



DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2024

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	Viativo asignado (G.)
1 BERNAL PERALTA, FABIO	799067	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25/2/2024 al 1/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE BOQUERON.	2.314.900
2 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	4/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CANINDEYU.	2.079.486
3 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1966467	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	5/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE MISIONES.	1.373.246
4 ACUÑA FIGUEREDO, SERGIO DENIS	3219294	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.	2.314.900
5 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	5/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CAAZAPA.	1.373.246
6 MEDINA SANABRIA, CARLOS ANTONIO	871878	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE BOQUERON.	2.942.668
7 ARCE FARIÑA, MARCOS MANUEL	4349881	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PTE. HAYES.	2.157.958
8 INFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174036	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/3/2024 al 8/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE BOQUERON.	2.942.668
9 REYES, FLORICIA	4358212	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/3/2024 al 15/3/2024	PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2024, SOCIALIZAR AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE FAMILIAS Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CAMPO	1.451.717
10 PALACIO LOPEZ, MAXIMA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/3/2024 al 15/3/2024	PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2024, SOCIALIZAR AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE FAMILIAS Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CAMPO	1.451.717
11 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5/2/2024 al 9/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA.	2.001.015
12 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9/2/2024 al 9/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	196.178
13 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/2/2024 al 8/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO DE JUAN MENA	667.005
14 CASTILLO GARCIA, JOSE DIOSNEL	1702421	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	30/10/2023 al 3/11/2023	VERIFICACIÓN Y EL RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE POTENCIALES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERÁ	1.530.188
15 CASTILLO GARCIA, JORGE DIOSNEL	1702421	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	26/12/2023 al 29/12/2023	APLICACION DE FICHAS CENSAL Y ACTUALIZACIONES VARIAS EN COMUNIDAD INDIGENA YAKA MARANGATU	1.961.780
16 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1966467	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/12/2023 al 19/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	588.534

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2.024

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.)
17 ALVARENGA ACUÑA, JULIO EVER	3508498	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 al 23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.393.370
18 ARCE FARIÑA, MARCOS MANUEL	4349881	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 al 23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.393.370
19 INFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174036	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	19/12/2023 al 23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.393.370
20 CARDOZO AQUINO, ANDRES	1159852	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	19/12/2023 al 23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
21 ACUÑA MARTINEZ, GUIDO LUIS	4112730	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	19/12/2023 al 23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.922.544
22 BAREIRO DUARTE, VICTOR	2101640	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	19/12/2023 al 23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
23 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	26/12/2023 al 29/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.961.780
24 PENAYO FRANCO, OSCAR VIDAL	4684793	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	26/12/2023 al 30/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.001.015
25 OLMEDO AMARILLA, DAHIANA VICTORIA	4843952	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5/2/2024 al 9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	2.001.015
26 FERREIRA FLEITAS, MARIA VERONICA	3669907	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5/2/2024 al 9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	2.001.015
27 LEZCAND KRAYACICH, GLORIA LORENZA	2037782	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	5/2/2024 al 9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	2.275.665
28 GARCIA DELGADILLO, EUGENIA	3494402	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	5/2/2024 al 9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	2.275.665
29 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989613	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	8/2/2024 al 8/2/2024	ATENCION A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y RELACION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CAMPO	196.178
30 DUNJO MARTINEZ, RIGOBERTO RAMON	2317933	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	25/2/2024 al 28/2/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.608.659
31 BRITZ MANCUELLO, RUBEN	757981	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	25/2/2024 al 29/2/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.922.544
32 OJEDA MARECO, JOSE ALBERTO	1952926	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25/2/2024 al 1/3/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.314.900
33 BAREIRO DUARTE, VICTOR	2101640	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	25/2/2024 al 28/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO DE CANINDEYU	1.608.659

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2.024

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.)
34 ALVARENGA ACUÑA, JULIO EVER	3508498	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCIÓN	25/2/2024 al 29/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CONCEPCIÓN.	2.079.486
35 CENTURION LAVIOSA, MARIA BEATRIZ	3189075	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/3/2024 al 22/3/2024	JORNADAS DE CURSO DE CAPACITACION A GUIAS FAMILIARES- VERIFICACION DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO	1.765.602
36 CASTELLANO AGUERO, TERESA DEJESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/3/2024 al 22/3/2024	JORNADAS DE CURSO DE CAPACITACION A GUIAS FAMILIARES- VERIFICACION DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO	1.765.602
37 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989613	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/3/2024 al 22/3/2024	JORNADAS DE CURSO DE CAPACITACION A GUIAS FAMILIARES- VERIFICACION DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO	1.765.602
38 WYDER RODRIGUEZ, GIANINA LUZ	4544110	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/3/2024 al 22/3/2024	JORNADAS DE CURSO DE CAPACITACION A GUIAS FAMILIARES- VERIFICACION DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO	1.765.602
39 ARRUA GOMEZ, CINTHIA PAOLA	2639983	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/3/2024 al 22/3/2024	JORNADAS DE CURSO DE CAPACITACION A GUIAS FAMILIARES- VERIFICACION DE TRABAJO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PERSONAL DE CAMPO	1.765.602
40 FRANCO GONZALEZ, JUAN PABLO	421467	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPÁ	11/12/2023 al 15/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	1.765.602
41 AMARILLA ARMOA, HUGO ARIEL	3864200	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPÁ	6/2/2024 al 9/2/2024	REALIZAR NOTIFICACIONES POR MORA A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA.	1.373.246
42 FLORENTIN ISASI, NOELIA	2941695	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPÁ	6/2/2024 al 9/2/2024	REALIZAR NOTIFICACIONES POR MORA A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA.	1.373.246
43 FRANCO GONZALEZ, JUAN PABLO	421467	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	18/2/2024 al 23/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. PTE HAYES	2.157.958
44 PANIAGUA PINTOS, YOHANNA ANDREA	2511552	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	4/3/2024 al 8/3/2024	VERIFICACION IN SITU A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA DEL DPTO. DE CANINDEYU A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA APROBADO SEGUN RESOLUCIÓN MDS N° 217/2023.	2.079.486
45 ALFONZO RAMOS, NOELIA BEATRIZ	4908344	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	4/3/2024 al 8/3/2024	VERIFICACION IN SITU A LAS FAMILIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA DEL DPTO. DE CANINDEYU A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA APROBADO SEGUN RESOLUCIÓN MDS N° 217/2023.	2.079.486
46 LEZCANO CAÑETE, ARSENI	1978783	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCIÓN	10/3/2024 al 15/3/2024	REALIZAR VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA Y TENONDERA Y MICROSEGURO	2.393.371
47 RIVAS CACERES, LAURA GISSELA	4876570	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCIÓN	10/3/2024 al 15/3/2024	REALIZAR VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA Y TENONDERA Y MICROSEGURO	2.393.371
48 AYALA MARTINEZ, CARLOS EPIFANIO	4008919	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERÓN	18/3/2024 al 22/3/2024	PRESENTACION Y ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024, SOCIALIZAR AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACION DE FAMILIAS Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN APLICATIVO PARA GEORREFERENCIAMIENTO DE VIVIENDA	2.079.486
49 RIVEROS CABALLERO, NADIA SOLEDAD	4374669	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERÓN	18/3/2024 al 22/3/2024	PRESENTACION Y ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2024, SOCIALIZAR AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASIGNACION DE FAMILIAS Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN APLICATIVO PARA GEORREFERENCIAMIENTO DE VIVIENDA	2.079.486

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2024

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.)
50 FERRANDO, JUAN MARCELO	2332895	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.373.246
51 ACOSTA NUÑEZ, MARIA GLORIA SOLEDAD	1196327	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.373.246
52 MOLINAS PAGANO, CYNTHIA MARIZEL	2167876	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.373.246
53 MAIDANA BRIZUELA, AUGUSTO RAMON	4396188	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.373.246
54 AGUILERA MENDOZA, GUSTAVO DAVID	2996230	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.608.659
55 CACERES CANDIA, JUAN MARCELO	3858596	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.608.659
56 AGUERO, LUZ AMADA MARIA	517819	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.608.659
57 OJEDA AGUILERA, JUAN PABLO	3967429	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19/3/2024 al 22/3/2024	PROCESO DE SELECCIÓN PARA INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERÁ	1.608.659
58 CUBA BERDNAREK, RODRIGO DANIEL	3170882	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/3/2024 al 8/3/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ	2.942.668
59 RECALDE ACEVEDO, SARA REBECA	3489795	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/3/2024 al 8/3/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ	2.942.668
60 PALACIO LOPEZ, MAXIMA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	5/3/2024 al 8/3/2024	PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2024, SOCIALIZAR AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CAMPO	1.373.246
61 AYALA MARTINEZ, CARLOS EPIFANIO	4008919	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	5/3/2024 al 8/3/2024	PRESENTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2024, SOCIALIZAR AJUSTES EN PROCEDIMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITAR A FUNCIONARIOS DE CAMPO	1.373.246
62 CORONEL, ALFREDO ABDON	1119761	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/3/2024 al 8/3/2024	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS Y ACTUALIZACIONES VARIAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO A FAMILIAS INDIGENAS, PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.942.668
63 DELACRUZ ZOLABARRIETA, JUANA NOELIA	3444546	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/3/2024 al 8/3/2024	JORNADA DE ACTUALIZACIONES DE DATOS CEDULA CERO EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD	2.942.668
64 CALDERON GONZALEZ, FHERNANDO JOSE	5096534	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/3/2024 al 8/3/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ	2.314.900
65 QUEVEDO CABRERA, MARIELA NOEMI	3938342	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/3/2024 al 8/3/2024	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ	2.157.958

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2.024

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	Viativo asignado (G.)
66 INSFAN BARRIOS, JORGE FERNANDO	3172986	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	5/3/2024 al 8/3/2024	REALIZAR COBRANZAS A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	1.373.246
67 PAREDES GONZALEZ, MARIA GABRIELA	4842548	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	5/3/2024 al 8/3/2024	REALIZAR COBRANZAS A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	1.373.246
68 FERNANDEZ CABALLERO, NELSON JAVIER	2396217	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/3/2024 al 22/3/2024	REALIZAR COBRANZAS A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	1.373.246
69 PAREDES GONZALEZ, MARIA GABRIELA	4842548	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/3/2024 al 22/3/2024	REALIZAR COBRANZAS A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	1.373.246
70 GONZALEZ LOPEZ, VICTOR ROLANDO	5050124	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	20/2/2024 al 23/2/2024	REALIZAR NOTIFICACIONES POR MORA A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	1.373.246
71 TORRES ROJAS, ALBA CAROLINA	1394569	NACIONAL	CAAGUAZU A CAAZAPA	20/2/2024 al 23/2/2024	REALIZAR NOTIFICACIONES POR MORA A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA. ACOMPAÑAMIENTO AL ID 9972.-	1.373.246
72 MONTIEL BARRETO, SILVIA MABEL	1489493	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21/3/2024 al 22/3/2024	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CORTE ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDE REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Y REALIZAR UNA VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOKA, CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2024.	588.534
73 ZARZA PASCOTTINI, HUGO EMILIO	2151939	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21/3/2024 al 22/3/2024	ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CORTE ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDE REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Y REALIZAR UNA VERIFICACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOKA, CONFORME AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2024.	588.534
74 FERNANDEZ ESTIGARRIBIA, DANIEL AGUSTIN	3650706	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/3/2024 al 12/3/2024	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIA E IMPLEMENTACIÓN DEL RECIBO SERIE "C".-	588.534
75 FLORENTIN ISASI, NOELIA	2941695	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/3/2024 al 12/3/2024	REALIZAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	588.534
76 GONZALEZ LOPEZ, VICTOR ROLANDO	5050124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/3/2024 al 12/3/2024	REALIZAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROG TEKOKA.-	588.534
77 FLORENTIN, FRANCISCO JAVIER	4682954	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	14/3/2024 al 15/3/2024	REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO	588.534
78 SERVIN, CLAUDIA	4513124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/3/2024 al 13/3/2024	REALIZAR VERIFICACIÓN IN SITU EN LOTE DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS II DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, Y EL TERRITORIO SOCIAL "CAACUPE POTY" DEL DISTRITO DE CAACUPE, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.-	196.178
79 ARIAS GIMENEZ, HECTOR OMAR	4007729	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/3/2024 al 13/3/2024	REALIZAR VERIFICACIÓN IN SITU EN LOTE DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS II DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, Y EL TERRITORIO SOCIAL "CAACUPE POTY" DEL DISTRITO DE CAACUPE, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.-	196.178
80 MEDINA SANABRIA, CARLOS ANTONIO	871878	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	14/3/2024 al 15/3/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO.	588.534
81 LOPEZ VERGARA, LUIS OSVALDO	2490330	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	20/2/2024 al 23/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CAAZAPA.	1.373.246
82 CARDOZO PORTILLO, CLAUDELINO	5276322	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	11/3/2024 al 12/3/2024	PRIMERA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE OCUPACIÓN Y CENSOS DE 50 FAMILIAS APROXIMADAMENTE, TERRITORIO SOCIAL KUÑAATY.	667.005

