chyntia Estigarribia
Auditora Senior
DGAI - MDS

CHYNTIA MARIBEL ESTIGARRIBIA OZUNA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Lic. Yohana Norah Benítez
Directora General
DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lic. Ninfa Cabrera*
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 12/11/2023

N° DE ORDEN: 1637

FECHA DE REMISION: 26/12/2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1307808	MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	1	431.592	0	196.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL — DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES — DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DP10/PAIS: (ALBERDI / NEEMBUCU)

FECHA DE SALIDA: 22 de diciembre de 2023
FECHA DE RETORNO: 22 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión de mesa de Protección Social.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/12/2023 Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión de mesa de Protección Social. Retorno.	ALBERDI / NEEMBUCU	IMPORTE DE VIATICO: 0 VIATICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 196.178 Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lic. María Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

María Ester Jiménez
Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Paiva*
FECHA: 27/12/23
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1652
FECHA DE REMISION: 27/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	22-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administraciones Financieras y Económicas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS
795394	JULIO RAFAEL, CESPEDES ANAZCO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	5	549.298 392.356	1.726.366	1.922.544

Son Guaranies: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "TTE. IRAI A FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/12/2023	Traslado al Distrito de Tte. Irala Fernández. Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá	TTE. IRAI A FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.726.366
2	12/12/2023	Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá en el Distrito de Puerto Pinasco	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3	13/12/2023	Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá en el Distrito de Mariscal Estigarribia	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 1.922.544
4	14/12/2023	Jornada de pago a participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Bahía Negra	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	Son Guaranies: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro
5	15/12/2023	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Julio Rafael Cespedes Anazco
Jefe Dpto. de Gestion Administrativa y Calidad
Próg. Tenondera - M.D.S.
FUCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Maria Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Maria Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS
FECHA: 18/12/23

N° DE ORDEN: 1536

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV/PROY:	2	
FECHA:	11-12-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3238563	CESAR, VILLARREO LEGAL	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	549.298 392.358	1.726.366	1.922.544

Son Guaranies: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA, CENTRAL, PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES, TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES, MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON, BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY)

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/12/2023	Traslado al Distrito de Tte. Irala Fernández. Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
2	12/12/2023	Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá en el Distrito de Puerto Pinasco.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
3	13/12/2023	Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá en el Distrito de Mariscal Estigarribia	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
4	14/12/2023	Jornada de pago a participantes del Programa Tenonderá en el Distrito de Bahía Negra	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
5	15/12/2023	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.726.366
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.922.544
Son Guaranies: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y cuatro	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

Lic. César Villarreo Legal
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Control Interno
Programa Tenonderá - MDS

CESAR, VILLARREO LEGAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 18/12/23

Vanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1537

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del futuro
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	732	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11.12.23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
517819	LUZ AMADA MARIA, AGUERO	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	470.827	941.654	1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ, NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ, YBYPYTA / CANINDEYÚ}

FECHA DE SALIDA: 31 de octubre de 2023

FECHA DE RETORNO: 03 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes para la Segunda Transferencia del Programa Tenonderá

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

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	31/10/2023	Traslado al Distrito de Ybypyta. Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales del Programa Tenonderá.	YBYPYTA / CANINDEYÚ		IMPORTE DE VIATICO: 941.654
2	1/11/2023	Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	2/11/2023	Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ		IMPORTE TOTAL: 1.137.832
4	3/11/2023	Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Luz Agüero
Técnica de Operaciones
LUZ AMADA MARIA, AGUERO
Programa Tenonderá - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Agr. Norma Corbelli
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1570

FECHA:

20/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 20/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 732

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 01-11-23 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1196327	MARIA GLORIA SOLEDAD, ACOSTA NUÑEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	470.827	941.654	1.137.832
				0		

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARAGUATAY / CORDILLERA", "JUAN DE MENA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 31 de octubre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 03 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 31/10/2023 Traslado al Distrito de Juan de Mena. Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA	IMPORTE DE VIATICO: 941.654
2 1/11/2023 Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 2/11/2023 Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	CARAGUATAY / CORDILLERA	IMPORTE TOTAL: 1.137.832
4 3/11/2023 Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO

BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GLORIA SOLEDAD, ACOSTA NUÑEZ

Funcionario/a Comisionado/a
 Lic. Maria Gloria Acosta
 Técnica Administrativa - D.C.A.C.
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Rafael Céspedes
 Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Cultura
 Programa Tenonderá - MDS
 JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

20/12/23

Lic. Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1571

FECHA DE REMISION: 20/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.
 D.C.P.F. - D.C.S. - MDS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
RUBRO: 232	CLASE PROG: 2	PROG: 2
ACTIV./PROY: 2		
FECHA: 01-11-23	FIRMA:	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2167876	CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	470.827	941.654	1.137.832
				0		

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARAGUATAY / CORDILLERA", "JUAN DE MENA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 31 de octubre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 03 de noviembre de 2023

ORJETIVO DEL VIAJE: Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 31/10/2023 Traslado al Distrito de Juan de Mena. Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA		IMPORTE DE VIATICO: 941.654
2 1/11/2023 Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 2/11/2023 Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá.	CARAGUATAY / CORDILLERA		IMPORTE TOTAL: 1.137.832
4 3/11/2023 Verificación y relevamiento de datos de los emprendimientos potenciales participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cynthia Molinas
 Lic. Cynthia Molinas
 Técnica de Operaciones
 Programa Tenonderá
 CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO
 FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Norma Carballo
 Ing. Agr. Norma Carballo
 Jefe Dpto. de Operaciones
 Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 Lic. Marcos Escobeiro
 TÉCNICO

N° DE ORDEN: 1572
 FECHA DE REMISION: 20/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 DCP - DCS - MDS

Jorge Espinola
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de los Santos
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	332	
CLASE PROG:	2	PROG: 4
ACTIV./PRGY:	2	
FECHA:	01-11-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Javier Martinez
 Opto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

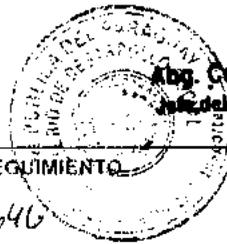
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 606/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	437/2023 - COMISIONADO DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA	GUAYAVILLARRICA
---	---	-----------------


ANGELI RAMON INSFRAN BIQUILMI
FUNCIONARIA COMISIONADA




Abg. Carlos A. González
Jefe del Depto. de transporte
DA - MDE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: FECHA: 27/12/23	Lic. Marcos Escobeiro Técnico DCPP - DCS - MDS
N° DE ORDEN: 1646	FECHA DE REMISION: 27/12/23

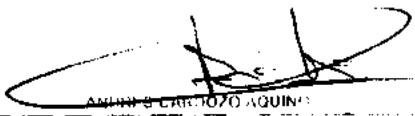
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN VIRTUD DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA CONSTITUCION DEL PARAGUAY, EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO FRENTE A LA EJECUCION DE LA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1.	AVANCE	TRANSACCIONES CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EJECUCION DEL FONDO COMPLEMENTARIO	NEI MIRACUPEYAR
2.	AVANCE	TRANSACCIONES CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EJECUCION DEL FONDO COMPLEMENTARIO	MISION SIAYOLAS
3.	AVANCE	TRANSACCIONES CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EJECUCION DEL FONDO COMPLEMENTARIO	MISION SIAYOLAS
4.	AVANCE	TRANSACCIONES CONCEPTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EJECUCION DEL FONDO COMPLEMENTARIO	CENTRAL JERJANDO DE LA MORA


 AMÉRICO CÁCERES AQUINO


 Abg. Carolina González
 Jefe del Depto. de Transporte
 DA - MDS

FUNCIONARIO COMISIONADO
 PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: FECHA: 27/12/23  Lic. Marcos Escobeiro Técnico DCPP - DCS - MDS	Nº DE ORDEN: 1649 FECHA DE REMISION: 27/12/23
---	--

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

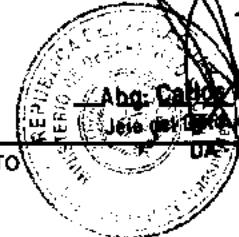
DETALLE:

1	3/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
2	4/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
3	5/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUAIRAVILLARRICA
4	6/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



VICTOR BARRERO CUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Carlos A. González
Jefe del Departamento de Transporte
DCS - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1650

FECHA DE REMISION: 27/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	ACTIVIDAD: REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE GUARÁVILA LAMBICA	GUARÁVILA LAMBICA
2	ACTIVIDAD: REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE GUARÁVILA LAMBICA	GUARÁVILA LAMBICA
3	ACTIVIDAD: REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DE GUARÁVILA LAMBICA	GENERAL BANABO DE LA MOHA

(Firma manuscrita)

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIÓN: FUNCIONARIO COMISIONADO



Ahg. Carlos González
 Jefe del Comité de Transporte
 de MDS MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

(Firma manuscrita)
Lic. Marcos Escobeiro
 Técnico
 DEFP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1053

FECHA DE REMISION: 27/12/23

FECHA: 27/12/23

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de noviembre de 2023

SEÑORA: Raul Ramirez
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.	APellidos y Nombre	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESTALA DE MONEDAS)	IMPORTE DE VIATICO US	MONTO TOTAL Gs.
2.639.983	ARRUA GOMEZ, CINTHIA PAOLA	DIRECTORA GRAL DE PROGRAMAS Y PYTOS SOCIALES	6	195 US\$	1.741.510	1.741.510
						1.741.510

OBS: Calculo realizado por el 20% del costo del viaje, según Decreto N° 8759/23 en su Art. 443 inciso g 1.4. Cotizacion utilizada de fecha 15/11/23 monto 7442,35 Gs.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Vice Ministerio de Proteccion y Promocion Social y Economica/Direccion General de Programas y Proyectos Sociales	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora, Paraguay	AL Distrito/Dpto/Pais: Brasilia, Brasil
FECHA DE SALIDA:	27/11/2023	RETORNO: 02/12/2023

OBTENIVO DEL VIATICO en el Ministerio de Proteccion Social para el sector de la Agricultura y Ganaderia Organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ganadería (FAO).

RECURSOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PAIS	INDICACION FINAL
DIA 27/11/2023 : Traslado a Brasilia	Paraguay/ Brasil	IMPORTE DE VIATICO 1.741.510
DIA 28/11/2023 Participacion en el Taller	Brasilia	VIATICO DE RETORNO 0
DIA 29/11/2023: Participacion en el Taller	Brasilia	IMPORTE TOTAL 1.741.510
DIA 30/11/2023: Participacion en el Taller	Brasilia	Son Guaraníes: Un millón, setecientos cuarenta y un mil, quinientos diez.-
DIA 01/12/2023: Participacion en el Taller	Brasilia	<input checked="" type="checkbox"/> Red Bancaria
DIA 02/11/2023: Retorno a Asuncion	Brasil/paraguay	<input type="checkbox"/> Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Paola Arrua Gómez
Funcionaria Designada
Directora General de Programas y Proyectos Sociales
Viceministerio de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
Mayra Ester Jiménez
Funcionaria Designada
Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **N° de Orden:** 1044
Fecha: 27/12/23 **Lic. Marcos Escobeiro** **Fecha de Remisión:** 27/12/23
Técnico
DCPP - DCS - MDS

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
[Firma]
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

30 9181 - N° de viaje: 1492

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	11/12/2023	Traslado al departamento de Guaira- Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
2	12/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
3	13/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
4	14/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
5	15/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares y posterior Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. **Gianina Wyder**
Licenciada en Acompañamiento
TEKO
FERNANDO RODRIGUEZ
TEKO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. **Rossana Duarte**
Directora
Programa Tekoporã

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Yanina Paiva**
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: **27/12/23**

N° DE ORDEN: **1655**

FECHA DE REMISION: **27/12/23**

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	11/12/2023	Traslado al departamento de Guaira- Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
2	12/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
3	13/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
4	14/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	GUAIRÁVILLARRICA
5	15/12/2023	Coordinación de Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares y posterior Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Firma]
Lic. Patricia Ayala Pereira
PATROINIA DE ACOMPAÑAMIENTO
TEKOPORÄ
MDS PEREIRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Firma]
LIC. Kossana Duarte
Directora
Programa Tekoporä
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1656

FECHA: 27/12/23

FECHA DE REMISION: 27/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	28/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
2	29/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Fernando Roa

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Rafels Agüero M.
Director

Dirección Administrativa - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1502

FECHA DE REMISION: 22/12/23

DCPP - DCS - MDS

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

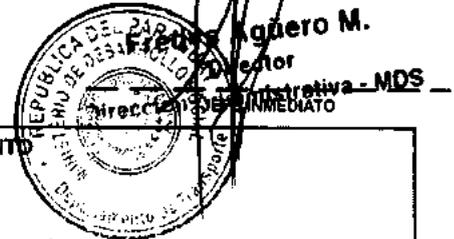
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	29/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	30/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Felix Ruben Gimenez Duarte

Director

Dirección de Administrativa - MDS

DIRECCION DE ADMINISTRACION - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1589

FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CAAZAPÁ/CAAZAPÁ
3		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	
2	28/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CAAZAPÁ/CAAZAPÁ
3		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	
3	29/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
3		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	
4	30/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
3		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	
5	1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	

SERGIO DENIS ACUNA FIGUEROA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Frebys Agüero M.

Director

Administrativa - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

22/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1592

FECHA DE REMISION:

22/12/23



EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO INCORPORA EL SISTEMA DE INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE URUGUAY POR LA POBREZA.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

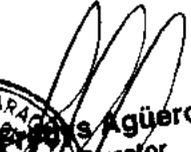
DETALLE:

1	20/12/23	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CANQUAZU/CORONEL OVIEDO
2	21/12/23	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CANQUAZU/CORONEL OVIEDO
3	22/12/23	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CANQUAZU/CANQUAZU
4	23/12/23	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JUSTO PASTOR RIZZARDO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:


Diana Palva
Directora Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 22/12/23

N° DE ORDEN: 1600

FECHA DE REMISION: 22/12/23

CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL DE FONDS SOCIALES PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE ESTABLEZCAN RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE EL ESTADO PARAGUAYÉS Y EL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL POR LA POBREZA

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	23/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TI KOTIA	ALTO PARANÁ/ALBERTO FRANCO
3			
2	24/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
3			
3	22/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
3			
4	23/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3			
5	24/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
1			

[Handwritten Signature]

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Handwritten Signature]
Paiva

FECHA: 22/12/23

Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1604

FECHA DE EMISIÓN: 22/12/23

[Handwritten Signature]
Director
Dirección Administrativa - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	29/11/2023	Salida de Fdo. de la Mora. - Realizar entrega de Notificaciones por Mora y Cobranzas a participantes del Programa Tekoha -	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	30/11/2023	Realizar entrega de Notificaciones por Mora y Cobranzas a participantes del Programa Tekoha. -	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	1/12/2023	Realizar entrega de Notificaciones por Mora y Cobranza a participantes del Programa Tekoha -Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora. -	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


M.C. Roberto Rolando Solari
Jefe del Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

N° DE ORDEN: 1520

FECHA: 21-11-2023

FECHA DE REMISION: 15. 11. 2023.

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
914281	MIRTHA ISABEL SANDOVAL	TECNICO/A DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL — DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES — DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

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

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

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 28 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	27/11/2023	Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO:	470.827
2	28/11/2023	Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta. Posterior Retorno a la oficina central Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	VIATICO DE RETORNO:	196.178
				IMPORTE TOTAL:	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mirtha Sandoval
MIRTHA ISABEL SANDOVAL

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Francisco Javier Riquelme
Lic. Francisco Javier Riquelme
Jefe Dpto. de Registro INMEDIATO
Prog. Tekoha - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1485

FECHA: 12/12/23

FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Presupuesto de Gastos		
SI	NO	
ORDEN:	232	
CLASE PROG:	2	PROG. 3
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	17-11-23	FIRMA:

Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4046456	YNGRID ROSAURA, CORDONE ALVAREZ	TECNICO/A DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

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

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 28 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 27/11/2023 Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE DE VIATICO: 470.827
2 28/11/2023 Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta. Posterior Retorno a la oficina central/Fernando de la Mora.			VIATICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YNGRID ROSAURA, CORDONE ALVAREZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Francisco Javier Florentin
 Jefe Dpto. de Registro
 Prog. Tekoha - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
 Dirección de Control y Seguimiento MDS
 FECHA: 12/12/23

N° DE ORDEN: 1488
 FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay del Bicentenario
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 222
CLASE PROG: 2 PROG: 3
ACTIVIDADES: 2
FECHA: 27-11-23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4187026	DAVID ORLANDO, LOPEZ LOPEZ	TECNICO/A DE DIGITACION	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA

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

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 28 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	27/11/2023	Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 470.827
2	28/11/2023	Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta. Posterior Retorno a la oficina central Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	VIATICO DE RETORNO: 196.178
				IMPORTE TOTAL: 667.005
				Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID ORLANDO, LOPEZ LOPEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David López, Técnico
 Departamento de Registro
 Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Francisco Javier Florentin
 Jefe Dpto. de Registro
 Prog. Tekoha - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1489

FECHA: 12/12/23

FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

Lic. Jorge Espinola
 Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	732	PROG:	3
CLASE PROG:	2	ACTIV PROY:	2
FECHA:	27-11-23	FIRMA:	Javier Florentin

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2080926	LUIS AUGUSTO, ROMAN GONZALEZ	TECNICO/A ADSCRIPTO DE INFORMATICA	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOMA

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

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 28 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 27/11/2023 Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION		IMPORTE DE VIATICO: 470.827
2 28/11/2023 Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios sociales del distrito de Horqueta. Posterior Retorno a la oficina central/Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		VIATICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LUIS AUGUSTO, ROMAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Luis Román, Técnico

Departamento de Registro
 Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Francisco Javier Florentín
 Jefe Dpto. de Registro
 Prog. Tekoha - MDS

EFECTIVO INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Paiva**
 FECHA: 12/12/23
 Dirección de Control y Seguimiento - MDS

N° DE ORDEN: 1490

FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

Lic. Jorge Espinoza
 Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Vceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 3
ACTIV/PROY: 2	
FECHA: 27-11-23	FIRMA:

Javier Martínez

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	27/11/2022	Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios rurales del distrito de Horqueta	CONCEPCIÓN HORQUETA
2	28/11/2022	Realizar firma y entrega de 188 contratos de compra venta de varios territorios rurales del distrito de Horqueta. Posterior Retorno a la oficina central/Fernando de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


FRANCISCO JAVIER FLORENTIN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

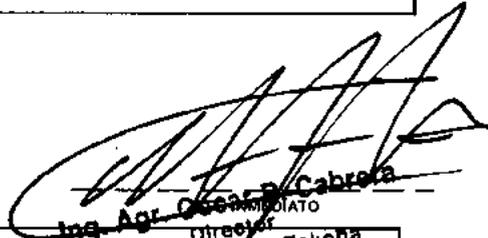
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

FECHA: 19-12-2023

N° DE ORDEN: 1491

FECHA DE REMISION: 12.12.2023


Ing. Agr. Oscar P. Cabrerá
DIRECTOR DE COMISIÓN
Dirección Prog. Tekona
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4823101	ALAN ARIEL CUQUEJO	TECNICO/A DE CENSO	5	392.356	1.569.424	1.765.602

Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, YUTY / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023
FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre	YUTY / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.569.424 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 1.765.602 Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos
2	12/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
3	13/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre	YUTY / CAAZAPÁ	
4	14/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre	YUTY / CAAZAPÁ	
5	15/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre Oficina Central Fernando de la Mora.	Reserva a FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

Alan Cuquejo - Técnico
Dpto. de Gestión Social
ALAN ARIEL CUQUEJO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Agr. Oscar R. Cabrera
Director
Dirección de Programa Tekokha
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Yadira Paiva
Técnica
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA: 18/13/23

N° DE ORDEN: 1539
FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232				
CLASE PROG:	2	PROG.:	3		
ACTIV./PROY:	2				
FECHA:	11.12.23		FIRMA:		

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 29 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1755015	ASUNCION, MARTINEZ SOSA	TÉCNICO/A DE CENSO	5	392.356	1.569.424	1.765.602

Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YUTY / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.569.424 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 1.765.602 Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos
2	12/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
3	13/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
4	14/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
5	15/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre oficina Central Fernando de la Mora.	Retorno a FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Asunción Martínez - Técnico
Dpto. de Gestión Social

ASUNCION, MARTINEZ SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Agr. Oscar B. Cabreta
Director
Dirección de Programas
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
FECHA: 18/12/23
Dirección de Control y Seguimiento MDS

Nº DE ORDEN: 1540

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO				
Disponibilidad Presupuestaria				
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
RUBRO:	732			
CLASE PROG:	2	PROG:	3	
ACTIV./PROY.:	2			
FECHA:	11-12-23		FIRMA:	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramirez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4364695	FABIANA MORA BENITEZ	TÉCNICO/A DE CENSO	5	392.356	1.569.424	1.765.602

Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES - DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, YUTY / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIATICO: 1.569.424 VIATICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 1.765.602 Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos
2	12/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
3	13/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
4	14/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ	
5	15/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre. Retorno a la oficina General Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fabiana Mora Técnica
Dpto. de Gestión Social

FABIANA MORA BENITEZ
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Ing. Agr. Oscar R. Cabrera
Director Intermediato
Dirección Prog. Tekokha
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dirección Prog. Tekokha
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1541

FECHA: 18/12/23

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 3
ACTIV./PROY.:	7	
FECHA:	11-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramirez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2487096	HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO	TECNICO/A DE CENSO	5	392.356	1.569.424	1.765.602

Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TEKONA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", YUTY / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LÍQUIDACION FINAL