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2024

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.)
83 GARCIA, LIZ VICTORIA	2088634	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	11/3/2024 al 12/3/2024	PRIMERA ETAPA DE VERIFICACIÓN DE OCUPACIÓN Y CENSOS DE 50 FAMILIAS APROXIMADAMENTE, TERRITORIO SOCIAL KUNIAATY.	667.005
84 ROLON CARDOZO, HECTOR RAFAEL	2482096	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	21/3/2024 al 22/3/2024	VERIFICACIÓN SOCIAL, DE OCUPACIÓN Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI, ATYRA Y ARROYOS Y ESTEROS.	667.005
85 MARTINEZ SOSA, ASUNCION	1755045	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	21/3/2024 al 22/3/2024	VERIFICACIÓN SOCIAL, DE OCUPACIÓN Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI, ATYRA Y ARROYOS Y ESTEROS.	667.005
86 MORALES VERA, HERMENEGILDO DARIO	2222384	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	21/3/2024 al 22/3/2024	VERIFICACIÓN SOCIAL, DE OCUPACIÓN Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI, ATYRA Y ARROYOS Y ESTEROS.	667.005
87 ORTIZ SANCHEZ, WALTER AGUSTIN	1591203	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	6/2/2024 al 9/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES A LOS POR EL DPTO. CAAZAPA.	1.373.246
88 CABRAL DE BILBAO, MARIA STELA	368353	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/12/2023 al 15/12/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE CAAGUAZU	980.890
89 ROA CANDIA, ALCIDES ORESTE	430946	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	21/12/2023 al 22/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE	627.770
90 ORTIZ SANCHEZ, WALTER AGUSTIN	1591203	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
91 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/2/2024 al 8/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.	667.005
92 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/2/2024 al 8/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.	667.005
93 HONIG GOMEZ, PABLO ARIEL	4849404	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/2/2024 al 8/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.	667.005
94 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1691971	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/2/2024 al 8/2/2024	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.	667.005
95 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9/2/2024 al 9/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.	196.178
96 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9/2/2024 al 9/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.	196.178
97 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1691971	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9/2/2024 al 9/2/2024	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.	196.178
98 GALEANO CABRERA, YVANA MARIA	3401968	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	19/3/2024 al 19/3/2024	VERIFICACION IN SITU REFERENTE A LA VEDA PESQUERA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONFORME A LA RESOLUCION MDS N°217/2023 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DGAI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024"	196.178

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2.024

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	Viativo asignado (G.)
99 ROJAS VERA, YENNY LAURA	4698009	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	19/3/2024 al 19/3/2024	VERIFICACIÓN IN SITU REFERENTE A LA VEDA PESQUERA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONFORME A LA RESOLUCIÓN MDS N°217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DGAI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024"	196.178
100 GALEANO CABRERA, YVANA MARIA	3401968	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	20/3/2024 al 20/3/2024	VERIFICACIÓN IN SITU REFERENTE A LA VEDA PESQUERA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONFORME A LA RESOLUCIÓN MDS N°217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DGAI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024"	196.178
101 ROJAS VERA, YENNY LAURA	4698009	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	20/3/2024 al 20/3/2024	VERIFICACIÓN IN SITU REFERENTE A LA VEDA PESQUERA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONFORME A LA RESOLUCIÓN MDS N°217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DGAI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024"	196.178
102 GALEANO CABRERA, YVANA MARIA	3401968	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	21/3/2024 al 21/3/2024	VERIFICACIÓN IN SITU REFERENTE A LA VEDA PESQUERA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONFORME A LA RESOLUCIÓN MDS N°217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DGAI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024"	196.178
103 ROJAS VERA, YENNY LAURA	4698009	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	21/3/2024 al 21/3/2024	VERIFICACIÓN IN SITU REFERENTE A LA VEDA PESQUERA DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONFORME A LA RESOLUCIÓN MDS N°217/2023 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DGAI, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024"	196.178
104 BENITEZ VERON, HERMINIA BELEN	5914100	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	14/11/2023 al 17/11/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNI. TARIOS EN LOS DPTOS DE MISIONES Y PARAGUARI	1.294.774
105 SOSA, CARLOS RUBEN	520668	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCIÓN	27/11/2023 al 1/12/2023	ENTREGA DE INSUMOS A COMEDORES COMUNITARIOS	2.079.486
106 INFRAN RIQUELME, ANGEL RAMON	2174036	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	8/2/2024 al 8/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CORDILLERA.	196.178
107 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	11/2/2024 al 16/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES.	2.157.958
108 ORTIZ SANCHEZ, JESSICA CAROLINA	5234285	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	25/3/2024 al 27/3/2024	JORNADAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA GOBERNANZA LOCAL PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES PARA LA APROPIACIÓN DEL PROYECTO PROEZA	1.255.539
109 GONZALEZ ZARZA, ELIZABETH	3981240	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	5/3/2024 al 8/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	1.490.952
110 CARDOZO SEGOVIA, JUAN ANGEL	5194163	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	5/3/2024 al 8/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	1.490.952
111 LOPEZ ESPINOLA, MATIAS IVAN	4201441	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	18/3/2024 al 22/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	1.922.546
112 GONZALEZ ZARZA, ELIZABETH	3981240	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	18/3/2024 al 22/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	1.922.546
113 OVIEDO DE GOMEZ, NELIDA	848436	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	18/3/2024 al 22/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	1.922.546
114 PEREIRA ULLON, MIRTHA BEATRIZ	637314	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCIÓN	11/3/2024 al 15/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	2.079.486
115 CARDOZO SEGOVIA, JUAN ANGEL	5194163	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCIÓN	11/3/2024 al 15/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGO, ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN IN SITU DE RECLAMO.	2.079.486

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE MARZO 2024

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.)
116 LOPEZ ESPINOLA, MATIAS IVAN	4201441	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	11/3/2024 al 15/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION Y VERIFICACION IN SITU DE RECLAMO.	2.079.486
117 LOPEZ ESPINOLA, MATIAS IVAN	4201441	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	5/3/2024 al 8/3/2024	REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION Y VERIFICACION IN SITU DE RECLAMO.	1.490.952
118 CARDENAS MOLINAS, HECTOR RAMON	1699606	INTERNACIONAL	SANTIAGO - CHILE	18/3/2024 al 22/3/2024	PARTICIPAR EN EL DIALOGO SOBRE POLITICAS DE DESARROLLO INCLUSIVO EN LA REGION " FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE CEPAL	2.307.552

Total de viáticos del mes: **ciento setenta y cuatro millones ochenta mil novecientos setenta y tres** **174.080.973**

OBSERVACION:

El Informe de la persona se debe adjuntar en formato pdf, de manera a enlazar con el ítem correspondiente al viaje, y al realizar un 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 presente informe en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía 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	25/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boquerón.	BOQUERÓN/OMA PLATA
2	28/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boquerón.	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
3	27/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boquerón.	ALTO PARAGUAY/CARMELO PERALTA
4	28/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boquerón.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
5	29/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boquerón.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
6	29/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boquerón - Retorno a Fdo. de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de Transporte
D.A. MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

ELABORADO POR:

25/03/24

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 116

FECHA DE REMISION: 25/03/24

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	4/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Canindeyu.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
2	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Canindeyu.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
3	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Canindeyu.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
4	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Canindeyu.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Canindeyu - Retorno Fdo. de la Mora	CANINDEYÚ/CURUGUATY

Alcides Oreste Roa Candia
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
JEFATURA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 117

FECHA: 25/03/24 Lic. Marcos Escobeiro TÉCNICO FECHA DE REMISION: 25/03/24

DCPP - DCS - MDS

0000011

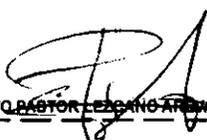
Abg. Carlos A. González
Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
DA

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

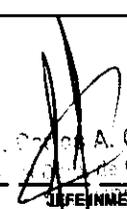
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Misiones.	MISIONES/SAN IGNACIO
2	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Ñembucú.	ÑEEMBUCU/PILAR
3	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Paraguari.	PARAGUARI/YBYCUJ
4	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Misiones - Retorno Fdo. de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JUSTO PASTOR LEZCANO AREZALOS

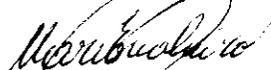
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Carlos A. González

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 119

FECHA: 25/03/24

FECHA DE REMISION: 25/03/24

DCPP - DCS - MDS

0000002


Abg. Carlos A. González
Jefe de Depto. de Control y Seguimiento
DCA - 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	3/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte Hayes.	PRÉSIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
2	4/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte Hayes	PRÉSIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
3	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte Hayes	PRÉSIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
4	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte Hayes	PRÉSIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
5	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte Hayes	PRÉSIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
6	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte Hayes - RETORNO Fdo de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


SERGIO DENIS AGUIRRE FIGUEREDO

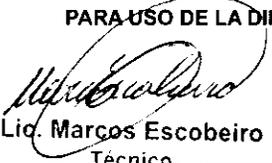
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 25/03/24


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 118

FECHA DE REMISION: 25/03/24

DCPP - DCS - MDS

0000018


Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
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	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa.	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
2	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa.	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
3	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa.	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
4	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa - Retorno Fdo. de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de Transporte
JEF. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanida Paiva*
Dirección Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 110

FECHA: 25/03/24

FECHA DE REMISION: 25/03/24

0000010

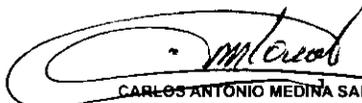
Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de Transporte
DA - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

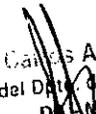
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	3/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron - Retorno Fdo. de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Carlos A. Gonzalez
Jefe del Dpto. de transporte

D.A. MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR 
Yanys Paiva
Dpto. Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS
FECHA: 25/03/24

N° DE ORDEN: III

FECHA DE REMISION: 25/03/24

000002

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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"**

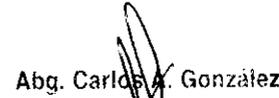
DETALLE:

1	3/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
2	4/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
3	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
4	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
5	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
6	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Pte. Hayes - Retorno Fdo. de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte

DAAMIS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
Dirección Técnica
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 109

FECHA: 25/03/24

FECHA DE REMISION: 25/03/24

000000

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	3/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	8/3/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Boqueron - Retorno Fdo. de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ÁNGEL RAMÓN INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Carlos A. González

Jefe del Dpto. de transporte
JEFATURA

<p>VERIFICADO POR:  Yanina Palva ----- FECHA: 25/03/24 Dpto. de Control y Seguimiento MDS</p>	<p>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p> <p>N° DE ORDEN: 107</p> <p>FECHA DE REMISION: 25/03/24</p>
--	--

0000002

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de febrero de 2024

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
3405503	MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	4	470.827 392.356	1.255.539	1.451.717

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos diecisiete

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", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 12 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 15 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 12/3/2024 Traslado al departamento de San Pedro, jornada de Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.255.539
2 13/3/2024 Jornada de Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 14/3/2024 Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo	CURUGUATY / CANINDEYÚ	IMPORTE TOTAL: 1.451.717
4 15/3/2024 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaraníes: un millón cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos diecisiete

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
 Lic. Máxima Graciela Palacio López
 MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 TEKOPORA - MDS

[Firma]
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social
 TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
 Dirección de Control y Seguimiento MDS
 FECHA: 26/03/24

N° DE ORDEN: 57
 FECHA DE REMISION: 26/03/24

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
 TEKOPORA - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RUBRO: 932
 CLASE PROG: 2
 ACTIV.PROY.: 1
 FECHA: 08/03/24 FIRMA: DANIELA...