1	11/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre		YUTY / CAAZAPÁ
2	12/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre		YUTY / CAAZAPÁ
3	13/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre		YUTY / CAAZAPÁ
4	14/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.		YUTY / CAAZAPÁ
5	15/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre, oficina Central Fernando de la Mora.	Retorno a la	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.569.424
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.765.602
Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Héctor Rolón - Técnico
HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO
Dpto. de Censos y Estadística
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Ing. Agr. Oscar R. Cabrera
Director
Dirección de Planificación y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1542

FECHA: 18/12/23

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 3
ACTIV./PROY.	2	
FECHA:	11-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5276322	CLAUDFINO, CARDOZO PORTILLO	TECNICO/A DE CENSO	5	392.356	1.569.424	1.765.602

Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES - DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, YUTY / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre	YUTY / CAAZAPÁ
2	12/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre	YUTY / CAAZAPÁ
3	13/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ
4	14/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre.	YUTY / CAAZAPÁ
5	15/12/2023	Verificaciones y censos de 464 lotes, territorio social 26 de diciembre, oficina Central Fernando de la Mora	Retorno a la FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.569.424
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.765.602
Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Claudio Cardozo - Técnico
Dpto. de Gestión Social
FUNKIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Agr. George Cardozo
Director
DIRECCION PROG. TEKOHA
Ministerio de Protección y Promoción Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yarina Paiva*
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO - MDS

N° DE ORDEN: 1543

FECHA: 18/12/23

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del futuro
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG. 3
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11-12-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

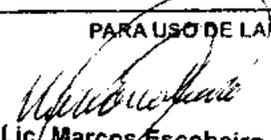
1	14/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE	CORDILLERA TOBATI
3		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	


BERNARDINO DIEGO ENCINA CARRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Fredys Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - MDS
JEFE INMEDIATO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
FECHA: 04/12/23
Lic/ Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1429
FECHA DE REMISION: 04/12/23

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CENSA Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL OS
1092929	ROBERTO, OVIEDO GONZALEZ	JEFE/A INTERINO/A DEL DPTO DE ASUNTOS LEGALES	2	588.534	588.534	784.712

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de noviembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 29 de noviembre de 2023

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

Nº	FECHA	ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	UBICACION FINAL
1	28/11/2023	SALIDA DE LA INSTITUCIÓN - DILIGENCIAS JUDICIALES ANTE EL JUZGADO DE PAZ DE LA CIUDAD DE HERNANDARIAS, EXP. Nº 00729/2023 - OFICIO Nº 1076, VERIFICACION INSITU EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO II - REUNION INFORMATIVA T.S. KOEJU EN SITUACION PROCESAL - FINCA Nº 4235, PGR/MENSURA JUDICIAL.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
2	29/11/2023	TRAMITES EN LA MUNICIPALIDAD DE PTE. FRANCO T.S. LIBERTAD Y 8 REUNION ANTE LA DGAJ Y LA DIRECCION DE CATASTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE - FINCA 29315 - MENSURA JUDICIAL - RETORNO.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

IMPORTE DE VIATICO:	588.534
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	784.712
Son Guaraníes: setecientos ochenta y cuatro mil seiscientos doce	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROBERTO OVIEDO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Alberto Lezcano
JEFE INMEDIATO
Mat. C.S.J. Nº 12462
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Roberto Oviedo G.
Mta. C.S.J. Nº 16.877
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VERIFICADO POR este Intero. Dpto. Asuntos Legales,
Dirección General de Asesoría Jurídica.
MDS
FECHA: 13.12.2023

Nº DE ORDEN: 1504
FECHA DE REMISION: 13.12.2023

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

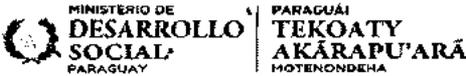
Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
DEPARTAMENTO DE LOS PARAGUARIENSES
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
NÚMERO: 232
CLASE PROG: 2 PRG: 3
ACTIV/PROY: 2
FECHA: 28 11-23 FIRMA: [Firma]

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: N° de Expediente, Nombre y Apellido, Cargo, Cantidad de Dias, Monto por Día Escala de Viáticos, Importe Viáticos, Monto Total. Row 1: 1667023, LIZ CONCEPCION PAOLA PEREIRA PALACIO, AUDITOR IA SENIOR, 5, 392.356, 1.569.424, 1.765.602

Son Guaraníes: un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO -> DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "BUENA VISTA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023. FECHA DE RETORNO: 01 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a participantes del Programa Tekoha

Table with 4 columns: Resumen de actividades a realizar por día, Distrito, Dpto, Liquidación Final. Includes dates from 27/11/2023 to 1/12/2023 and locations like CAAZAPA, BUENA VISTA, SAN JUAN NEPOMUCENO.

IMPORTE DE VIATICO: 1.569.424. VIATICO DE RETORNO: 196.178. IMPORTE TOTAL: 1.765.602. Son Guaraníes: un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos dos

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ CONCEPCION PAOLA PEREIRA PALACIO, AUDITOR IA SENIOR, DGAI - MDS



Lic. Yohana Norali Benítez, Directora General, DGAI - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA: 12.12.2023

N° DE ORDEN: 1492

FECHA DE REMISION: 12.12.2023

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

Lic. Jorge Espínola, Director

Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Formulario de presupuesto with fields for N° de Expediente, Clase Prog, Actividad, Fecha (27-11-23), and Firma.



PARAGUAY
TEKOATY
AKARAPU'ARÁ
MOTENONDEMA

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLAS	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
1877416	LILIAN ELIZABETH, JARA GAUTO	AUDITOR /A SENIOR	6	392.356	1.569.424	1.765.602

Son los días...

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", BUENA VISTA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 01 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a participantes del Programa Tekoha

FECHA	ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINANCIERA
1 27/11/2023	Llegada al Departamento de Caazapa para la verificación in situ a participantes del Programa Tekoha en el Distrito Caazapa	CAAZAPA / CAAZAPA	IMPORTE DE VIÁTICO: 1 569.424
2 28/11/2023	Verificación in situ a participantes del Programa Tekoha en el Distrito Caazapa	CAAZAPA / CAAZAPA	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 29/11/2023	Verificación in situ a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Bella Vista	BUENA VISTA / CAAZAPA	IMPORTE TOTAL: 1 765.602
4 30/11/2023	Verificación in situ a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de San Juan de Nepomuceno	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos
5 1/12/2023	Verificación in situ a participantes del Programa Tekoha en el Distrito San Juan Nepomuceno, posteriormente retorno al Dpto. Central Distrito de Fernando de la Mora	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Lilian Jara Gauto
 Auditor Senior
 LILIAN ELIZABETH, JARA GAUTO
 DGAI - MDS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Yolanda Ingrid Benitez
 Jefe Inmediato
 Directora General
 DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature]

FECHA: 12.12.2023

Nº DE ORDEN: 1504

FECHA DE REMISION: 12.12.2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 732

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

27-11-23 FIRMA: [Signature]

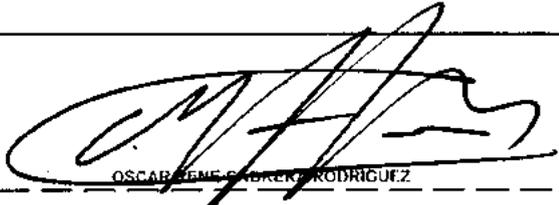
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	27/11/2023	Participar y acompañar a la Máxima Autoridad al acto de la firma y entrega de 158 contratos de compra-venta de varios terrenos sociales del distrito de Horqueta.	CONCEPCIÓN HORQUETA
2	28/11/2023	Participar y acompañar a la Máxima Autoridad al acto de la firma y entrega de 158 contratos de compra-venta de varios terrenos sociales del distrito de Horqueta. Posterior Retorno a la oficina central-fermando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



OSCAR RENE CABRERA RODRIGUEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

FECHA: 19-12-2023

N° DE ORDEN: 1506

FECHA DE REMISION: 13.12.23

Maria Ester Jimenez
Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

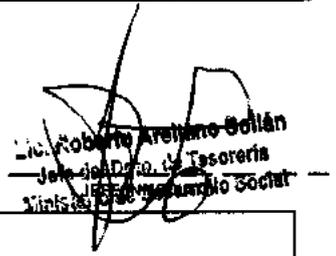
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	29/11/2022	Salida de Fdo. de la Mora - Realizar entrega de Notificaciones por Mora y Cobranzas a participantes del Programa Tekoha.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	30/11/2022	Realizar entrega de Notificaciones por Mora y Cobranzas a participantes del Programa Tekoha.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	1/12/2023	Realizar entrega de Notificaciones por Mora y Cobranza a participantes del Programa Tekoha -Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


NOELIA FLORENTIN ISAS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO


Lic. Roberto Arístides Collán
Jefe de Depto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

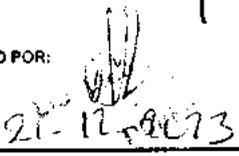
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.527.

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15-12-2023


21-12-2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/2022	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN.-	CONCEPCIONHORQUETA
	3		
2	28/11/2022	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. RETORNO.-	CONCEPCIONHORQUETA
	3		

Brenda Mondelle

Fotógrafa

Dpto. de Comunicación
MDS

Brenda Mondelle
BRENDA JHANET MOUELLE RAMOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


 Jefe Inmediato

VERIFICADO POR: Dir. Nirva Cabrera FECHA: 14/12/2023 <small>Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento</small>	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO N° DE ORDEN: 1532 FECHA DE REMISION: 14/12/2023	Marcos Areco Jefe del Departamento de Comunicación Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2	28/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

BERNARDINO NEGRO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director

Presidencia Administrativa - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 27/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1643

FECHA DE REMISION: 27/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	10/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCIÓN.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
	3		

GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA

Gustavo Aguilera
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
PARAGUAY M.D.S.

JEFE INMEDIATO

Lic. María Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA: 15/12/23

Yanina Palva
Técnica
Dirección de Control y Seguimiento M.D.S.

N° DE ORDEN: 1526

FECHA DE REMISION: 15/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	30/10/2023	Traslado al Distrito de Carmelo Peralta.	ALTO PARAGUAY/CARMELO PERALTA
2	31/10/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de polenciales participantes del Programa Tenonderá	ALTO PARAGUAY/CARMELO PERALTA
3	1/11/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de polenciales participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
4	2/11/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de polenciales participantes del Programa Tenonderá	ALTO PARAGUAY/PIERTE OLIMFO
5	3/11/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

IDILIO RIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. E.H. Idilio Rios
Técnica de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

Ing. Agr. Norma Carballin
Jefe Dpto. de Inmediato

Prog. Tenondera - 4.1

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1567

FECHA DE REMISION: 14/12/23

DCPP - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	30/10/2022	Traslado al Distrito de Puerto Pinasco	PRESIDENTE HAY/S/PTO. PINASCO
2	31/10/2022	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de potenciales participantes del Programa Tenonderá.	PRESIDENTE HAY/S/PTO. PINASCO
3	1/11/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de potenciales participantes del Programa Tenonderá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	2/11/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de potenciales participantes del Programa Tenonderá.	PRESIDENTE HAY/S/ITE. IRA/LA FERNANDEZ
5	3/11/2023	Retorno	CENTRAL/FERNÁNDO DE LA MORA

Ing. Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
AUGUSTO RAMON MAIDANA BRIZUELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Control y Seguimiento
Programa Tenonderá - M.D.S.
Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 1560

FECHA: 19/12/23 Lic. Marcos Escobeiro TÉCNICO FECHA DE REMISION: 19/12/23

DCPP - DCS - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
989613	PATROCINIA CONCEPCION, AYALA PEREIRA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	3	470.827	941.654	1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRA")

FECHA DE SALIDA: 04 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 06 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 4/12/2023 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guara- Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares.	VILLARRICA / GUAIRA		IMPORTE DE VIÁTICO: 941.654
2 5/12/2023 Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	VILLARRICA / GUAIRA		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 6/12/2023 Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares y posterior retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		IMPORTE TOTAL: 1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patrocina Ayala Pereira
 PATROCINIA CONCEPCION AYALA PEREIRA
 TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO
 FUNCIONARIO COMISIONADO/A
 TEKOPORA - MDS

Lic. Teresa Castellano
 Jefa Dpto. Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ninfa Cabrera
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento
 FECHA: 15/12/2023

N° DE ORDEN: 1531
 FECHA DE REMISION: 15/12/2023

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

Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	732	CLASE PROG:	2
ACTIV./PROY.:	1	PROG.:	1
FECHA:	04-12-23	FIRMA:	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4544110	GIANINA LUZ, WYDER RODRIGUEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	3	470.827	941.654	1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRA")

FECHA DE SALIDA: 04 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 06 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	4/12/2023	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Guara- Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares.	VILLARRICA / GUAIRA
2	5/12/2023	Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares	VILLARRICA / GUAIRA
3	6/12/2023	Trabajo Logístico y Coordinación para Formación y Capacitación de Guías Familiares y posterior retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	941.654
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.137.832
Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos	

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Gianina Wyder
Tecnico/a de Acompañamiento
GIANINA LUZ WYDER RODRIGUEZ
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Protección y Promoción Social
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ninfa Cabrera
Dir. de Control de Pagos al Personal
Dpto. de Control y Seguimiento
FECHA: 15/12/2023

N° DE ORDEN: 1533

FECHA DE REMISION: 15/12/2023

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Protección y Promoción Social
TEKOPORA - MDS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 04-12-23

FIRMA: [Firma]

ACTIV/PROY: 1

CLASE PROG: 2

RUBRO: 232

SI NO

Disponibilidad Presupuestaria

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

GOBIERNO NACIONAL

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR ESCALERA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL			
2971911	ROSSANA MERCEDES, DUARTE ALARCON	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	1	470.827	0	196.178

Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (VILLARRICA / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

RECOMENDACIONES DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO
 DISTRITO: VILLARRICA / GUAIRÁ
 LIQUIDACION FINAL

1 15/12/2023 ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL DIA DE GOBIERNO Y CIERRE DEL CURSO DE FORMACION DE GUIA FAMILIARES DEL PROGRAMA TEKOPORA - RETORNO VILLARRICA / GUAIRÁ

IMPORTE DE VIATICO: 0
 VIATICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 196.178
 Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 ROSSANA MERCEDES, DUARTE ALARCON
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Ester Jiménez
 Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 Lic. Marcos Escobeiro
 FECHA: 21/12/23

N° DE ORDEN: 1579
 FECHA DE REMISION: 21/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.
 DCCP - DCS - MDS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	732	
CLASE PROG:	2	PROG.: 19
ACTIV./PROY.:		
FECHA:	15-12-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 JEFE INMEDIATO

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N*	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4184432	IDILIO, RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	3	588.534	1.77.068	1.373.246

Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL – DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES – DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, "CARMEN DEL PARANA / ITAPUA", "SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	13/12/2023	Traslado al Departamento de Itapúa Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
2	14/12/2023	Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPUA
3	15/12/2023	Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DEL VIATICO: 1.177.068
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.373.246

Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

IDILIO, RIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. E.H. Idilio Rios
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Seguimiento
Prog. Tenondera - M.D.C.

VERIFICADO POR: Lic. Ninfa Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA: 19/12/2023

N° DE ORDEN: 1561

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	732		PROG.:	2	
CLASE PROG.:	2		PROG.:	2	
ACTIV./PROY.:	2				
FECHA:	12.12.23		FIRMA:		

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Vice Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4555524	ANDRES AVELINO, AMARILLA SEGOVIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	3	588.534	1.177.068	1.373.246

Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -- DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPUA", "SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	13/12/2023	Traslado al Departamento de Itapúa. Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
2	14/12/2023	Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPUA
3	15/12/2023	Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.177.068
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.373.246
Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANDRES AVELINO, AMARILLA SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dr. Andrés Amarilla
Técnico de Operaciones
Tenondera

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenondera - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lc. Ninta Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dpto. de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1562

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO				
Disponibilidad Presupuestaria				
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
RUBRO:	232			
CLASE PROG:	2	PROG:	2	
ACTIV./PROY.:	2			
FECHA:	12-12-23	FIRMA:		

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3521650	CLARISSE SOLEDAD BARRETO IGLESIA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	3	470.827	941.654	1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRA", "PASO YOBAI / GUAIRA")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 13/12/2023 Traslado al Departamento de Guairá	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRA	IMPORTE DE VIATICO: 941.654
2 14/12/2023 Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.	PASO YOBAI / GUAIRA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 15/12/2023 Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 1.137.832
		Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Clarisse Soledad Barreto Iglesias
 CLARISSE SOLEDAD, BARRETO IGLESIA, D.A.C.
 Funcionaria Comisionada
 Pres. y Presora - M.D.S.

[Signature]
Jorge Espinola
 Director
 Dpto. de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social
 Programa Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Lic. Ninta Cabrera
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 Direccion de Control y Seguimiento
 FECHA: 19/12/2023

N° DE ORDEN: 1563
 FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG.: 2
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	12-12-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>

[Signature]
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2332895	JUAN MARCELO FERRANDO	TECNICO/A DE OPERACIONES	3	470.827	911.654	1.137.832

Son Guaranies: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES - DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRA, PASO YOBALI / GUAIRA)
--	--

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2023	FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023
--	---

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 13/12/2023 Traslado al Departamento de Guairá.	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRA		IMPORTE DE VIÁTICO: 941.654
2 14/12/2023 Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023.	PASO YOBALI / GUAIRA		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 15/12/2023 Verificación de emprendimientos de participantes de la Segunda Transferencia 2023. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		IMPORTE TOTAL: 1.137.832
			Son Guaranies: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenondera - M.D.S.
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ninta Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FECHA: 19/12/2023

N° DE ORDEN: 1564

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
CUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV/PROY:	2	
FECHA:	12-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS
1307808	MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	1	392.356	0	195.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES - DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY (SAN PEDRO)"
--	--

FECHA DE SALIDA: 12 de diciembre de 2023	FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023
--	---

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Reunión de mesa de Protección Social.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
12/12/2023 Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Reunión de Mesa de Protección Social. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	SANTA ROSA DEL AGUARAY (SAN PEDRO)	<p>IMPORTE DE VIATICO: 0</p> <p>VIATICO DE RETORNO: 195.178</p> <p>IMPORTE TOTAL: 195.178</p> <p>Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho</p>

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

María Ester Jiménez
Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Mirta Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 18/12/2023
Dpto. de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1554

FECHA DE REMISION: 18/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG. 2
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11.12.23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1307808	MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

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

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 28 de noviembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad al acto de entrega simbólica de capital semilla a participantes del Programa.
Observación: Acompaña a la comitiva del ID JAHA N°9274
Movil solicitado por Memorándum VMPPSE N°980/2023

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	27/11/2023	Traslado al Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción	HORQUETA / CONCEPCION
2	28/11/2023	Acompañamiento a la Máxima Autoridad al acto de entrega simbólica de capital semilla, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	470.827
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	667.005
Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Maria Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Ester Ramírez

Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1505

FECHA:

13/12/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 13/12/23

Técnico

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.
DPP - DCS - MDS

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO DE PARAGUAY	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Presupuesto Participativo	
ROSA: 232	PROG: 2
CLASIFICACION: 2	PROG: 2
ACTIV/PROY: 2	
FECHA: 27/11/23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	6/11/2023	Traslado al Distrito de Pilar, Departamento de Neembucú	ÑEEMBUCÚ/PILAR
2	7/11/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	ÑEEMBUCÚ/PILAR
3	8/11/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	ÑEEMBUCÚ/PILAR
4	9/11/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	ÑEEMBUCÚ/PILAR
5	10/11/202	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


Lic. Luz Agüero
 Técnica de Operaciones
 Programa ~~Tendaza~~ MDS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO


Lic. María Carolina Sanabria M.
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Ninfa Cabrera**
 Jefe de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 12/12/2023

N° DE ORDEN: 1483

FECHA DE REMISION: 12/12/2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3405503	MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	1	392.356	0	196.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento sesenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (SANTA ROSA DEL ACUARAY / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 12 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la jornada de firma de actos y atención a participantes del programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 12/12/2023 Acompañamiento a la jornada de firma de actos y atención a participantes del programa Tekopora. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	SANTA ROSA DEL ACUARAY / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 196.178 Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento sesenta y ocho

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


Lic. Máxima Graciela Palacio López
Funcionaria de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR Lic. Nilda Cabrera
FECHA: 18/12/2023
Dir. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1555

FECHA DE REMISION: 18/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

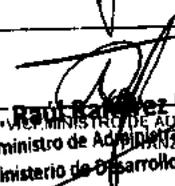
SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY: 1

FECHA: 11-12-23 FIRMA: 


Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	3/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUAIRÁ	GUAIRÁVILLARRICA
2	4/12/2023	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones.	GUAIRÁVILLARRICA
3	5/12/2023	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones.	GUAIRÁVILLARRICA
4	6/12/2023	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones. Posterior retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


Fernando Morales
Desarrollador de Sistemas
DOTIC - MDS
FERNANDO DANIEL MORALES ZARZA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Ing. Osvaldo Gabina
Jefe Dpto. Desarrollo de Sistemas
DOTIC - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  Ninfa Cabrera Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	N° DE ORDEN: 1517
FECHA: 21/12/2023	FECHA DE REMISION: 21/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	3/12/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE GUAIRÁ.	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	4/12/2023	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones.	GUAIRÁ/VILLARRICA
3	5/12/2023	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones.	GUAIRÁ/VILLARRICA
4	6/12/2023	Organización Logística, apoyo técnico y aplicación de evaluaciones. Posterior retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

BEATRIZ DANIELA ZARZA TATTON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. Gerardo Giora
Jefe Dpto. Desarrollo de Sistema
DG TIC
JUN 2023
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. María Cabrera**
Jefe de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1518

FECHA DE REMISION: 21/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/2022	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023/ GRUPO 1.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	28/11/2022	REALIZAR JORNADA DE CARGA Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/GRUPO 1. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE CORRESPONSABILIDAD EN SALUD/2023 GRUPO 2.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
3	29/11/2022	CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/GRUPO 2. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 3.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
4	30/11/2022	CIRRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS / GRUPO 3.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
5	1/12/2023	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