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

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

TEMA:

2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA.	SAN PEDRO/GUAYABÍ
2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA.	CANINDEYU/CURUGUATY
2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. SAN PEDRO, CONCEPCION, CANINDEYU, CORDILLERA.	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS

RUBEN GOMEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. Gonzalez
Jefe del Dpto. de Transporte
EJECUTIVO

Dr. Ninfa Cabrera

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 120

FECHA DE REMISION: 26/03/2024

10312024

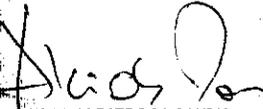
ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

TÍTULO:

TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.

CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Carlos A. González
JEFATURA DE TRANSPORTE
DA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lic. Ninfa Cabrera

Unidad de Control de Pagos al Personal
Unidad de Control y Seguimiento
26/03/2024

Nº DE ORDEN: 122
FECHA DE REMISION: 26/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía de Procedimientos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución del Sistema de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría de la República"

2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO DE JUAN MENA	CORDILLERA/JUAN DE MENA
2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO DE JUAN MENA - RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Alcides Oreste Roa Candia
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abel Torres A. González
Abel Torres A. González
Jefe del Depto. de transporte
JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Lic. Ninfa Cabrera JEFE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
2024
N° DE ORDEN: 123
FECHA DE REMISION: 26/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	18/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	19/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

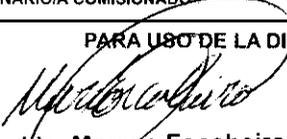



Abg. Carlos A. González
Jefe de Opc. de transporte
DAJ MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1692

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	19/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
2	20/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/MILLA HAYES
3	21/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
4	22/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
5	23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



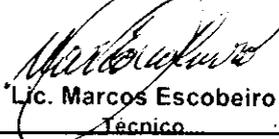
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN:

1693

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	19/12/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	20/12/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	21/12/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	22/12/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	23/12/202	3	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jose A. González
Lic. en Transporte
MBS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1694

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	19/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
2	20/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	21/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
4	22/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
5	23/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


GUIDO LUIS ADUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

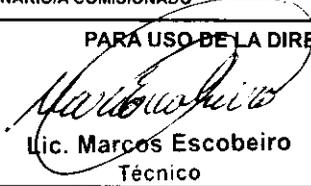



Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
DTS - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1095

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 Guia 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"**

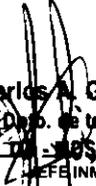
DETALLE:

1	19/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	20/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	21/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	22/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Abg. Carlos A. González
Jefe del Dep. de transporte
Jefe INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1696

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	19/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	20/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	21/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	22/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/LOMA PLATA
5	23/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



González
transporte
MEDIANO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1697

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	19/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
2	20/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
3	21/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/FUERTE OLIMPO
4	22/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
5	23/12/202	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de Transporte
Dx - MDS

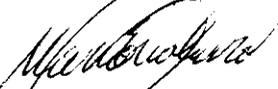
JERARQUÍA INMEDIATA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1698

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"**

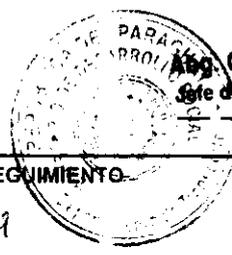
DETALLE:

1	26/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	ITAPÚA/CARLOS A LOPEZ
2	27/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	ITAPÚA/CARLOS A LOPEZ
3	28/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	ITAPÚA/CARLOS A LOPEZ
4	29/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Amado

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Carlos A. González
Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
DPT. MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/03/24

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

N° DE ORDEN: 24

FECHA DE REMISION: 12/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

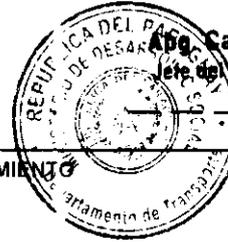
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	26/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2	27/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CONCEPCIÓN/SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
3	28/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CONCEPCIÓN/ITACUA
4	29/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
5	30/12/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

OSCAR VIBAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/03/24

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 31

FECHA DE REMISION: 12/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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 Puerto Pinasco.	PRESIDENTE HAYES/P.TO. PINASCO
2	31/10/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de potenciales participantes del Programa Tenonderá.	PRESIDENTE HAYES/P.TO. PINASCO
3	1/11/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de potenciales participantes del Programa Tenonderá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTI JARRIBIA
4	2/11/2023	Verificación y el relevamiento de datos de los emprendimientos de potenciales participantes del Programa Tenonderá.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
5	3/11/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA AORA

Jorge Castillo
Jorge Castillo
de Inclusión y Registro
Proyecto Tekopora - MDE

JORGE DIEGO CASTILLO GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rossana Duarte
Lic. Rossana Duarte
Directora

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 1569
 FECHA: 14/12/23 Lic. Marcos Escobeiro Técnico FECHA DE REMISION: 14/12/23
 DCCP - DCS - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

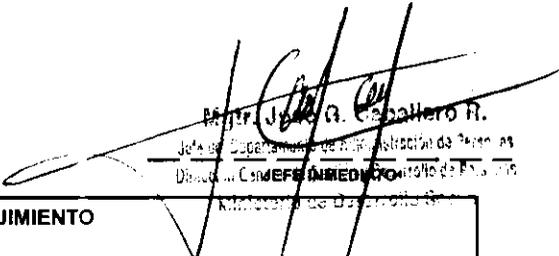
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	5/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
2	6/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	ITAPÚA/CARMEN DEL PARANA
3	7/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	GUAIRÁ/COLONIA INDEPENDENCIA
4	8/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	ÑEMBUCÚ/VILLA FRANCA
5	9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


GLORIA LORENZA LEZCANO KRAYACICH

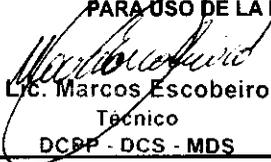
FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO


Jefe de Departamento de la Contraloría de Paraná
Dpto. de Control de Entidades
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 05/03/24


L.C. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 23

FECHA DE REMISION: 27/02/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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"**

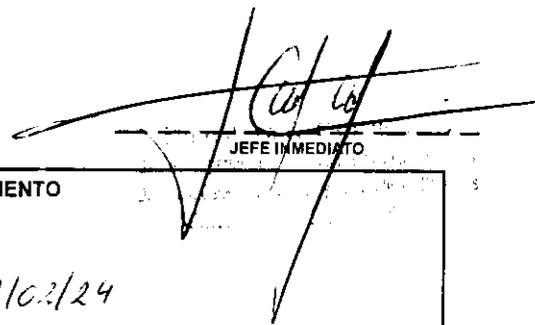
DETALLE:

1	5/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
2	6/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	ITAPUÁ/CARMEN DEL PARANA
3	7/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	GUAIRÁ/COLONIA INDEPENDENCIA
4	8/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	ÑEMBUCÚ/VILLA FRANCA
5	9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

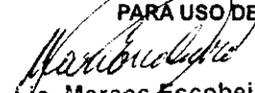
Eugenia García
Técnica de Salarios
DAP - DGGDP


EUGENIA GARCIA DELGADILLO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 24
FECHA: 05/03/24	Lic. Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 27/03/24
	DCPP - DCS - MDS	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

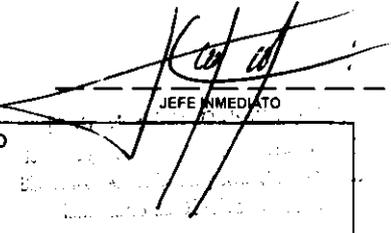
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	5/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	SAN PEDRO/GUAYABI
2	6/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CONCEPCION/HORQUETA
3	7/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CONCEPCION/HORQUETA
4	8/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CANINDEYU/CURUGUATY
5	9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS, ARROYOS Y ESTEROS, PRESIDENTE HAYES, RETORNO AL MDS	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS


MARIA VERÓNICA FERREIRA FLEITAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

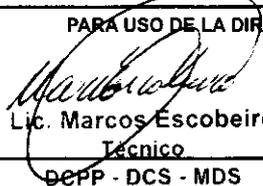


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 05/03/24


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DEPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 25

FECHA DE REMISION:

27/02/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	5/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	SAN PEDRO/GUA'AIBI
2	6/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CONCEPCION/HORQUETA
3	7/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CONCEPCION/HORQUETA
4	8/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS	CANINDEYU/CURUGUATY
5	9/2/2024	FIRMA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS, RECEPCION DE DOCUMENTACIONES PARA LEGAJOS Y SALARIOS, ARROYOS Y ESTEROS, PRESIDENTE HAYES, RETORNO AL MDS	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS

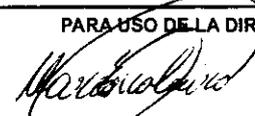


DAHIANA VICTORIA OLMEDO AMARILLA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 26
FECHA: 05/03/24	FECHA DE REMISION: 27/02/24
 Lib. Marcos Escobeiro Técnico DCP - DCS - MDS	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2024

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 G\$
989613	PATROCINIA CONCEPCION AYALA PEREIRA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	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 TEKOPORA

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

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/3/2024 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazu- Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO: 1.569.424
2 19/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 20/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE TOTAL: 1.765.602
4 21/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos
5 22/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Retorno	FERNANDO DE LA MORA - CENTRAL	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patrocina Ayala Pereira
 Técnica de ANÁLISIS GERENCIAL AYALA PEREIRA
 FUNCIONARIA COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 12-03-2024

Nº DE ORDEN: 44
 FECHA DE REMISION: 12-03-2024

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 - MDS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay deluyente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO: 232		
CLASE PROG: 2	PROG. 1	
ACTIV./PROY.: 1		
FECHA: 15/03/24	FIRMA: DANIELA	

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 marzo de 2024

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 G\$	MONTO TOTAL G\$
4544110	GIANINA LUZ. WYDER RODRIGUEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	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 TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Curso de Capacitación a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

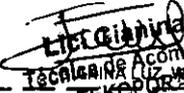
LIQUIDACION FINAL

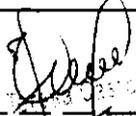
1	18/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornadas de Curso de Capacitación a Guías Familiares-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO:	1.569.424
2	19/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitación a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
3	20/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitación a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL:	1.765.602
4	21/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitación a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	Son Guaraníes: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos	
5	22/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitación a Guías Familiares- Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


GIANINA LUZ WYDER RODRIGUEZ
TEKOPORA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 45

FECHA:

19.03.2024

FECHA DE REMISION: 19.03.2024

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

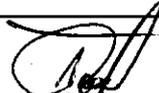
Lic. Jorge Espinola
Director

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		NO		
RUBRO: 232				
CLASE PROG: 2 PROG: 1				
ACTIV/PROG: 1				
FECHA: 15/03/24 FIRMA: DANIELA MORA				


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, 12 de marzo de 2024

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
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	5	392.356	1.569.424	1.785.602

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 TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	19/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	20/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	21/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	22/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Retorno	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

TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte
Directora Programa Tekopora
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 46

FECHA: 19.03.2024

FECHA DE REMISION: 19.03.2024

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del presente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI		NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 1
ACTIV/PROY:	1	
FECHA:	15/03/24	FIRMA: Dalca Wier

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2024

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
3189075	MARIA BEATRIZ CENTURION LAVIOSA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION	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 TEKOPORA

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

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024
FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Curso de Capacitacion a Guias Familiares- Verificacion de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/3/2024 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazu- Jornadas de Curso de Capacitacion a Guias Familiares-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		IMPORTE DE VIATICO: 1.569.424
2 19/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guias Familiares- Verificacion de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 20/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guias Familiares- Verificacion de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		IMPORTE TOTAL: 1.765.602
4 21/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guias Familiares- Verificacion de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		Son Guaranies: un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos
5 22/3/2024 Jornadas de Curso de Capacitacion a Guias Familiares- Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA BEATRIZ CENTURION LAVIOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte
Directora
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 19-03-2024

N° DE ORDEN: 49
FECHA DE REMISION: 19-03-2024

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

Lic. Jorge Espínola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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: 18/03/24	FIRMA: Daria Kuriel

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 marzo de 2024

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
2639983	CINTHIA PAOLA, ARRUA GOMEZ	DIRECTOR/A GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES	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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	18/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	19/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	20/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	21/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Verificación de Trabajo de Acompañamiento del personal de campo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	22/3/2024	Jornadas de Curso de Capacitacion a Guías Familiares- Retorno	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 setecientos sesenta y cinco mil seiscientos dos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Mts. Cinthia Paola Arrua Gómez
Directora General de Programas y Proyectos Sociales
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/a
Ministerio de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*
FECHA: 19.03.2024

N° DE ORDEN: 48
FECHA DE REMISION: 19.03.2024

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 - MDS

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		NO	
RUBRO:	932	PROG.:	1
CLASE PROG:	2	ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	15/03/24	FIRMA:	DALLA M. RIVERA

[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	25/2/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Concepción	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2	26/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	CONCEPCIÓN/SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
3	27/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
4	28/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
5	29/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá, y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

RUBÉN BRITES MANCUELLO

Lic. Rossana Duarte
Directora
Programa Tekoporá
JEFE INMEDIATO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 20-03-2024

N° DE ORDEN: 73
FECHA DE REMISION: 20-03-2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	25/2/2024	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	CANINDEYÚYPEHU
2	26/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	CANINDEYÚITANARA
3	27/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	CANINDEYÚYPEHU
4	28/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten Signature]
RIGOBERTO RAMON LINO MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 82

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21-03-2024

[Handwritten Signature]
21-03-2024

[Handwritten Signature]

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	25/2/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Boqueron	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	26/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
3	27/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	ALTO PARAGUAY/CARMELO PERALTA
4	28/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
5	29/2/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
6	1/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JOSE ALBER VICEDA MARECO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Lic. Rossana Dui
Directora
Programa Tekopo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:


21-03-2024

N° DE ORDEN: 83

FECHA DE REMISION: 21-03-2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	25/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Canindeyú.	CANINDEYÚ/YPEHU
2	26/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Canindeyú.	CANINDEYÚ/YPEHU
3	27/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Canindeyú.	CANINDEYÚ/YPEHU
4	28/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Canindeyú - Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte

DA MDS
SEPA INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 20/03/2024

N° DE ORDEN: 68

FECHA DE REMISION: 20/03/2024

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
DA MDS

N° DA: 10011 - N° detalle: 21516

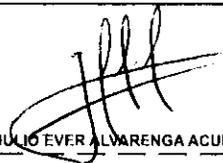
0000005

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

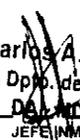
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	25/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Concepción.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
2	26/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Concepción.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
3	27/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Concepción.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
4	28/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Concepción.	CONCEPCIÓN/HORQUETA
5	29/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Concepción - Retorno Fdo. de la Mora.	CONCEPCIÓN/HORQUETA


JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
Dpto. MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	N° DE ORDEN: 74
FECHA: 20/03/2024	FECHA DE REMISION: 20/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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 Guia 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	8/2/2024	JORNADA DE ATENCION A FAMILIAS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CAMPO. POSTERIOR RETORNO.	CORDILLERA/JUAN DE MENA
---	----------	--	-------------------------

Lic. Patricia Ayala Pereira
PATROCINIA DE ACOMPAÑAMIENTO
TEKOPORA - MDS
TEKOPORA - PEREIRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato
Lic. Teresa Castellano
Jefa Dpto. Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

FECHA: 19.03.2024

N° DE ORDEN: 39

FECHA DE REMISION: 19.03.2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

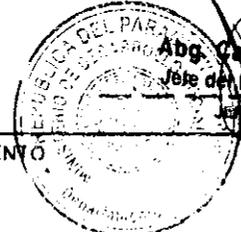
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	11/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	CAA/APÁYUTY
2	12/11/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	CAA/APÁYUTY
3	13/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	CAA/APÁYUTY
4	14/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	CAA/APÁYUTY
5	15/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JUAN PABLO FRANCISCO GONZÁLEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Carlos A. González
Jefe del Departamento de Transporte
JEBANIMADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lidia Cabrera
Jefe de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
29/12/23

N° DE ORDEN: 1700

FECHA DE REMISION:

29/12/2023

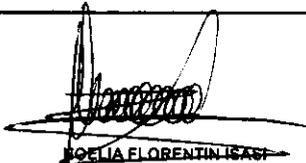
ANEXO N° III

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 Cuéntas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	6/2/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la mora - Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	7/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha -	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
3	8/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	9/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha - Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO


SOLEDAD FLORENTIN ISASI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Lic. Roberto Sotillo
Jefe de Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

FECHA: 06/03/2024

N° DE ORDEN: 27

FECHA DE REMISION: 27.02.2024

Ms. Liliana Sotillo
Técnica
DCPP-DCS

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	6/2/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora - Realizar Notificación por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	7/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
3	8/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	9/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha - Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO


HUGO ARIEL AMABILÍA ARMOA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Jefe INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		Lic. Roberto Arellano Sollán Jefe del Dpto. de Tesorería Ministerio de Desarrollo Social
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 2	
FECHA: 06-03-2024	FECHA DE REMISION: 26-02-2024	

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	18/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Pte Hayes	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
2	19/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Pte Hayes	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	20/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Pte Hayes	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
4	21/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Pte Hayes	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
5	22/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Pte Hayes	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
6	23/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. Pte Hayes - Retorno al MDS.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JUAN PABLO FRANCO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
D. MDS

JEFE INMEDIATO

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: 20/03/2024

N° DE ORDEN: 61
FECHA DE REMISION: 20/03/2024

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
D. MDS

N° viaje: 9872 - N° detalle: 21441

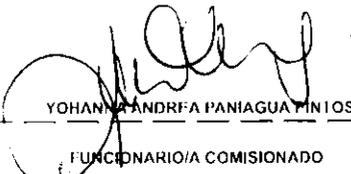
0000003

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	4/3/2024	Salida desde la Sede de F. de la Mora y traslado al Dpto. de Canindeyú a fin de realizar una verificación in situ a los participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el distrito de Curuguaty. ✓	CANINDEYÚ/CURUGUATY
2	5/3/2024	Realizar una verificación in situ a los participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú distrito de Maracaná. ✓	CANINDEYÚ/MARACANA
3	6/3/2024	Realizar una verificación in situ a las familias participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú, distrito de Yby pyta. ✓	CANINDEYÚ/YBYPYTA
4	7/3/2024	Realizar una verificación in situ a las familias participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú distrito de Yasy kañy. ✓	CANINDEYÚ/YASY KANY
5	8/3/2024	Realizar una verificación in situ a las familias participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú, distrito de Yasy kañy y retorno a la Sede Central. ✓	CANINDEYÚ/YASY KANY


YOHANA ANDREA PANIAGUA PINILLOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe Inmediario
Lic. Yohana Paniagua Pinillos
Ejecutora General
INCREI - RIDE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 55
FECHA: 25-03-2024	FECHA DE REMISION: 20-03-2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	4/3/2024	Salida desde la Sede de F. de la Mora y traslado al Dpto. de Canindeyú a fin de realizar una verificación in situ a los participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el distrito de Curuguaty.	CANINDEYU/CURUGUATY
2	5/3/2024	Realizar una verificación in situ a los participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú, distrito de Maracaná.	CANINDEYU/MARACANA
3	6/3/2024	Realizar una verificación in situ a las familias participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú, distrito de Yby pyta.	CANINDEYU/YBYPYTA
4	7/3/2024	Realizar una verificación in situ a las familias participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú, distrito de Yasy kañy.	CANINDEYU/YASY KANY
5	8/3/2024	Realizar una verificación in situ a las familias participantes de los Programas Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Canindeyú, distrito de Yasy kañy, y retornar a la Sede Central.	CANINDEYU/YASY KANY

NO. 114/BI. ATRIZ, ALFONZO RAMOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FICHA:

25-03-2024

N° DE ORDEN: 56

FECHA DE REMISION: 20-03-2024

Lic. Yohana Norali Benítez
Directora General
DGAH - 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	11/03/24	Realizar Verificación in Situ a los Participantes de la Misión comisionada al Departamento de Concepción, Distrito de Concepción	CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN
2	11/03/24	Realizar Verificación in Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora, Tenondera y Microseguro, en el Distrito de Concepción, Departamento de Concepción	CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN
3	12/03/24	Realizar Verificación in Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora, Tenondera y Microseguro, en el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción	CONCEPCIÓN HORQUETA
4	13/03/24	Realizar Verificación in Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora, Tenondera, en el Distrito de Liberación, Departamento de San Pedro.	SAN PEDRO LIBERACION
5	14/03/24	Realizar Verificación in Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora, Tenondera, en el Distrito de Choreti, Departamento de San Pedro.	SAN PEDRO CHORETI
6	15/03/24	Realizar Verificación in Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora, Tenondera y Microseguro, en el Distrito de San Esteban, Departamento de San Pedro y culminado las actividades se retorna del Dpto. de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central.	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
DGAIH - MDS

ARSENIO LEZCANO CARPITE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]

JEFE INMEDIATO
Lic. Yonara Norali Benitez

Directora General
DGAIH - 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	N° DE ORDEN: 59
FECHA: 25/03/2024	FECHA DE REMISION: 20/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	10/01/24	Realiza el Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Departamento de Concepción, Distrito de Paraguarí	CONCEPCIÓN-CONCEPCIÓN
2	11/01/24	Realiza Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopera, Tenondera y Microseguro, en el Distrito de Concepción, Departamento de Concepción	CONCEPCIÓN-CONCEPCIÓN
3	12/01/24	Realiza Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopera, Tenondera y Microseguro, en el Distrito de Harquetá, Departamento de Concepción.	CONCEPCIÓN-HORQUETÁ
4	13/01/24	Realiza Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopera, Tenondera, en el Distrito de Coronación, Departamento de San Pedro.	SAN PEDRO-CORONACION
5	14/01/24	Realiza Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopera, Tenondera, en el Distrito de Itaipó, Departamento de San Pedro	SAN PEDRO-ITAIPO
6	15/01/24	Realiza Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopera, Tenondera y Microseguro, en el Distrito de San Esteban, Departamento de San Pedro, cumpliendo las actividades se retorna del Distrito de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	CENTRAL-FERNANDO DE LA MORA

Laura Rivas Cáceres
Laura Rivas Cáceres
Auditora Junior
DGAI - MDS
FUNGIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

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

N° DE ORDEN: **60**

FECHA: **25/03/2024**

FECHA DE REMISION: **20/03/2024**

Lic. Johana Moran Benitez
Directora Cáceres
DGAI - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2024

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
4374669	NADIA SOLEDAD. RIVEROS CABALLERO	TECNICO/A	5	549.298 392.356	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	18/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Boqueron, capacitacion a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda de familias participantes del Programa	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	19/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	20/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda de familias participantes del Programa	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
4	21/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda de familias participantes del Programa	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
5	22/3/2024	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 setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Nadia Soledad Riveros Caballero
NADIA SOLEDAD, RIVEROS CABALLERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Espinoza
Jefe Inmediato
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 80

FECHA:

20/03/24

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 20/03/24

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTARIA	
SI	NO
RUBRO: 252	CLASE PROG: 2
ACTIV./PROY.: 1	PROG.: 1
FECHA: 15/03/24	FIRMA: Raúl Ramírez