TERESA DE JESUS CASTELLANO ADBUERO

Lic. Teresa Castellano Adbuero
FUNDSIONARIA COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Luciana Duarte
Directora
Programa Tekoporã

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1507

FECHA: 21/12/23

FECHA DE REMISION: 13/12/23

Yelina Paiva
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023/ GRUPO 1.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	28/11/2023	REALIZAR JORNADA DE CARGA Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/GRUPO 1. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE CORRESPONSABILIDAD EN SALUD/2023 GRUPO 2.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
3	29/11/2023	CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/GRUPO 2. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 3.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
4	30/11/2023	CIRRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS / GRUPO 3.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
5	1/12/2023	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ROCIO MARLENE MARTÍN DE GAROZZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

María Ester Jiménez

Viceministra de Protección y Promoción
Social y Económica

Ministerio de Desarrollo Social - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/12/23

N° DE ORDEN: 1508

FECHA DE REMISION: 13/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 1.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
2	28/11/2023	REALIZAR JORNADA DE CARGA Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/ GRUPO 1. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 2.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3	29/11/2023	CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/ GRUPO 2. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 3.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
4	30/11/2023	CIRRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS / GRUPO 3.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
5	1/12/2023	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Máxima Graciela Palacio López
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS
MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Lic. Teresa Castellano
Jefa Depto. Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1509

FECHA: 21/12/23

FECHA DE REMISION: 13/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/2022	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 1.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
2	28/11/2022	REALIZAR JORNADA DE CARGA Y CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/ GRUPO 1. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 2.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3	29/11/2022	CIERRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS/ GRUPO 2. REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2023/ GRUPO 3.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
4	30/11/2022	CIRRE DE ACTIVIDADES DE CARGA DE DATOS / GRUPO 3.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
5	1/12/2023	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Florcia Reyes
Operaciones y Acompañamiento
FLORCIA REYES
TEKOPORA - MDS

Lic. Teresa Castellano
Jefa Dpto. Operaciones y Acompañamiento
TERESA CASTELLANO
TEKOPORA - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1510

FECHA: 21/12/23

FECHA DE REMISION: 13/12/23

Yanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento
YANINA PAIVA
TEKOPORA - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CLASE DE VIAJE	MONTO DE VIÁTICOS	IMPORTE VIÁTICOS	MONTOS OTROS
29/11/23	ROSSANA MERCEDES, DUARTE ALARCON	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	1	470.827	0	196.178

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (VILLARRICA / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 04 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación en el curso de formación y Capacitación del Programa Tekopora, retorno.

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	DISTRITO/DPTO/PAIS	CLASE DE VIAJE	IMPORTE DE VIÁTICO	VIÁTICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1	4/12/2023	Traslado al Distrito de Villarrica, para Participación de la apertura del curso de formación y Capacitación del Programa Tekopora, retorno.	VILLARRICA / GUAIRÁ	1	0	196.178	196.178

Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
 ROSSANA MERCEDES, DUARTE ALARCON
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
 María Ester Jiménez
 Viceministra de Protección y Promoción Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]* Lic. Ninfa Cabrera
 Sub-Dirección de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento
 FECHA: 15/12/2023

N° DE ORDEN: 1521
 FECHA DE REMISION: 15/12/2023

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

[Firma]
 Lic. Jorge Espino
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG. 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	04-12-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

[Firma]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CTN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
752843	MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	4	431.592 392.356	1.216.304	1.412.482

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos doce mil cuatrocientos ochenta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / NEEMBUCÚ", "AYOLAS / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 04 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 07 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	4/12/2023	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Neembucú, para la Verificación in situ de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa	PILAR / NEEMBUCÚ		IMPORTE DE VIATICO: 1.216.304
2	5/12/2023	Verificación in situ de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa	AYOLAS / MISIONES		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	6/12/2023	Verificación in situ de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa	AYOLAS / MISIONES		IMPORTE TOTAL: 1.412.482
4	7/12/2023	Verificación in situ de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa en Santa Rosa y San Juan Misiones y posterior retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		Son Guaraníes: un millón cuatrocientos doce mil cuatrocientos ochenta y dos

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M. Dávalos
Cristina Dávalos
 Dpto. de Inclusión y Registro
 Programa Tekopora - MDS
 MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Susana Guari
Lic. Susana Guari
 Directora
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Yanina Paiva
Yanina Paiva
 Directora de Control y Seguimiento MDS
 VERIFICADO POR:
 FECHA: 18/12/23

Nº DE ORDEN: 1546
 FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO				
Disponibilidad Presupuestaria				
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
RUBRO:	232	CLASE PROG:	12	PROG. 1
ACTIV./PROY.:	1	FECHA:	06/12/23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
2090691	CLAUDIA ELIZABET, AZUAGA RAMIREZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	4	470.827	1.412.481	1.608.659

Sen Guaraníes: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION", "AZOTEY / CONCEPCION", "SAN ALFREDO / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 14 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación insitu de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/12/2023 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Concepcion para la Verificación insitu de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa	AZOTEY / CONCEPCION ✓	IMPORTE DE VIATICO: 1.412.481
2 12/12/2023 Verificación insitu de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa	HORQUETA / CONCEPCION ✓	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 13/12/2023 Verificación insitu de denuncias por supuesta solvencia económica y depuración de datos del Programa	SAN ALFREDO / CONCEPCION ✓	IMPORTE TOTAL: 1.608.659
4 14/12/2023 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓	Sen Guaraníes: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Lic. Claudia Azuaga
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Programa Tekopora - MDS
 CLAUDIA ELIZABET AZUAGA RAMIREZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Jefe inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VERIFICADO POR: Yanina Paiva
 Dirección de Control y Seguimiento MDS
 FECHA: 18/12/23
 N° DE ORDEN: 1547
 FECHA DE REMISION: 18/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social
 DIRECCION/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FECHA: 06.12.23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	29/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE	PARAGUAR/CAAPUCU
3		AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	


JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredy Agüero M.

Director

Departamento de Control y Seguimiento - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DOPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1590

FECHA DE REMISION: 22/12/23

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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

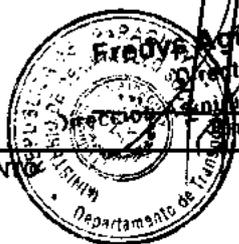
DETALLE:

1	30/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	PARAGUARY/SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
---	-----------	--	--



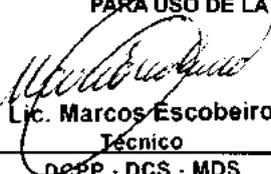
JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Eduardo Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - MDS

SUBSECCIÓN ADMINISTRATIVA - MDS
NIVEL INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 1591
FECHA: 22/12/23	Lic. Marcos Escobeiro Técnico DCPP - DCS - MDS	FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/202 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
2	28/11/202 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3	29/11/202 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
4	30/11/202 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
5	1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



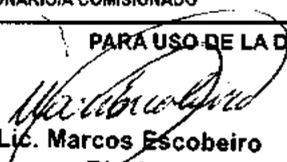

Fabián Agüero M.
Director

Dirección de Control y Seguimiento - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1581

FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	27/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	28/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
3	29/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
4	30/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
5	1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JUAN NESTOR SANACRUZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Freddy Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - MDS
NIVEL INMEDIATO


PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 1582
FECHA: 22/12/23	Lic. Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 22/12/23
DCPP - DGS - MDS		

SECCIÓN TÉCNICA DE LA INSTITUCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS QUE, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, COORDINA EL CONTROL TÉCNICO DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	10/11/2022	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ITAPUÁ/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	20/11/2022	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ITAPUÁ/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	21/11/2022	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ITAPUÁ/ALTO VERA
4	22/11/2022	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ITAPUÁ/SAN PEDRO DEL PARANA
5	23/11/2022	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	ITAPUÁ/CAMBAYRETA
6	24/11/2022	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


YANINA PAIVA
FUNSIONARIO/A COMISIONADO




Agüero M.
DIRECTOR

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23


Yanina Paiva
MDS
Dirección de Control y Seguimiento MDS

Nº DE ORDEN: 1599

FECHA DE EMISION: 22/12/23

Dirección Administrativa - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	20/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)
2	21/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)
3	22/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)
4	23/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/CARMELO PERALTA
5	24/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Firma]
ARCEL FERNANDEZ DE BARRIBIQUERNE
FUNCIONARIA COMISIONADA

[Firma]
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA - MDS
Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]* **María Paiva**
Directora Técnica
Dirección de Control y Seguimiento - MDS

N° DE GUDEN: 1601

FECHA DE REVISIÓN: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	20/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/TE. IRALA FERNANDEZ
2	21/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
3	22/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
4	23/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/TE. IRALA FERNANDEZ
5	24/11/22	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MCHA

TEKOPATY
AKARAPARA
INTELEKTUAGUA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Agüero M.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Yanina Paiva
Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1602

FECHA: 22/12/23

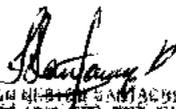
FECHA DE EMISIÓN: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

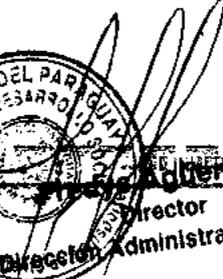
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	TRANSFERENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	GUARAVILLARRICA
---	--	-----------------


JUAN ROBERTO SANTACRUZ BORSO
FUNCIONARIO COMISIONADO




Director Administrativo - MDS

VERIFICADO POR: Yanina Paiva Dirección Técnica Control y Seguimiento MDS	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	N° DE ORDEN: 1603
FECHA: 22/12/23		FECHA DE REMISION: 22/12/23

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1489493	SILVIA MABEL, MONTIEL BARRETO	JEFE/A DEL DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA	2	392.356	392.356	588.534 /

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 18 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Corte Administrativo para los Programas Sociales que se encuentran en la Oficina Regional de Coronel Oviedo, solicitado a través del Memo VMPPSE N° 953/2023.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	18/12/2023 salida desde la sede Central Fdo. de la Mora y llegada al Distrito de Coronel Oviedo, oficina Regional, para Realizar Corte Administrativo para los Programas Sociales que se encuentran en la Oficina Regional de Coronel Oviedo, solicitado a través del Memo VMPPSE N° 953/2023.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2	19/12/2023 Realizar Corte Administrativo para los Programas Sociales que se encuentran en la Oficina Regional de Coronel Oviedo, solicitado a través del Memo VMPPSE N° 953/2023. Salida desde la sede regional de Coronel Oviedo y llegada a la sede central, Fdo. de la Mora.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		VIATICO DE RETORNO: 196.178
				IMPORTE TOTAL: 588.534
				Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SILVIA MABEL, MONTIEL BARRETO
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Lic. Yohana Norait Escobedo
Directora General
DGAII - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1576

FECHA:

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 21/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con Decrec favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Directo
Directoría de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
RUBRO 232	PROG: 1	
CLASE PROG ?	ACTIV/PROG 1	
FECHA: 15-12-23	FIRMA: [Firma]	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.L.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2151939	HUGO EMILIO. ZARZA PASCOTTINI	AUDITOR/A JUNIOR	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaranies: *quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

FECHA DE SALIDA: 18 de diciembre de 2023
FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Corte Administrativo para los Programas Sociales que se encuentran en la Oficina Regional de Coronel Oviedo, solicitado a través del Memo VMPPSE N° 953/2023.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/12/2023 salida desde la sede Central Fdo. de la Mora y llegada al Distrito de Cnel. Oviedo, Oficina Regional, para Realizar Corte Administrativo para los Programas Sociales que se encuentran en la Oficina Regional de Coronel Oviedo, solicitado a través del Memo VMPPSE N° 953/2023.	CORONEL OVIEDO /	CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2 19/12/2023 Realizar Corte Administrativo para los Programas Sociales que se encuentran en la Oficina Regional de Coronel Oviedo, solicitado a través del Memo VMPPSE N° 953/2023. Salida desde la sede regional de Cnel. Oviedo y llegada a la sede central Fdo. de la Mora	CORONEL OVIEDO /	CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 588.534
			Son Guaranies: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO EMILIO. ZARZA PASCOTTINI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

21/12/23

Lic. Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1575

FECHA DE REMISION: 21/12/23

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

Técnico
JCP - DCS - MDS

Lic. Yohana Norani Benítez
Directora General
DGAII - MDS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Responsabilidad Pres. Gubernativa		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG.	2	PROG 1
ACTIV./PROY	1	
FECHA:	15-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/7/2023	entrega de víveres a comedores comunitario a cerro cora	AMAMBAY/KARAPAI
2	11/7/2023	entrega de víveres a comedores comunitarios cerro cora	AMAMBAY/KARAPAI
3	12/7/2023	entrega de víveres a comedores comunitario karapai-animabay	AMAMBAY/KARAPAI
4	13/7/2023	entrega de víveres a comedores comunitarios karapai- amambay	AMAMBAY/KARAPAI
5	14/7/2023	retorno a fermando de la mora	AMAMBAY/KARAPAI

Brigido Ariel Fernández M.
BRIGIDO ARIEL FERNANDEZ MORINIGO

Econ. Dario Zárate Cabrera
Coordinador Interino
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

AFPE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1309

FECHA:

30/10/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 30/10/23

DCPP - 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 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	1/11/2023	Jornada de entrega de viveres a comedores comunitarios del Dpto. de Cordillera	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
2	2/11/2023	Jornada de entrega de viveres a comedores comunitarios del Dpto. de Cordillera	CORDILLERA/VALENZUELA
3	3/11/2023	Jornada de entrega de viveres a comedores comunitarios del Dpto. de Paraguari, y Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



HERNINHA BELEN BENTON VERON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ma. Carolina Sanabria
Directora
Programa Promovida
Ministerio de Desarrollo Social

<p>VERIFICADO POR: <i>N. Ninia Cabrerá</i> Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento</p>		<p>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p>	
<p>FECHA: 15/11/2023</p>		<p>N° DE ORDEN: 1524</p>	
		<p>FECHA DE RENISION: 15/12/2023</p>	

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	PRESIDENTE HAYESTTE. IRALA FERNANDEZ
2	15/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	16/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Director

Dirección Administrativa - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Ninta Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

18/12/2023

N° DE ORDEN: 1522

FECHA DE REMISION: 18/12/2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3796888	DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ	TECNICO/A SOCIAL	5	470.827	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

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

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 01 de diciembre de 2023

DE RETORNO DEL VIATICO EN GUANÍ: 196.176 (G.S.)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO: DPTO:

LIQUIDACION FINAL

1	27/11/2023	Carga del comión, salida y entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitarios	HORQUETA / CONCEPCION
2	28/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	HORQUETA / CONCEPCION
3	29/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	BELEN / CONCEPCION
4	30/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	BELEN / CONCEPCION
5	1/12/2023	entrega de viveres en el distrito de Belen y Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.883.308
VIATICO DE RETORNO: 196.176
IMPORTE TOTAL: 2.079.486
Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIA/O COMISIONADO/A

JEFEMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/12/23

N° DE ORDEN: 1497

FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232	CLASE PROG:	1	PROG:	1
ACTIV./PROY.:	2				
FECHA:	27.11.23	FIRMA:			

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

COTIZACION	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA FOMVIATICOS)	IMPORTE VIATICO \$S	MONTO TOTAL \$S
3324101	NIDIA GRACIELA, CABRERA	TECNIC/A SOCIAL	5	470.627	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes: dos millones seiscientos y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LORETO / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "SAN ALFREDO / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACUA / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 01 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA:

DISTRITO:

DPTO:

TIPO DE VIAJE:

1	27/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
2	28/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	LORETO / CONCEPCION
3	29/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	SAN ALFREDO / CONCEPCION
4	30/11/2023	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	ITACUA / CONCEPCION
5	1/12/2023	Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.883.308
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 2.079.486

Son Guaraníes: dos millones seiscientos y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

Nidia Cabrera
Técnica Social
PACIC MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NIDIA GRACIELA, CABRERA
FUNCIONARIA/O COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. **Jorge Espinola**
Coordinador

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/12/23

N° DE ORDEN: 1493

FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI		NO	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	2	PROG.:	1
FECHA:	27-11-23	FIRMA:	

Mg. **Raúl Ramírez Fernández**
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/202	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario.	CONCEPCIÓN/SGTO JOSÉ FELIX LOPEZ (PUENTESÍO)
3			
2	28/11/202	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario	CONCEPCIÓN/LORETO
3			
3	29/11/202	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario	CONCEPCIÓN/SAN ALFREDO
3			
4	30/11/202	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario	CONCEPCIÓN/ITACUA
3			
5	1/12/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Nidia Cabrera
Técnica Social
RACU - MDS
Nidia Graciela Cabrera

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Miguel Kuribe
Ing. Miguel Kuribe

Coordinador del Programa Apoyo
a Comedores de Organizaciones Comunitarias
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1493

FECHA: 20/12/23

FECHA DE REMISION: 12/12/23

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
1580540	FELIX PONCIANO, LLANO CABALLERO	TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	470.827	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (LORETO / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "SAN ALFREDO / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACUA / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 01 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitarios

RECURSOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE SE DESARROLLA EL VIAJE: DISTRITO: DPTO: LOCALIDAD FINAL:

1	27/11/2023	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
2	28/11/2023	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario	LORETO / CONCEPCION
3	29/11/2023	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario	SAN ALFREDO / CONCEPCION
4	30/11/2023	Entrega de víveres a organizaciones de comedores comunitario	ITACUA / CONCEPCION
5	1/12/2023	Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.883.308
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FELIX PONCIANO, LLANO CABALLERO
 FUNCIONARIO COMISIONADO EN DEPÓSITO PRO

JEFE INMEDIATO
 Lic. N. Martínez
 Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
 FECHA: 12/12/23
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1494
 FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	27-11-23	FIRMA:

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

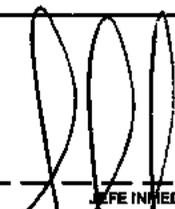
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	27/11/202	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario.	CONCEPCIÓN/SGTO JOSE FELIX LOPEZ
	3		(PUENTESIÑO)
2	28/11/202	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	CONCEPCIÓN/LORETO
	3		
3	29/11/202	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	CONCEPCIÓN/SAN ALFREDO
	3		
4	30/11/202	Entrega de viveres a organizaciones de comedores comunitario	CONCEPCIÓN/ITACUA
	3		
5	1/12/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


FELIX PORCIANO LLANO CABALLERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  M. Ninfa Cabrera Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	Fredys Agüero M. Director Dirección Administrativa - MDS
FECHA: 18/12/2023	N° DE ORDEN: 1494 FECHA DE REMISION: 18/12/2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR CATEGORIA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL
5914100	HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	470.827	1.412.481	1.608.659

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta y nueve

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PASO BARRETO / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 28 de noviembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 01 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveros a comedores comunitarios en el distrito de Concepción, Comisariado de Paso Barreto.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

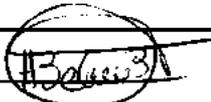
N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	28/11/2023	Jornada de entrega de viveros a comedores comunitarios	PASO BARRETO / CONCEPCION
2	29/11/2023	Jornada de entrega de viveros a comedores comunitarios	PASO BARRETO / CONCEPCION
3	30/11/2023	Jornada de entrega de viveros a comedores comunitarios	PASO BARRETO / CONCEPCION
4	1/12/2023	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.412.481
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.608.659
Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta mil seiscientos cincuenta y nueve	

FORMA DE PAGO:

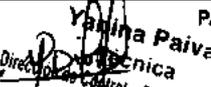
BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


 HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Ma. Carlina Sanabria
 Directora
 Programa Tenondera
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
 FECHA: 12/12/23
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1495
 FECHA DE REMISION: 12/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 2
 FECHA: 27.11.23 FIRMA: 

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

903689	LUDY ELIZABETH, BRACHO CARDOZO	TECNICO/A SOCIAL	4	392.356	1.177.068	1.373.246
--------	--------------------------------	------------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APDOY A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, "GENERAL AQUINO / SAN PEDRO", "NUEVA GERMANIA / SAN PEDRO", "SAN VICENTE PANCHOLO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 12 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

1	12/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO
2	13/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	NUEVA GERMANIA / SAN PEDRO
3	14/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN VICENTE PANCHOLO / SAN PEDRO
4	15/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.177.068
 VIATICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 1.373.246
 Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LUDY ELIZABETH, BRACHO CARDOZO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 18/12/23

Lic. Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1545

FECHA DE REMISION: 18/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el paracar favorable de esta Dirección.
 Técnico
 DCCP - DCS - MDS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguy de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1 PROG.: 1
 ACTIV./PROY.: 2
 FECHA: 11-12-23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

1065031	DARIO, OJEDA MEDINA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A- FINANCIERA	4	470.827	1.412.481	1.608.659
---------	---------------------	--	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

FECHA DE SALIDA: 12 de diciembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

1	12/12/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	13/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY
3	14/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CERRO CORA / AMAMBAY
4	15/12/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.412.481
 VIATICO DE RETORNO: 198.178
 IMPORTE TOTAL: 1.608.659
 Son Guaraníes: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 18/12/23
 Lic. Marcos Escobeiro
 Técnico

N° DE ORDEN: 1544
 FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

 Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1
PROG.:	1
ACTIV./PROY.:	2
FECHA:	11-12-23
FIRMA:	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3924101	NIDIA GRACIELA, CABRERA	TECNICO/A SOCIAL	4	392.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ", "RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ", "VAQUERIA / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 12 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES PARA COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