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 marzo de 2024

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
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	549.298 392.356	1.883.308	2.079.486

Son Guaranies: 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 → 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", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	18/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Boqueron, capacitacion a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda de familias participantes del Programa	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	19/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	20/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda de familias participantes del Programa	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
4	21/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y asignación de familias y capacitar a funcionarios de campo en aplicativo para georreferenciamiento de vivienda de familias participantes del Programa	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
5	22/3/2024	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.883.308
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaranies: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Ayala
CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO
COMISIONADO/A
TEMPORAL

Teressa Cystallano
Lic. Teressa Cystallano
JEFE INMEDIATO
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 21

FECHA:

20/03/24

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 20/03/24

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

DCPP - DCS - MDS

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

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		NO			
RUBRO:	232				
CLASE PROG:	2	PROG:	1		
ACTIV./PROY.:	1				
FECHA:	15/03/24		FIRMA:	Dalla Martínez	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Vice-ministro 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	5/3/2024	Traslado al departamento de Misiones, realizar jornada de Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y capacitar a funcionarios de campo	MISIONES/SAN IGNACIO
2	6/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y capacitar a funcionarios de campo	NEEMBUCÚ/PILAR
3	7/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y capacitar a funcionarios de campo	PARAGUARI/YBUCUI
4	8/3/2024	Jornada de capacitación en aplicativo para georreferenciamiento y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 Maxima Graciela Palacio López
 Técnica de Acompañamiento
 TEKOPORÁ - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


 Lic. Torosa Castellano
 Jefe de Operaciones y Seguimiento
 TEKOPORÁ - MDS

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

N° DE ORDEN: 69

FECHA: 25/03/2024

FECHA DE REMISION: 20/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	5/3/2024	Traslado al departamento de Misiones, realizar jornada de Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y capacitar a funcionarios de campo	MISIONES/SAN IGNACIO
2	6/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y capacitar a funcionarios de campo	NEEMBUCÚ/PILAR
3	7/3/2024	Presentación y elaboración del Plan de Trabajo Anual Departamental y Distrital 2024, socializar ajustes en procedimientos de acompañamiento y capacitar a funcionarios de campo	PARAGUARI/YBYCUI
4	8/3/2024	Jornada de capacitación en aplicativo para georreferenciamiento y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Carlos Ayala
Técnico de Acompañamiento
TEKOPARA - MDS

CARLOS EPIFANIO AYALA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Teresa Castellano
Jefe Depto. Operaciones y Ac. Comunitario
TEKOPARA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 70
FECHA DE REMISION: 20/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	4/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Boquerón	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	6/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	9/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá y posterior retorno.	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

RODRIGO AMEL CUBA BERDNAREK

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dr. Yanina Paiva
Directora
Programa Tekoporá
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS
FECHA: 20/03/24

N° DE ORDEN: 62
FECHA DE REMISION: 20/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	30/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Roquerón	ROQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopai) a participantes del Programa Tekoporá	ROQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopai) a participantes del Programa Tekoporá	ROQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopai) a participantes del Programa Tekoporá	ROQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopai) a participantes del Programa Tekoporá	ROQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	8/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (Dinacopai) a participantes del Programa Tekoporá y sus derivados	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

[Firma]
SARA REBECA RECALDE ACEVEDO
FUNDACIONARIO/A COMISIONADO

[Firma]
Lic. Rosana Ochoa
Directora
Programa Tekoporá
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Firma]</i> Yanina Paiva Directora Técnica Dirección de Control y Seguimiento MDS	Nº DE ORDEN: 63 FECHA DE REMISION: 20/03/24

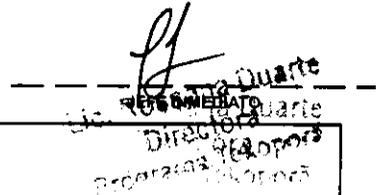
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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	3/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Presidente Hayes	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
2	4/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/VILLA HAYES
3	5/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
4	6/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
5	7/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
6	8/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


MARIELA NOEMI QUEVEDO CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


FERNANDO DUARTE
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
Yanina Baiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 26/03/24

N° DE ORDEN: 67

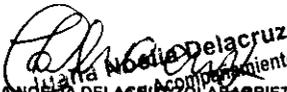
FECHA DE REMISION: 26/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	3/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Boqueron	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/3/2024	Jornada de actualizaciones de datos cedula cero en el marco de la corresponsabilidad	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/3/2024	Jornada de actualizaciones de datos cedula cero en el marco de la corresponsabilidad	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Jornada de actualizaciones de datos cedula cero en el marco de la corresponsabilidad	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/3/2024	Jornada de actualizaciones de datos cedula cero en el marco de la corresponsabilidad	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	8/3/2024	Jornada de actualizaciones de datos cedula cero en el marco de la corresponsabilidad y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 JUANA NOELIA DELACRUZ ZOLA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 TEKOPORA - MDS


 Lic. Teresa Castellano
 Jefa Depto. Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 65
 FECHA DE REMISION: 20/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	3/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Boqueron	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/3/2024	Acompañamiento a la Jornada de Pagos y Actualizaciones varias y firma de actas de compromiso a familias Indígenas, participantes del Programa Tekopora	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/3/2024	Acompañamiento a la Jornada de Pagos y Actualizaciones varias y firma de actas de compromiso a familias Indígenas, participantes del Programa Tekopora	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Acompañamiento a la Jornada de Pagos y Actualizaciones vanas y firma de actas de compromiso a familias Indígenas, participantes del Programa Tekopora	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/3/2024	Acompañamiento a la Jornada de Pagos y Actualizaciones varias y firma de actas de compromiso a familias Indígenas, participantes del Programa Tekopora	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	8/3/2024	Acompañamiento a la Jornada de Pagos y Actualizaciones varias y firma de actas de compromiso a familias Indígenas, participantes del Programa Tekopora y posterior retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Alfredo Coronel
ALFREDO ABDON CORONEL
Alfredo Coronel
FUNCIONARIO DE ADMISION Y REGISTROS
IPW de Indígenas MDS
Programa Tekopora

Rossana Duarte
Rossana Duarte
Directora
Programa Tekopora
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lis Ninfa Cabrera*
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Fecha: 25/03/2024
Direccion de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 64
FECHA DE REMISION: 20/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	3/3/2024	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Presidente Hayes	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
2	4/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
3	5/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
5	7/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá.	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
6	8/3/2024	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekoporá, y posterior Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FHERNANDO JOSE CALDERON GONZALEZ

Fernando Cabrera
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rossana Duarte
Directora
Programa Tekoporá

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ninfa Cabrera
VERIFICADO POR Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA: 25/03/2024

N° DE ORDEN: 66

FECHA DE REMISION: 20/03/2024

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2024

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
167876	CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO	TECNICO A DI OPERACIONES	4	392.316	1.177.068	1.373.246

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICI MINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERÁ

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA)
--	--

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024	FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
19/3/2024 Traslado al Departamento de Caazapa Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.177.068 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 1.373.246 Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis
20/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA	
21/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA	
22/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SI APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Facturación
Programa Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 96

FECHA:

25-03-2024

FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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	NO	
SUBRO: 232		
CLASE PROG: 2		PROG: 2
ACTIV./PROY.: 2		
FECHA: 15/03/24		FIRMA: Cynthia Molinas

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 marzo de 2024

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
1396188	AUGUSTO RAMON MAIDANA BRIZUELA	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	392.356	1.177.068	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 / DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA)

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

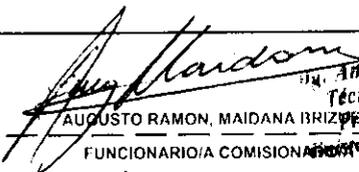
1	19/3/2024	Traslado al Departamento de Caazapa. Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA
2	20/3/2024	Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA
3	21/3/2024	Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	DR. MOISES BERTONI / CAAZAPA
4	22/3/2024	Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

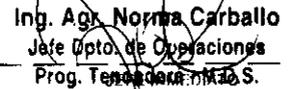
IMPORTE DE VIÁTICO:	1.177.068
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.373.246
Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenonderá MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 17

FECHA:

25-03-2024

FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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

	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI		NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	15/03/24	FIRMA: DAVIDA NÚÑEZ


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, 12 de marzo de 2024

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
2996230	GUSTAVO DAVID, AGUILERA MENDOZA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	470.827	1.412.481	1.608.659

Son Guaranies: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICI MINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -- DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERÁ

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", PASO YOBALI (GUAIRÁ))
--	--

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024	FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 19/3/2024 Traslado al Departamento de Guairá. Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	PASO YOBALI / GUAIRA	IMPORTE DE VIATICO: 1.412.481
2 20/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	PASO YOBALI / GUAIRA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 21/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	PASO YOBALI / GUAIRA	IMPORTE TOTAL: 1.608.659
4 22/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHIQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA
Funcionario/a Comisión de Trabajo y Seguimiento
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
Programa Tenonderá - M.D.S.

[Signature]
Lic. Rafael Céspedes
Jefe Depto. de Gestión Administrativa y Jurídica
Programa Tenonderá - M.D.S.
JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Nº DE ORDEN: 98

FECHA: 25-03-2024 FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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

[Signature]
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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTARIO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO: 252	CLASE PROG: 2	PROG: 2
ACTIV./PROY.: 2	FECHA: 15/03/24	FIRMA: Daniela Ruiz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2024

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
3358598	JUAN MARCELO CACERES CANDIA	TECNICO A DE OPERACIONES	4	470.827	1.412.481	1.608.659

Son Guaranies: 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 TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PASO YOBAI / GUAIRA")
--	---

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024	FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1- 19/3/2024: Traslado al Departamento de Guairá. Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	PASO YOBAI / GUAIRA	IMPORTE DE VIATICO: 1.412.481
2- 20/3/2024: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	PASO YOBAI / GUAIRA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3- 21/3/2024: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	PASO YOBAI / GUAIRA	IMPORTE TOTAL: 1.608.659
4- 22/3/2024: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

FORMA DE PAGO

RANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Marcelo Cáceres Candia
Ing. Agr. Marcelo Cáceres Candia
 Técnico de Operaciones Programa Tenonderá
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]* N° DE ORDEN: 99
 FECHA: 25-03-2024 FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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

Jorge Espinola
Jc. 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		NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV./PROG:	2	
FECHA:	15/03/24	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Raúl Ramírez Fernández
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 Nº II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2024

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
0332895	JUAN MARCELO FERRANDO	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	392.558	1.577.068	1.373.246

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICI MINISTERIO 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, VAQUERIA / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024
FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 19/3/2024 Traslado al Departamento de Caaguazú Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	VAQUERIA / CAAGUAZU	IMPORTE DEL VIATICO: 1.177.068 VIATICO DE RETORNO: 195.178 IMPORTE TOTAL: 1.373.246 Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis
2. 20/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VAQUERIA / CAAGUAZU	
3. 21/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	VAQUERIA / CAAGUAZU	
4. 22/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MARCELO, FERRANDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Operaciones

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Prog. Tenonderá - M.D.S.

VERIFICADO POR:
FECHA: 15-03-2024

Nº DE ORDEN: 60
FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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	GUBIERNOS NACIONAL	Paraguay del grande
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 2
ACTIV./PROY:	2	
FECHA:	15/03/24	FIRMA: DANIELA RIVERA

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 marzo de 2024

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
196327	MARIA GLORIA SOLEDAD ACOSTA NUÑEZ	TECNICO A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	392.356	1.177.068	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", "VAQUERIA / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 19/3/2024: Traslado al Departamento de Caaguazú. Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VAQUERIA / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.177.068
2. 20/3/2024: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VAQUERIA / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3. 21/3/2024: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VAQUERIA / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.373.246
4. 22/3/2024: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GLORIA SOLEDAD ACOSTA NUÑEZ
 FUNCIONARIA COLABORADORA
 Lic. María Gloria Acosta
 Técnica Administrativa D.G.A.C.
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Rafael Céspedes
 Jefe Depto. de Gestión Administrativa y Calidad
 Programa Tenonderá - MDS

SE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 101

FECHA:

25-03-2024

FECHA DE REMISION: 25.03.2024

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

Lic. Jorge Espinola
 Director

Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PRG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 15/03/24 FIRMA: Daniela Nuñez

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, 12 de marzo de 2024

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
17819	LUZ AMADA MARIA AGÜERO	TECNICO A DE OPERACIONES	4	470,827	1.812,481	1.609.659

Son Guaranies: 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 TENONDERA

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: 19 de marzo de 2024
FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
19/3/2024 Traslado al Departamento de Guairá. Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VILLARRICA / GUAIRA	IMPORTE DE VIATICO: 1.812,481
20/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VILLARRICA / GUAIRA	VIATICO DE RETORNO: 195,178
21/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VILLARRICA / GUAIRA	IMPORTE TOTAL: 1.609.659
22/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

FORMA DE PAGO
BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Lic. Luz Agüero
Técnica de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Nº DE ORDEN: 102
FECHA: 25-03-2024 FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI NO
RUBRO: 932
CLASE PROG: 2 PROG: 2
ACTIV/PROY: 2
FECHA: 25/3/24 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, 12 de marzo de 2024

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
3967429	JUAN PABLO OJEDA AGUILERA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	470.827	1.412.481	1.608.659

Son Guaranies: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICI-MINISTERIO 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", "VILLARRICA / GUAIRA")
--	---

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024	FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 19/3/2024 Traslado al Departamento de Guaira. Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VILLARRICA / GUAIRA		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.412.481
2 20/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VILLARRICA / GUAIRA		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 21/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	VILLARRICA / GUAIRA		IMPORTE TOTAL: 1.608.659
4 22/3/2024 Proceso de selección para inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		Son Guaranies: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

FORMA DE PAGO

BANCO:	
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN PABLO OJEDA AGUILERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Inmediato
Programa Selección MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 25-03-2024

N° DE ORDEN: 915
FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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		
S:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE/PROG:	2	PROG: 2
ACTIV/PROY:	2	
FECHA:	22-03-24	FIRMA:

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

Javier Martinez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	5/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora, Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
2	6/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
3	7/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	8/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha, Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO

MARIA GABRIELA PAREDES GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Roberto Arriano Sollán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Ninfa Cabrera		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	Dpto. de Control de Pagos al Personal Dirección de Control y Seguimiento	N° DE ORDEN:	76
FECHA:	26/03/2024	FECHA DE REMISION:	20/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	5/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora, Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
2	6/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
3	7/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	8/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha, Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO

JORGE FERNANDO INSFRAN BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Roberto Arliano Solán
Jefe del Subcomité de
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR Dpto. de Control de Pagos al Personal
Lic. Ninfa Cabrera
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA: 26/03/2024

N° DE ORDEN: 75
FECHA DE REMISION: 20/03/2024

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de marzo de 2024

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

2396217	NELSON JAVIER, FERNANDEZ CABALLERO	TECNICO/A DE TESORERIA	4	392.356	1.177.068	1.373.246
---------	------------------------------------	------------------------	---	---------	-----------	-----------

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

1	19/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora - Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	20/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3	21/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
4	22/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.- Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZU / 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

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NELSON JAVIER, FERNANDEZ CABALLERO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 30

FECHA: 19.03.2024

FECHA DE REMISION: 19.03.2024

C.P. MARÍA ELENA PEREIRA D.
 Directora Financiera
 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
 DIRECTORÍA 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	NO	
RUBRO: 232	CLASE PROG: 2	PROG: 3
ACTIV./PROY.: 2	FECHA: 15/03/24	FIRMA: Daniela Muñoz

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, 13 de marzo de 2024

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

4842548	MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ	TECNICO/A DE RECAUDACIÓN	4	392,356	1.177.068	1.373.248
---------	----------------------------------	--------------------------	---	---------	-----------	-----------

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CAAGUAZU / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

1	19/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora - Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	20/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3	21/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
4	22/3/2024	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.- Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZU / 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

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

C.P. MARIA ELENA PEREIRA D.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Directora Financiera

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 34

FECHA:

19.03.2024

FECHA DE REMISION: 19.03.2024

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 del gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI		NO
RUBRO:	939	
CLASE PROG:	2	PROG: 3
ACTIV./PROY:	2	
FECHA:	15/03/24	FIRMA: Daila López

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, 08 de marzo de 2024

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DIAS	MONTO POR DIA (CASH DE VIATICO)	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
3650706	DANIEL AGUSTIN, FERNANDEZ ESTIGARRIBIA	TECNICO/A DESARROLLADOR	2	392.356	392.356	588.534

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: 11 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2024

DESCRIPCION DEL VIAJE

ORDEN	FECHA	DESCRIPCION DEL VIAJE	DISTRITO/DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora, Actualización del Sistema SIA e implementación del Recibo Serie "C".	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2	12/3/2024	Actualización del Sistema SIA e implementación del Recibo Serie "C". Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	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

DANIEL AGUSTIN FERNANDEZ ESTIGARRIBIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gerardo Gama Martínez
 Director General de Tecnologías de la Información y Comunicación
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 10/03/2024

N° DE ORDEN: 54
 FECHA DE REMISION: 20/03/2024

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguay de los Guaraníes

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 332
 CLASE PROG: 2 PROG: 3
 ACTIV./PROY.: 2
 FECHA: 12/03/24 FIRMA: Dalia M. J. J.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	11/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora, Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	12/3/2024	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha, Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


NOELIA FLORENTIN IBÁÑEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Lic. Roberto Fernández Salán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 52
FECHA: 26.03.2024	FECHA DE REMISION: 20.03.2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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"**

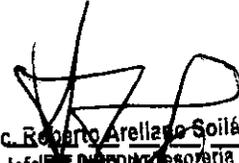
DETALLE:

1	11/3/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora, Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	12/3/2024	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha. Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO



VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Lic. Roberto Arellano Solán
Jefe de División de Asesoría
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

N° DE ORDEN: 33

FECHA: 26.03.2024

FECHA DE REMISION: 20.03.2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	14/3/2024	Realizar firmas y entregas de contratos de compra-venta de varios territorios sociales del Dpto. de San Pedro.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DE LACUARAY
2	15/3/2024	Realizar firmas y entregas de contratos de compra-venta de varios territorios sociales del Dpto. de San Pedro. Retorno a la oficina Central/Fernando de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FRANCISCO JAVIER FLORINTIN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. Agr. Oscar R. Cabrera
Director
Dirección Prog. Tekoha
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 49

FECHA: 26/03/24

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

FECHA DE REMISION: 19/03/24

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de marzo de 2024

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4513124	CLAUDIA, SERVIN	ABOGADO DICTAMINANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES	1	392.356	0	196.178

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

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: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 13 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 13 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION IN SITU EN LOTE DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS II DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, Y EL TERRITORIO SOCIAL "CAACUPÉ POTY" DEL DISTRITO DE CAACUPÉ, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO: /

DPTO:

LIQUIDACION FINAL

1	13/3/2024	REALIZAR VERIFICACION IN SITU EN LOTE DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS II DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, Y EL TERRITORIO SOCIAL "CAACUPÉ POTY" DEL DISTRITO DE CAACUPÉ, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
---	-----------	---	---------------------------

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

Claudia Servin
CLAUDIA, SERVIN
FUNCIONARIA COMISION
Abogada Dictaminante
Directora de Asesoría Jurídica - MDS

Alberto Lozano
Jefe Inmediato
Abd. Alberto Lozano
Mat. C.S.J. N° 12462
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 77

FECHA:

20/03/24

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 20/03/24

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

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	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI		NO	
RUBRO: 232			
CLASE PROG: 9		PROG: 5	
ACTIV./PROY.: 2			
FECHA: 12/03/24		FIRMA: <i>Raúl Ramírez Fernández</i>	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de marzo de 2024

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
4007729	HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE	1	392.356	0	196.178

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

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: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 13 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 13 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION IN SITU EN LOTE DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS I" DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, Y EL TERRITORIO SOCIAL "CAACUPÉ POTY" DEL DISTRITO DE CAACUPÉ, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	13/3/2024	REALIZAR VERIFICACION IN SITU EN LOTE DEL TERRITORIO SOCIAL "SAN LUIS II" DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, Y EL TERRITORIO SOCIAL "CAACUPÉ POTY" DEL DISTRITO DE CAACUPÉ, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
---	-----------	--	---------------------------

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

HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Héctor Arias
Abogado/a Dictaminante
Dirección de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. Alberto
JEFE INDEPENDIEN
Mat. C.S.J. N° 12462
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA: 20/03/24

N° DE ORDEN: 12

FECHA DE REMISION: 20/03/24

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

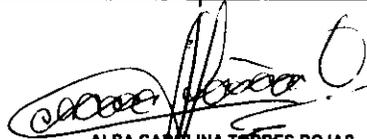
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTARIA			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	252		
CLASE PROG.	2	PROG. 3	
ACTIV./PROY.	2		
FECHA:	12/03/24	FIRMA:	DE LA MORA N. J. FEL

ANEXO N° III INFORME DE ACTIVIDADES 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"**

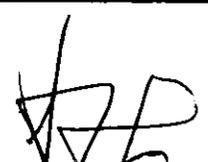
DETALLE:

1	20/2/2024	Salida de la Ciudad de Cnel. Oviedo - Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	21/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
3	22/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	23/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha - Retorno a la Ciudad de Cnel. Oviedo.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO



ALBA CAROLINA TORRES ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

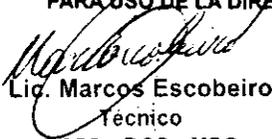


Lic. Rosendo Esteban Solís
Jefe de Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 25/03/24


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 4

FECHA DE REMISION: 27/02/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	20/2/2024	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora - Realiza: Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	21/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
3	22/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	23/2/2024	Realizar Notificaciones por mora a Participantes del Prog. Tekoha - Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO

Handwritten signature

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Handwritten signature

ENCARGADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>Handwritten signature</i>	N° DE ORDEN: 5	Lic. Roberto Afelicio Solís Jefe del Dpto. de Tesorería Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 25/03/24	Lic. Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 27/02/24	

DCPP - DCS - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2024

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
1489493	SILVIA MABEL MONTIEL BARRIETO	JEFEEA DEL DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA	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

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

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y recepción de Corte Administrativo de los Programas Sociales de la sede regional de Coronel Oviedo y realizar una verificación en el Marco del Programa Tekoha, conforme al Plan Anual de Auditoria Interna 2024.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	21/3/2024	Salida desde la sede central fido de la Mora y llegada a la sede regional de Cnel Oviedo para realizar Entrega y recepción de Corte Administrativo de los Programas Sociales de la sede regional de Coronel Oviedo y realizar una verificación en el Marco del Programa Tekoha.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
2	22/3/2024	Realizar una verificación en el Marco del Programa Tekoha, y regreso a la sede central fido de la Mora.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO:	392.356
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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

SILVIA MABEL MONTIEL BARRIETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Lic. Yohana Norati Escóñez
Directora General
DGAII - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 103

FECHA:

25-03-2024

FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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			
Comunidad Presupuestaria			
S	NO	NO	NO
RUBRO:	232	CLASIFICACION:	2
ACTIVIDAD:	2	PROG:	3
FECHA:	22-03-24	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, 19 de marzo de 2024

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
2151939	HUGO EMILIO ZARZA PASCOTTINI	AUDITORIA 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
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y recepción de Corte Administrativo de los Programas Sociales de la sede regional de Coronel Oviedo y realizar una verificación en el Marco del Programa Tekoha, conforme al Plan Anual de Auditoria Interna 2024.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/3/2024 Salida desde la sede central Fdo. de la Mora y llegada a la sede regional de Coronel Oviedo para realizar Entrega y recepción de Corte Administrativo de los Programas Sociales de la sede regional de Coronel Oviedo y realizar una verificación en el Marco del Programa Tekoha.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIÁTICO: 392.356
2 22/3/2024 Realizar una verificación en el Marco del Programa Tekoha, y regreso a la sede central Fdo. de la Mora.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	VIÁTICO 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