COORDINACION FINAL

1	12/12/2023	CARGA, SALIDA Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	13/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	VAQUERIA / CAAGUAZÚ
3	14/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ
4	15/12/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.177.068
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Nidia Cabrera
Técnica Social
R.M.C. - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NIDIA GRACIELA, CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Miguel Kurita
JEFE INMEDIATO
Coordinador del Programa Apoyo
Comedores de Organizaciones Comunitarias
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1578

FECHA:

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 24/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY:	2	
FECHA:	11-12-23	FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°	NOBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIAS/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTOTOTAL GS
4878041	FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	4	392.356	1.177.068	1.373.246 -

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ", "RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ", "VAQUERIA / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 12 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 16 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE/JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES PARA COMEDORES COMUNITARIOS

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	ELABORACION FINAL
1	12/12/2023	CARGA, SALIDA Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ	
2	13/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	VAQUERIA / CAAGUAZÚ	
3	14/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ	
4	15/12/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIATICO: 1.177.068
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.373.246
Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Miguel Morita
Coordinador del Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1577

FECHA DE REMISION: 24/12/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
MDS
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11.12.23	FIRMA:



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
	3		

FREDYS WALDEMAR AGUIERO MENDOZA

Fredys Aguiero Mendoza

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Paola Palva FECHA: 15/12/23 Dirección Administrativa - MDS Dirección Técnica Dirección de Control y Seguimiento - MDS	DIRECTOR PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO N° DE ORDEN: 1523 FECHA DE REMISION: 15/12/23
---	--

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	13/10/2022	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
	3		

ROBERTO OVIEDO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: FECHA: 15/12/23	Abg. Roberto Oviedo G. Mat. C.S.J. N° 12462 Jefe Interino Dpto. Asuntos Legales Dirección General de Asesoría Jurídica MDS Lic. Marcos Escobeiro Técnico DCPD - DCS - MDS	N° DE ORDEN: 1520 FECHA DE REMISION: 15/12/23	Abg. Alberto Lezcano Mat. C.S.J. N° 12462 Director General de Asesoría Jurídica Ministerio de Desarrollo Social
------------------------------------	--	--	--

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
	3		

ROBERTO QUERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Abg. Roberto Quero G.
Mat. C.S.J. N° 16.097
Director de la Dirección de Control y Seguimiento
Dirección General de Asesoría Jurídica
MDS

VERIFICADO POR: **Abg. Roberto Quero G.**
Mat. C.S.J. N° 16.097
Director de la Dirección de Control y Seguimiento
Dirección General de Asesoría Jurídica
MDS

FECHA: 15/12/23

N° DE ORDEN: 1525

FECHA DE REMISION: 15/12/23

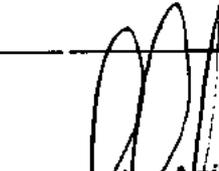
Abg. Alberto Lezcano
Mat. C.S.J. N° 12462
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

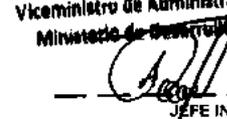
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	13/10/2023	GESTIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA INSTITUCION	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
	3		


Fredys Aníero M.
 FREDYS ANÍERO MENDOZA
 Director
 Dirección Administrativa - MDS


Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  Lic. Marcos Escobeiro Técnico DCCP - DCS - MDS	N° DE ORDEN: 1929 FECHA DE REMISION: 15/12/23
---	--

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	28/11/2023	Dpto. de Caaguazu (Firma de contratos de prestación de servicios, recepción de documentaciones respaldatorias para pago de salarios) Retorno al MDS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
---	------------	--	-------------------

RUBEN ALBERTO JARA GALEANO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO
Migry José Caballero

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1498
FECHA: 18-12-2023	FECHA DE REMISION: 19-12-2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	28/11/2022	Dpto. de Caaguazu (Firma de contratos de prestación de servicios, recepción de documentaciones respaldatorias para pago de salarios) Retorno al MDS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3			

JOSE ANTONIO LOPEZ INSAURRALDE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

18.12.2023

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1491
11.12.2023

Mgtr. José Caballero

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICO	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
1814262	CARLOS ROBERTO, MARTINEZ VALLEJOS	JEFE/A DEL DPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA.-	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	15/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA. RETORNO.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 470.827
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
F. MARTINEZ VALLEJOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Mg. Alcides Samudio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR: *Lidia Cabrera*
FECHA: 19/12/2023
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1558

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

Lito Jorge Espinola
Director
Dpto. de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

PLANO: 232

BASE PROG: / PROG: /

ACTIV. PROY.: /

FECHA: 14-12-23 FIRMA: *[Firma]*

Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
4349404	PABLO ARIEL, HONIG GOMEZ	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO -- DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, VILLARRICA / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

IMPORTE: LIQUIDACION FINAL

1	14/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA.	VILLARRICA / GUAIRA
2	15/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 470.827
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
PABLO ARIEL, HONIG GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Lia Ninfa Cabrera
Unidad de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1560

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

NO

732

PROG: 1

PROG: 1

FECH: 14-12-23

FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1435791	ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", VILLARRICA / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	ACTIVIDADES	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	14/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA.-	VILLARRICA /	GUAIRA	
2	15/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD VILLARRICA. RETORNO.-	FERNANDO DE LA MORA /	CENTRAL	

IMPORTE DE VIATICO: 470.827
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Enrique Wilson
ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martinez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lic. Miria Cabrera*
Fecha: 19/12/2023
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Unidad de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1559

FECHA DE REMISION: 19/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	14-12-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ECAL) DE VIATICO (G\$)	IMPORTE VIATICO (G\$)	MONTOS VIATICO (G\$)
1691971	MARCOS ANTONIO, ARECO ESPINOZA	JEFE/EA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, VILLARRICA / GUAIRA)

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO	DPTO.
1	14/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA.	VILLARRICA / GUAIRA	
2	15/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIATICO:	470.827
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	667.005
Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco	

FORMA DE PAGO:

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARCOS ANTONIO, ARECO ESPINOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Marcos Areco
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Mg. Alcides Samudio
JEFE INMEDIATO
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR: **Nina Cabrera**
FECHA: 14/12/2023
Jefe de Oficina de Pagos al Personal
Ministerio de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1557
FECHA DE REMISION: 14/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	14-12-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO \$	MONTO TOTAL \$
5158722	BRENDA JHANET, MOUELLE RAMOS	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO	DPTO.
1	14/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA-	VILLARRICA / GUAIRÁ	
2	15/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD VILLARRICA. RETORNO -	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIATICO:	470.827
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Brenda Mondelle

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fotógrafa
Dpto. de Comunicación
DGG-MDS
BRENDA JHANET, MOUELLE RAMOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marcos Mero
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Ninfa Cabrera**
FECHA: 18/12/2023
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1556

FECHA DE REMISION: 18/12/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTA

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROG.: 1

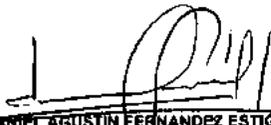
FECHA: 14-12-23 FIRMA: *[Firma]*

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	28/11/2023	VERIFICACION Y RELEVAMIENTO DEL RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	CAAGUAZU/CAAGUAZU
	3		



DANIEL AGUSTIN FERNANDEZ ESTIGARRIBIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  Milva Cabrera	N° DE ORDEN: 1538
FECHA: 21/12/2023 Dirección de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	FECHA DE REMISION: 21/12/2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MÓNTO POR DÍA ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE VIÁTICOS	MÓNTO TOTAL
1435791	ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: **quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: **MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE**

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: **FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL**
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: **(SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO)**

FECHA DE SALIDA: **11 de diciembre de 2023**
 FECHA DE RETORNO: **12 de diciembre de 2023**

OBJETIVO DEL VIAJE: **COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/12/2023 COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO: 392.356
2 12/12/2023 COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY. RETORNO.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: **quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro**

BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Enrique Wilson
ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martínez
 Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marina Paiva*
Marina Paiva
 Directora Técnica
 Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: **1550**
 FECHA DE REMISION: **18/12/23**

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Raúl Ramírez Fernández
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	12-12-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CUI	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIAS DE VIATICOS	MONTO VIATICOS	MONTO TOTAL
1814262	CARLOS ROBERTO, MARTINEZ VALLEJOS	JEFE/A DEL DPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO – DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINALIZADA

1	11/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	12/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY. RETORNO.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO: 392.356
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

CARLOS ROBERTO, MARTINEZ VALLEJOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADDA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1548

FECHA: 18/12/2023

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO: 232					
CLASE PROG: /			PROG: /		
ACTIV./PROY.: /					
FECHA: 12-11-23			FIRMA:		

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.D.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA BIENIOTICO	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
4849404	PABLO ARIEL HONIG GOMEZ	TECNICO/A DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro.

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO	ALICUACION FINAL
1	11/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	
2	12/12/2023	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY. RETORNO.	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	

IMPORTE DE VIATICO:	392.356
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro.

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Pablo Ariel Honig Gomez
PABLO ARIEL HONIG GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martinez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
Jefe INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1549

FECHA: 18/12/23

FECHA DE REMISION: 18/12/2023

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

Lic. Jorge Espinós
Lic. Jorge Espinós
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la Junte	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232				
CLASE PROG:	1	PROG:	1		
ACTIV./PROY.:	1				
FECHA:	12-12-23		FIRMA:	<i>[Firma]</i>	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
1691971	MARCOS ANTONIO, ARECO ESPINOZA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO	DPTO
1	11/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	
2	12/12/2023	COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY. RETORNO.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIATICO:	392.356
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
MARCOS ANTONIO ARECO ESPINOZA
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Signature]
JEFE INMEDIATO
MG. **Aleides Samadío**
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 18/12/23
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1552

FECHA DE REMISION: 18/12/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
MG. **Raúl Ramírez Fernández**
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MDS

Ministerio de Desarrollo Social		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232				
CLASE PROG:	1	PROG:	1		
ACTIV./PROY.:	1				
FECHA:	12-12-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>			

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
5158722	BRENDA JHANET, MOUELLE RAMOS	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/12/2023 COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2 12/12/2023 COBERTURA DE PRENSA EN LA CIUDAD SANTA ROSA DEL AGUARAY. RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		VIATICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

Brenda Moudelle
Fotógrafa

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Comunicación

DGG-MDS

BRENDA JHANET, MOUELLE RAMOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Yanina Paiva
Técnica

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 18/12/23

N° DE ORDEN: 1551

FECHA DE REMISION: 18/12/23

Marcos Areco
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 12-12-23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO \$S	MONTO TOTAL \$S
1251199	MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	1	392.356	0	196.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Mobiliario en la Regional de Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA:

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/12/2023	Verificación de Mobiliarios de la Regional de Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
---	------------	--	---------------------------

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	196.178
Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Maria Inés Carreras
Jefa

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Patrimonio - M.D.S.