Lic. **Jorge Espinola**
 Director General
 DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 25-03-2024

N° DE ORDEN: 104
 FECHA DE REMISION: 25-03-2024

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SÍ		
RUBRO: 232		
CLAS. PAGO: 2	PROG.: 3	
ACTIVIDAD: 2		
FECHA: 22-03-24	FIRMA:	

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

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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:

03/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. San Pedro.	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
15/3/2024	Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
Dpto. MDS
JEFE INMEDIATO

Y FUNCIONARIO/A COMISIONADO
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 25/03/24

N° DE ORDEN: 112
FECHA DE REMISION: 25/03/24

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
Dpto. MDS

0000015

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2024

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
2222384	HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	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 TEKOA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI, ATYRA Y ARROYOS Y ESTEROS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 21/3/2024 VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI, ATYRA.	ARROYOS Y ESTEROS CORDILLERA	IMPORTE DE VIATICO: 470.827
2. 22/3/2024 VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS, RETORNO.	ARROYOS Y ESTEROS CORDILLERA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
		IMPORTE TOTAL: 667.005
		Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO
 RANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Hermenegildo Morales Vera
 Hermenegildo Morales Vera
 C.S. 20815
 Funcionario Comisionado/a

Jorge Espinoza
 Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *UR*
 FECHA: 25/03/2024
 N° DE ORDEN: 505
 FECHA DE REMISION: 25/03/2024

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disposición Presupuestaria

SI: NO:

RUBRO: 132 CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 22-03-24 FIRMA: *[Firma]*

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

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, 19 de marzo de 2024

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
2182096	HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO	TECNICO/A DE CENSO	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: (ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024
FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI ATYRA Y ARROYOS Y ESTEROS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 21.32921 VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI ATYRA.	ARROYOS Y ESTEROS	IMPORTE DE VIATICO: 470.827
2. 22.32323 VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS. RETORNO.	CORDILLERA ARROYOS Y ESTEROS CORDILLERA	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

Hector Rolón - Técnico
HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ninfa Cabrera
Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 25/03/2024
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 106
FECHA DE REMISION: 25/03/2024

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

Lic. Jorge Escobedo
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

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			
S:	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232		
CLASE PROG:	2	PROG	3
ACTIV/PROY:	2		
FECHA:	22-03-24	FIRMA:	

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

Wier Martinez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2024

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
1755045	ASUNCION, MARTINEZ SOSA	TÉCNICO/A DE CENSO	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

QUE SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 22 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI, ATYRA Y ARROYOS Y ESTEROS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
21/3/2024 VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE TOBATI Y ATYRA.	ARROYOS Y ESTEROS CORDILLERA	IMPORTE DE VIATICO: 470.827
22/3/2024 VERIFICACION SOCIAL DE OCUPACION Y CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES VARIOS EN EL DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS. RETORNO.	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	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

Asunción Martínez - Técnico
 Dpto. de Gestión Social
 ASUNCION, MARTINEZ SOSA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe Inmediato

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: 25/03/2024

N° DE ORDEN: 108
 FECHA DE REMISION: 25/03/2024

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

Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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		
Distribución Presupuestaria		
SI		
RUBRO:	232	
CLASE/PROG:	2	3
ACTIV/PROY.:	2	
FECHA:	22-03-24	FIRMA:

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

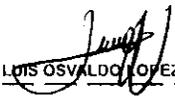
Javier Martínez
 de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guia 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"**

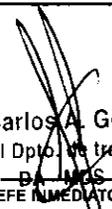
DETALLE:

1	20/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	21/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
3	22/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	23/2/2024	Traslado de funcionarios de la Institución para actividades inherentes al MDS por el Dpto. de Caazapa- Retorno Fdo. de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte

BA MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


Micaela Ninfa Cabrera
VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA: 25/03/2024

N° DE ORDEN: 115
FECHA DE REMISION: 25/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	11.3.23.4	Primera etapa de verificación de ocupación y censos de 50 familias aproximadamente, territorio social Kuna Aty.	CORONEL FERRATORATI
2	12.3.26.4	Primera etapa de verificación de ocupación y censos de 50 familias aproximadamente, territorio social Kuna Aty. Posterior retorno a la oficina Central de mando de la Mora.	CENTRAL FERRNANDO DE LA MORA


COMISIONADO/A


JEFE INMEDIATO

Funcionario/a Comisionado/a: **Claudio Cerrozo - Técnico Social**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 113

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-03-2024

26-03-2024



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	11.03.2024	Primera etapa de Verificación de ocupación y censos de 50 familias aproximadamente, territorio social Kuña Aty.	CORDILERA VITO BATI
2	12.3.2024	Primera etapa de Verificación de ocupación y censos de 50 familias aproximadamente, territorio social Kuña Aty. Posteriormente retorno a la oficina Central al comando de la Mora.	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

García
LIZ VICTORIA GARCÍA
Funcionaria Comisionada
Liz García, Técnica
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha

[Signature]
JEFE INMEDIATO

DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 114

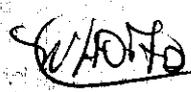
FECHA: 26-03-2024 FECHA DE REMISION: 25-03-2024

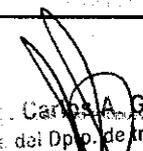
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

ESTABLECIMIENTO

GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO
GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/BUENA VISTA
GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO
GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO


 WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO


 Abc. Carlos A. González
 Jefe del Dpto. de transporte
 Dpto. MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lia Ynfa Cabrera
 Oficina de Control de Pagos al Personal
 Dirección de Control y Seguimiento
 26/03/2024

N° DE ORDEN: 121
 FECHA DE REMISION: 26/03/2024

GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO
GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/BUENA VISTA
GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO
GRUPO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	CONCEPCIÓN/VALLEMI
	3		
2	28/11/2023	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	CONCEPCIÓN/VALLEMI
	3		
3	29/11/2023	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	CONCEPCIÓN/AZOTÉY
	3		
4	30/11/2023	Entrega de insumos a comedores comunitarios.	CONCEPCIÓN/YBY YAU
	3		
5	1/12/2023	Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Carlos Sosa
Técnico

CARLOS RUBEN SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. Miguel Kuriá
JEFE INMEDIATO

Coordinador del Programa POPY
Comedores de Organizaciones Comu
Ministerio de Desarrollo Social

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

N° DE ORDEN: 43

FECHA DE REMISION: 19/03/2024

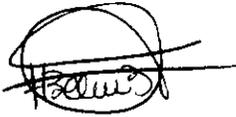
FECHA: 19/03/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	MISIONES/AYOLAS
2	15/11/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PARAGUARI/YBYCUI
3	16/11/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PARAGUARI/GENERAL BERNARDINO CABALLERO
4	17/11/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



HERMINIA BELEN BENITEZ VERON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Ma. Carolina Sanabria
Directora
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Yanira Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 24/01/24

N° DE ORDEN: 1

FECHA DE REMISION: 24/01/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	8/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE CORDILLERA.	CORDILLERA/JUAN DE MENA
---	----------	---	-------------------------

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
DA - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **D.C. Ninfa Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA: 22/03/2024

N° DE ORDEN: 94
FECHA DE REMISION: 22/03/2024

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
DA - 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	11/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES .	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
2	12/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES .	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	13/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES .	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
4	14/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES .	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
5	15/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES .	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
6	16/2/2024	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS POR EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES .	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO



AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte

DA - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lta. Ninfa Cabrera
VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA: 19/03/2024

N° DE ORDEN: 35
FECHA DE REMISION: 19/03/2024

Abg. Carlos A. González
Jefe del Dpto. de transporte
N° Waje 9871 - N° detalle: 21360
DA - 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	21/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE	NEEMBUCÚ/ALBERDI
2	22/12/2022	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Alcides Oreste Roa Candia

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1639

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



WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Carlos A. González
Jefe del Depto. de Transporte
DEPARTAMENTO DE MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/12/23


Lic. Marcos Escobeiro
Tecnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1699

FECHA DE REMISION: 28/12/23

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de marzo de 2024

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
3401968	YVANA MARIA GALFANO CABRERA	AUDITORIA SENIOR	1	470.827	0	196.178

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

DIRECCION GENERAL: MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
19/03/2024	Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	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

YVANA MARIA GALFANO CABRERA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO
 Lic. Volker Norali Benítez
 Director/a General
 DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yalys Paiva*
 Dirección de Control y Seguimiento - MDS
 FECHA: 19/03/24

N° DE ORDEN: 36

FECHA DE REMISION: 19/03/2024

AL VICI MINISTERIO 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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	NO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO			
RUBRO: 232					
CLASE PROY: sus efectos					
ACTIV./PROY.: 3					
FECHA: 19/03/24					
FIRMA: <i>Della de J...</i>					

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, 05 de marzo de 2024

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
3401968	YVANA MARIA GALEANO CABRERA	AUDITORIA SENIOR	1	470.827	0	196.178

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO / DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

A: DISTRITO/DPTO/PAIS: (ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 20 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 20 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

20/3/2024 Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA

IMPORTE DE VIÁTICO: 0
 VIÁTICO 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

Yvana Maria Galeano Cabrera
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 37

FECHA: 19/03/2024

FECHA DE REMISION: 19/03/2024

AL VICEMINISTRO 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

Ministerio de Desarrollo Social
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 332
 CLASE PROG: 1 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 3

FECHA: 19/03/24 FIRMA: Daniela M. Ruiz

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, 05 de marzo de 2024

Mg. Raul Ramirez Fernandez

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4698009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITORIA SENIOR	1	470.827	0	196.178

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO - DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / GENERAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 19 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
19/03/2024 Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI" correspondiente al ejercicio fiscal 2024	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	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

Yenny Laura Rojas Vera
 YENNY LAURA, ROJAS VERA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Jorge Espinola
 JEFE INMEDIATO
 Director General
 DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Paiva*
 DIRECTORA TECNICA
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO MDS
 FECHA: 19/03/2024

N° DE ORDEN: 38
 FECHA DE REMISION: 19/03/2024

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI A la Dirección Financiera para sus efectos NO

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1 PROG: 1
 ACTIV./PROY: 3
 FECHA: 8/03/24 FIRMA: *Yenny Laura Rojas Vera*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Raul Ramirez Fernandez
 Mg. Raul Ramirez Fernandez
 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, 05 de marzo de 2024

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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4608009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITORIA SENIOR	1	470.827	0	196.178

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

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: (ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 20 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 20 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS Nº217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
20/3/2024 Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS Nº217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	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

Yenny Laura Rojas Vera
 YENNY LAURA, ROJAS VERA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Lic. Yohana Norail Escobar
 JEFE INMEDIATO
 Directora General
 DGAI - MDS

Vanina Paiva
 Técnica
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 19/03/2024

Nº DE ORDEN: 39
 FECHA DE REMISION: 19/03/2024

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL
 Punguy de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI NO

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 3

FECHA: 21/03/24
 FIRMA: *Raúl Ramírez Fernández*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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, 05 de marzo de 2024

Mg: Raul Ramirez Fernandez

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4401968	YVANA MARIA, GALEANO CABRERA	AUDITOR/A SENIOR	1	470.827	0	196.178

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

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: ("SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 21 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

21/3/2024 Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA

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

Yvana Maria Galeano Cabrera
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Jefe Inmediato
 Lic. Yvanna Galeano
 DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yvanna Paiva
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 40

FECHA: 19/03/2024

FECHA DE REMISION: 19/03/2024

AL VIC-MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
 Director

Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

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.: 3					
FECHA: 8/03/24		FIRMA: DANIELA...			