MARIA INES CARRERAS DE ORTIZ
FUNCIONARIA/O COMISIONADO/A

Fredys Agüero M.
JEFE INMEDIATO
Director

Dirección Administrativa - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.543

FECHA:

15-12-2023

FECHA DE REMISION: 20-12-2023

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	15-12-23	FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1543070	MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR	TECNICO/A DE INVENTARIO	1	392.356	0	196.178

Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de diciembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Mobiliario en la Regional de Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/12/2023 Verificación de Mobiliarios de la Regional de Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	196.178
Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Maria Inés Carreras
 Jefa
 Dpto. de Patrimonio - M.D.S.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Manuel V. Rodríguez O
 Dpto. de Patrimonio
 MANUEL VENANCIO RODRIGUEZ OVELAR
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Inés Carreras
 Dpto. de Patrimonio - M.D.S.
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 514

FECHA:

20-12-2023

FECHA DE REMISION: 20-12-2023

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

Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	732	
CLASE PROG.	1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.	1	
FECHA:	15-12-23	FIRMA:

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	23111002	REALIZAR TAREAS DE READECUACION DE OFICINAS Y EQUIPAJE PRECISO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE CORONEL OMBEHO.	CAROL AZÚ CORONEL OMBEHO
2	23111002	REALIZAR TAREAS DE READECUACION DE OFICINAS Y EQUIPAJE DE PRECISO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE CORONEL OMBEHO. RETORNO.	CAROL AZÚ CORONEL OMBEHO

Gregorio Bareiro

GREGORIO BAREIRO CABRAL

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

George Hamón Malmor
Jefe
Oficina de Servicios Generales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 1534

FECHA: 15/12/23 L/c. Marcos Escobeiro TÉCNICO FECHA DE REMISION: 15/12/23

DCPP - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/11/2022	TAREAS DE MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCAAGUAZÚ	CAAGUAZÚ CORONEL OVIEDO
3			
2	15/11/2022	REALIZAR TAREAS DE MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCAAGUAZÚ	CAAGUAZÚ CORONEL OVIEDO
3			
3	16/11/2022	REALIZAR TAREAS DE MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCAAGUAZÚ, RETENCIÓN	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA
3			

CELSO GERONIMO GARCIA LEIVA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

<p>Lic. Ninta Cabrera Jefe de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento</p> <p>VERIFICADO POR:</p> <p>FECHA: 12/12/2023</p>	<p>USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p> <p>N° DE ORDEN: 1486</p> <p>FECHA DE REMISION: 12/12/2023</p>	<p>Jorge Ramón Malmori Jefe Dirección de Servicios Generales</p>
--	---	---

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

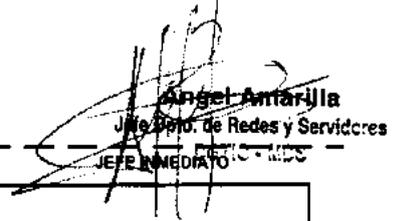
DETALLE:

1	14/11/202	SALIDA DE FERNANDO DE LA MORA Y TRASLADO A LA REGIONAL DE OVIEDO. REALIZAR	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3		DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	
2	15/11/202	REALIZAR DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3			
3	16/11/202	REALIZAR DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS. POSTERIOR RETORNO A LA SEDE	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3		CENTRAL DE FERNANDO DE LA MORA	



MARIO JAVIER MARTINEZ BRITIZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



Ángel Anterilla
Jefe Dep. de Redes y Servicios
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **M^{te}. Ninta Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 1502

FECHA DE REMISION: 12/12/2023

FECHA: 12/12/2023

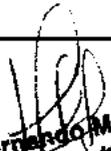


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/11/2022	SALIDA DE FERNANDO DE LA MORA Y TRASLADO A LA REGIONAL DE OVIEDO. REALIZAR DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	15/11/2022	REALIZAR DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	16/11/2022	REALIZAR DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS. POSTERIOR RETORNO A LA SEDE CENTRAL DE FERNANDO DE LA MORA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


Fernando Morales
 Comisionado de Sistemas
 DGTIC - MDS
 FERNANDO MORALES ZARZA

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO


 JEFE INMEDIATO
Ing. General de G. G. G. G.
 Jefe Dpto. Desarrollo de Sistemas
 DGTIC - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: Lic. Ninta Cabrerá Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	N° DE ORDEN: 1503 FECHA DE REMISION: 13/12/2023
FECHA: 13/12/2023	

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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	23/11/2022 1	REALIZAR TAREAS DE READJUCACIÓN DE OFICINAS Y LIMPIEZA DE PREDIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE CORONEL OVEDO	CAAGUAZÚ CORONEL OVEDO
2	23/11/2022 1	REALIZAR TAREAS DE READJUCACIÓN DE OFICINAS Y LIMPIEZA DE PREDIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CIUDAD DE CORONEL OVEDO (RETORNO)	CAAGUAZÚ CORONEL OVEDO

HIPOLITO CACERES VANCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jorge Ramón Malmori

Jefe
Jefe Inmediato
Unidad de Servicios Generales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

15/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN. 1535

FECHA DE REMISION:

15/12/23

DCPP - DCS - MDS

VISION SOCIAL DE UNA INSTITUCION EFICIENTE CON SU TIPOLOGIA Y TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMUEVA EL DESARROLLO SOCIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL SUPERANDO LA EXCLUSION SOCIAL Y LA POBREZA.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/11/2023	TARIFAS DE MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCADO AGUAZU	CAAGUAZU-CORONEL OVIEDO
2	15/11/2023	REALIZAR TAREAS DE MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCADO AGUAZU	CAAGUAZU-CORONEL OVIEDO
3	16/11/2023	REALIZAR TAREAS DE MUDANZA DEL LOCAL ALQUILADO A MERCADO AGUAZU. RETORNO	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

Gregorio Bareiro Cabral

GREGORIO BAREIRO CABRAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ramón Maldonado
Jefe Inmediato
Dpto. de Servicios Generales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lic. Ninta Cabrera*
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 12/12/2023

N° DE ORDEN: 1500

FECHA DE REMISION: 12/12/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	26/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	27/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
3	28/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
4	29/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	ALTO PARAGUAY/FUERTE OLIMPO
5	30/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	BOQUERÓN/LOMA PLATA
6	1/12/2023	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Alcides Oreste Roa Candia
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Fredys Agüero M.
Fredys Agüero M.

Director

Subsecretaría de Infraestructura - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1380

FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

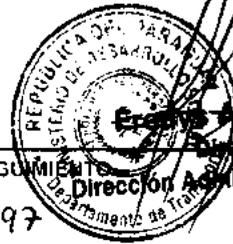
DETALLE:

1	22/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	23/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten Signature]

ALCIDES ORES DE ROA CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

Dirección Administrativa - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1597

FECHA:

22/12/23

FECHA DE REMISION: 22/12/23

[Handwritten Signature]
Vanina Paiva
Directora Técnica
Dirección de Control y Seguimiento 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

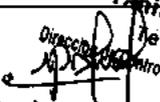
1	17.11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	NEEMBUQUÍ/VILLA OLIVA
2	18.11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ANDRÉS CANOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  **Vanina Paiva**
Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 22/12/23

N° DE ORDEN: 1598

FECHA DE REMISION: 22/12/23

 Director

Dirección Administrativa - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	28/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3			

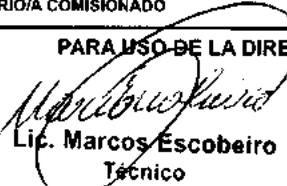

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Gregorio Agüero M.
Jefe de Oficina
Oficina Administrativa - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 1584
FECHA: 22/12/23	Lic. Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 22/12/23

DCPP - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	22/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
2	23/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ALTO PARANÁ/ITAKYRY
3	24/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Alex González
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Marco M.
OFICINA DE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23

Marco Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1583

FECHA DE REMISION: 22/12/23

Dirección Administrativa - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	27/11/22 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	GUAIRA/COLONIA INDEPENDENCIA
2	22/11/2022 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	GUAIRÁ/BORJA
3	25/11/22 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	GUAIRÁ/TURBE
4	24/11/2022 3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Efraim Agüero M.
 Jefe Inmediato
 Dirección Administrativa - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1596

FECHA: 22/12/23

FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/ta funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 805/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	22/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMITÉS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, REF. AL 9188	ITAPUA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	23/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMITÉS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, REF. AL 9188	ITAPUA/NATALIO
3	24/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMITÉS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, REF. AL 9188	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



ALFIO DE RAMÓN FERNÁNDEZ MADANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



INTERMEDIARIO

Fredy Agüero M.
Director

Dirección Administrativa - MDS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Yarina Paiva
Directora Técnica

N° DE GUAY: 1593

FECHA: 22/12/23

FECHA DE RECEPCIÓN: 22/12/23

Dirección de Control y Seguimiento - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	22/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PERTINENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	COMUNITARIAS DE LA CORDILLERA
2	23/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PERTINENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	CORDILLERA TOBATI
3	24/12/23	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PERTINENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIAS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	CENTRAL JERONIMO DE LA NOVA


ROBERTO SALGADO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Roberto Salgado Aquino
 Subsecretario Mediano
 Dirección Administrativa - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
 Dirección Técnica
 Control y Seguimiento MDS

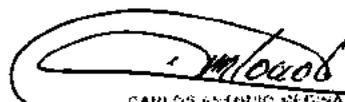
N° DE ORDEN: 1594
 FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	24/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMANGAYKARAIMI
2	24/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMANGAYKARAIMI
3	24/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMANGAYKARAIMI
4	24/11/22	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL FERNANDO DE LA MOHA


CARLOS ESTEBAN MEDINA SABORIDA
FUNCIONARIO EJECUCIVO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
Yanilys Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1595

FECHA DE REMISION: 22/12/23


Fredy Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - 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 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

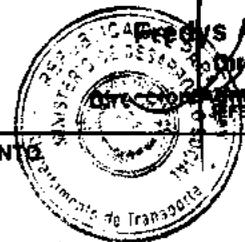
DETALLE:

1	27/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/MORQUETA
2	28/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/MORQUETA
3	29/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/BELEN
4	30/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/BELEN
5	1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



MARCO MANUEL ARCE FARIÑA

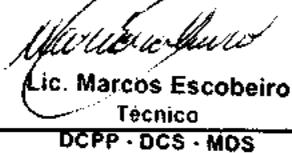
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Freddys Agüero M.
Director
Dirección Administrativa - MDS
SEPE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1585

FECHA DE REMISION: 22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/SCTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
2	28/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/LORETO
3	29/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/SAN ALFREDO
4	30/11/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/TACUA
5	1/12/2023	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Rodrigo Agüero M.

Director

JEFE INMEDIATO

Dirección Administrativa - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

22/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 158

FECHA DE REMISION:

22/12/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	27/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/VALLEMI
2	28/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/VALLEMI
3	29/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/AZOTÉY
4	30/11/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CONCEPCIÓN/YBY YAU
5	1/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

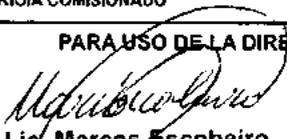


Fredy's Agüero M.
Director

Administrativa - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1586

FECHA: 22/12/23

FECHA DE REMISION: 22/12/23

DCPP - DCS - MDS