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Mg. Raul Ramirez Fernandez
 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, 05 de marzo de 2024

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
4698000	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITORIA SENIOR	1	470.827	0	196.178

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTERIO -> DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2024
 FECHA DE RETORNO: 21 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 - 21/03/2024 Verificación in situ referente a la veda pesquera del ejercicio fiscal 2023 conforme a la Resolución MDS N°217/2023 "Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Anual de la DGAI, correspondiente al ejercicio fiscal 2024"	SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO 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

Yenny Rojas Vera
 YENNY LAURA, ROJAS VERA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Jorge Espinoia
 JEFE INMEDIATO
 Lic. Jorge Espinoia
 Director General
 DGAI - MDS

Yarina Paiva
 Yarina Paiva
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 42
 FECHA DE REMISION: 19/03/24

AL VICI-MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria	
SI la Dirección Financiera para sus efectos	NO
RUBRO: 252	
CLASE PROG: 1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 3	
FECHA: 06/03/24	FIRMA: Daniela...

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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, 07 de marzo de 2024

Mg. Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.M.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO DS	MONTO TOTAL BS
5234265	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	TECNICO/A AMBIENTAL	3	588.534 470.827	1.059.361	1.255.539

Señ Guaranes: un millón doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y nueve

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ITAKYRY / ALTO PARANA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YGATIMI / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 26 de marzo de 2024

FECHA DE RETORNO: 27 de marzo de 2024

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADAS DE articulacion y coordinacion con la gobernanza local para la realizacion de talleres para la apropiacion del proyecto PROEZA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/3/2024	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora, posterior traslado al Departamento de Alto Paraná para inicio de talleres de articulación con actores claves. Posterior pernocte en el departamento	ITAKYRY / ALTO PARANA
2	26/3/2024	Inicio de actividades posterior traslado al departamento de Canindeyú por jornadas de articulación y coordinación con la gobernanza local para la realización de talleres para la apropiación del proyecto, posterior pernocte en el departamento.	YGATIMI / CANINDEYU
3	27/3/2024	Inicio de jornadas de articulación y coordinación con la gobernanza local para la realización de talleres para la apropiación del proyecto, posterior traslado al departamento Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.059.361
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.255.539

Señ Guaranes: un millón doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y nueve

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Leticia Miguel Prado Jara
4.022.311

Ing. Amb. Jessica Ortega
Departamento de Gestión Ambiental
Viceministerio de Políticas Sociales - MDS

Jefa. Dpto. Gestión Ambiental
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 77

FECHA:

20/03/24

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 20/03/24

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

Técnico
DAPP - DCS - MDS

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

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:	15/03/24		FIRMA:	DANILA MORA	

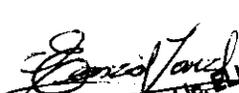
Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

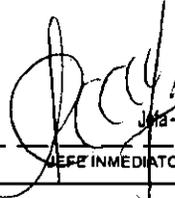
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guia Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	5/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
2	6/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	CORDILLERA/SAN JOSE OBRERO
3	7/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	PARAGUARI/COLONIA MARIA ANTONIA
4	8/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo. Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ELIZABETH GONZÁLEZ
Técnica - PROAP TN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Nélide Oviedo
Jefa - Dpto. de Operaciones y Registro
PROAP TN
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/03/24


Yanet Paiva
Dpto. Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 85

FECHA DE REMISION: 22/03/2024

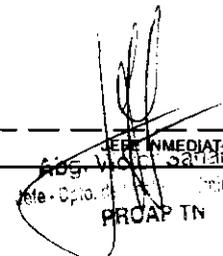
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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	5/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
2	6/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	CORDILLERA/SAN JOSE OBRERO
3	7/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	PARAGUARI/COLONIA MARIA ANTONIA
4	8/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo. Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


JUAN ANGEL CARDOZO
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO
Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 86

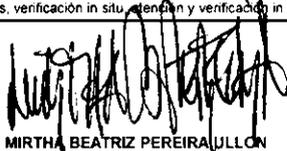
FECHA DE REMISION: 22/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

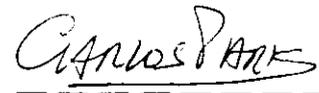
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	11/3/2024	Salida del MDS con destino al Departamento de Concepción, Distrito San Lázaro. Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ atención y verificación in situ de reclamos	CONCEPCIÓN/SAN LAZARO ✓
2	12/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/ITACUA ✓
3	13/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos	CONCEPCIÓN/CONCEPCION ✓
4	14/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos	CONCEPCIÓN/CONCEPCION ✓
5	15/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


MIRTHA BEATRIZ PEREIRA JULLÓN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 71
FECHA: 26-03-2024	FECHA DE REMISION: 22-03-2024

Carlos Paris
Viceministro de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social - 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	11/3/2024	Salida del MDS con destino al Departamento de Concepción, Distrito San Lázaro. Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/SAN LAZARO
2	12/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/ITACUA
3	13/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
4	14/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
5	15/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Matias
Matias López
Técnico
Dpto. Operaciones y Registros
ROAP TN - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ng
Abg. Néida Oviedo
Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros
ROAP TN -

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>Ng</i>	Nº DE ORDEN: 92
FECHA: 26.03.2024	FECHA DE REMISION: 22.03.2024



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la ResoluciónCGR 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	11/3/2024	Salida del MDS con destino al Departamento de Concepción, Distrito San Lázaro. Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/SAN LAZARO
2	12/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/ITACUA
3	13/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
4	14/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
5	15/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ, atención y verificación in situ de reclamos. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 93
FECHA: 26-03-2024	FECHA DE REMISION: 22.03.2024



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES 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	5/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
2	6/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	CORDILLERA/SAN JOSE OBRERO
3	7/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo.	PARAGUARI/COLONIA MARIA ANTONIA
4	8/3/2024	Reuniones de trabajo con presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de Registro Social de Hogares, verificación in situ pos pago, atención y verificación in situ de reclamo. Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


MATIAS IVAN LOPEZ ESPINOSA

Matias López
Técnico
Dpto. Operaciones y Registros
PROAP TN - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Nélida Cvieta
Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros

PROAP TN

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/03/24


Marina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 90

FECHA DE REMISION: 22/03/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	9/2/2024	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
---	----------	---	-------------------------


Marcos Areco
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 jefe del Departamento de Comunicación
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VERIFICADO POR **Yanapaiva**
 Dirección de Control y Seguimiento MDS
 N° DE ORDEN: 6
 FECHA DE REMISION: 27/02/24
 FECHA: 14/03/2024

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	9/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
---	----------	---	-------------------------

[Handwritten signature]
CARLOS ROBERTO GONZALEZ VALLEJOS
Carlos Martínez
Funcionario Comisionado
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Handwritten signature]
JEFE INMEDIATO

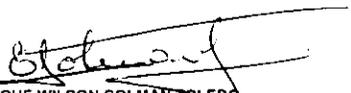
VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]* **Ministerio de Desarrollo Social - MDS**
FECHA: 14/03/2024
Nº DE ORDEN: 8
FECHA DE REMISION: 27/02/24
Mg. Alcides Samudio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

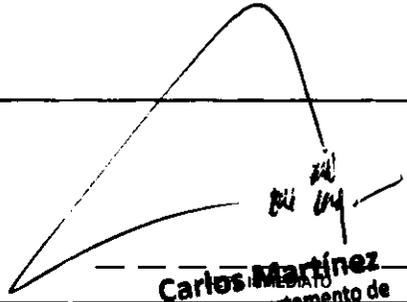
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

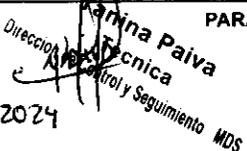
DETALLE:

1	9/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ DISTRITO DE CORONEL OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
---	----------	---	-------------------------


ENRIQUE WILSON COLMÁN TOLEDO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  Karina Paiva Dirección Técnica Control y Seguimiento MDS	N° DE ORDEN: 9
FECHA: 14/03/2024	FECHA DE REMISION: 27/02/24

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	7/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.-	CORDILLERA/JUAN DE MENA
2	8/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA. RETORNO-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

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

[Signature]
Mg. Alcides Samudio
Jefe Inmediato
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

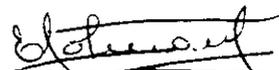
N° DE ORDEN: *50*
FECHA DE REMISION: *26/02/2024*

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

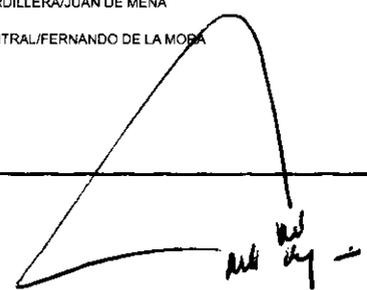
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades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

DETALLE:

1	7/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.	CORDILLERA/JUAN DE MENA
2	8/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA. RETORNO-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ENRIQUE WILSON COLMAN TOLEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo

Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Nilda Cabrera**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA: **06/09/2024**

N° DE ORDEN: **11**

FECHA DE REMISION: **26/02/2024**

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	7/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA -	CORDILLERA/JUAN DE MENA
2	8/2/2024	COORDINAR COBERTURA PROTOCOLAR DE LAS ACTIVIDADES DE LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA. RETORNO-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


PABLO ARIEL HONIG GOMEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
Etc. Silvia Cabrera
Fecha: 08/03/2024
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 12
FECHA DE REMISION: 27/02/2024

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES 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	7/2/2024	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA.-	CORDILLERA/JUAN DE MENA
2	8/2/2024	COBERTURA DE PRENSA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA EN EL DISTRITO JUAN DE MENA. RETORNO.-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Marcos Antonio Paredo Espinoza
MARCOS ANTONIO PAREDO ESPINOZA

Marcos Paredo
FUNGIONARIO COMISIONADO
Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Mg. Alcides Saucedo
JEFE INGENIERO
Mg. Alcides Saucedo
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lio. Ninfá Cabrera**
FECHA: **08/02/2024**
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: **53**
FECHA DE REMISION: **27/02/2024**



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N.º II

Fernando de la Mora, 15 DE MARZO DE 2024

SEÑOR/A: Raúl Antonio Ramírez
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

2307552.08

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

C.I.N.º	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.699.606	Héctor Ramon Cárdenas Molinas	Director Ejecutivo UTGS	5	316 USD	11.537.760	2.307.552
Son Guaraníes: (dos millones trescientos siete mil quinientos cincuenta y dos)						2.307.552

Obs.: Calculo realizado según Table de Viáticos para el exterior del país, Decreto N° 1092, Art. 454 Inc. g.1.2. Cotización de fecha 15/03/2024, correspondiente al 20%

DEPENDENCIA/ DIRECCIÓN GENERAL :	Unidad Técnica de Gabinete Social de la Presidencia de la Republica	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./País:	Aeropuerto Silvio Petrossi/Luque	AL Distrito/Dpto./País: Santiago de Chile, Chile
FECHA DE SALIDA:	18/03/2024	FECHA DE RETORNO: 22/03/2024

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar en el Dialogo sobre Políticas de Desarrollo Inclusivo en la Región: "Fortalecimiento de los Sistemas e protección Social en América Latina y el Caribe" en el marco del Proyecto CEPAL - BMZ/GIZ: "Recuperación Transformadora: Superando las consecuencias de la Pandemia DE COVID - 19 EN América Latina y el Caribe"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Salida de Silvio Petrosi, Luque/ Paraguay, Llegada a Santiago de Chile, Chile	Santiago de Chile, Chile
DIA 2: Inauguración del Evento , encuentro, conversatorio	Santiago de Chile, Chile
DIA 3: Encuentro y Conversatorio	Santiago de Chile, Chile
DIA 4: Participar del dialogo sobre Políticas de Desarrollo Social Inclusivo en la Región	Santiago de Chile, Chile
DIA 5: Retorno a Paraguay	Santiago de Chile, Chile/ Luque, Paraguay

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.307.552
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	2.307.552
Son Guaraníes: dos millones trescientos siete mil quinientos cincuenta y dos	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Héctor Ramón Cárdenas Molinas
Director Ejecutivo
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

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

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 24
Fecha: 21/03/24 Lic. Marcos Escobeiro Técnico Fecha de Remisión: 21/03/24

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DCA-MDS con el fin de obtener favorable de esta Dirección.
Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la parte
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO: 232 - 10	CLASE PROG: 1	PROG.: 1
ACTIV. PROY.: 5		
FECHA: 15-03-24	FIRMA: <i>[Firma]</i>	

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

Director
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Firma]
Director de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social