

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2.023

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.)
1 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	10/7/2023 al 14/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOKHA	2.550.314
2 PARRA LEIVA, CELSO GERONIMO	2503690	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZÚ	31/7/2023 al 5/8/2023	TRABAJO DE MUDANZA, DESMANTELAMIENTO PREPARACIÓN PARA REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA SEDE REGIONAL EN CORONEL OVIEDO	2.157.958
3 CACERES ARCE, HIPOLITO	516317	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZÚ	31/7/2023 al 5/8/2023	TRABAJO DE MUDANZA, DESMANTELAMIENTO PREPARACIÓN PARA REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA SEDE REGIONAL EN CORONEL OVIEDO	2.157.958
4 BAREIRO CABRAL, GREGORIO	3566570	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZÚ	31/7/2023 al 5/8/2023	TRABAJO DE MUDANZA, DESMANTELAMIENTO PREPARACIÓN PARA REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA SEDE REGIONAL EN CORONEL OVIEDO	2.157.958
5 MARTINEZ BRITZ, MARIO JAVIER	6027353	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZÚ	31/7/2023 al 5/8/2023	TRABAJO DE MUDANZA, DESMANTELAMIENTO PREPARACIÓN PARA REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA SEDE REGIONAL EN CORONEL OVIEDO CONEXIONES DE REDES.	2.157.958
6 AMARILLA BENITEZ, ANGEL FABIAN	2488786	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZÚ	31/7/2023 al 5/8/2023	TRABAJO DE MUDANZA, DESMANTELAMIENTO PREPARACIÓN PARA REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA SEDE REGIONAL EN CORONEL OVIEDO CONEXIONES DE REDES.	2.157.958
7 MALMORI, JORGE RAMON	3369435	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZÚ	31/7/2023 al 5/8/2023	TRABAJO DE MUDANZA, DESMANTELAMIENTO PREPARACIÓN PARA REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS PARA SEDE REGIONAL EN CORONEL OVIEDO	2.157.958
8 BARBOZA MOREL, RENIRA ROSIMAR	2633194	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15/6/2023 al 16/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO.	588.534
9 GONZALEZ LOPEZ, VICTOR ROLANDO	5050124	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15/6/2023 al 16/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO.	588.534
10 MOUELLE RAMOS, BRENDA JHANET	5158722	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15/6/2023 al 16/6/2023	COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO.	588.534
11 BARRERA COGLIOLO, LILIAM CUSTODIA CONCEPCION	1508217	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15/6/2023 al 16/6/2023	COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO.	588.534
Total de viáticos del mes: diecisiete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho						17.852.198
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 trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOKA	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
2	11/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOKA	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
3	12/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOKA	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	13/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOKA	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
5	14/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOKA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Amado

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Liliana

FECHA:

*Liliana González
28.07.2023
DOPP-DOS*

N° DE ORDEN: 792

FECHA DE REMISION: 28.07.2023



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de julio de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2503690	CELSE GERONIMO, PARRA LEIVA	TECNICO/A DE MANTENIMIENTO	6	392.356	1.961.780	2.157.958

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023

FECHA DE RETORNO: 05 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	31/7/2023 Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.961.780 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.157.958 Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	1/8/2023 Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
3	2/8/2023 Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
4	3/8/2023 Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
5	4/8/2023 Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
6	5/8/2023 Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CELSE GERONIMO, PARRA LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mgtr. Jose Caballero
Fecha: 01/08/2023
Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1039
Fecha de Remision: 01/08/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232				
CLASE PROG:	1	PROG.:	1		
ACTIV./PROY.:	1				
FECHA:	31.07.23		FIRMA:	Luis Javier Ruiz Diaz	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de julio de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 516317, HIPOLITO, CACERES ARCE, TECNICO/A DE MANTENIMIENTO, 6, 392.356, 1.961.780, 2.157.958

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023

FECHA DE RETORNO: 05 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 31/7/2023 to 5/8/2023 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 1.961.780.

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signatures and stamps for approval, including 'HIPOLITO, CACERES ARCE' and 'JEFE INMEDIATO'.

VERIFICADO POR: Mgtr. José Caballero Técnico
FECHA: 01/08/2023
Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1042
FECHA DE REMISION: 01/08/2023

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

Lic. Jorge Espínola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Formulario for budget availability: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, Disponibilidad Presupuestaria, RUBRO: 232, CLASE PROG: 1, FECHA: 31-07-23.

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Javier Martinez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de julio de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3566570, GREGORIO, BAREIRO CABRAL, ENCARGADO/A DE LIMPIEZA, 6, 392.356, 1.961.780, 2.157.958

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023

FECHA DE RETORNO: 05 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, Location. Rows 1-6: 31/7/2023, 1/8/2023, 2/8/2023, 3/8/2023, 4/8/2023, 5/8/2023. Locations: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIÁTICO: 1.961.780, VIÁTICO DE RETORNO: 196.178, IMPORTE TOTAL: 2.157.958. Note: Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Gregorio Bareiro Cabral

GREGORIO, BAREIRO CABRAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1040

FECHA: 01/08/2023

FECHA DE REMISION: 01/08/2023

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Signature of C.P. Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

Formulario de Presupuesto: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, Disponibilidad Presupuestaria, RUBRO: 232, CLASE PROG: 1, ACTIV./PROY.: 1, FECHA: 31.07.23, FIRMA: Javier Martinez

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

Javier Martinez
Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de julio de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 6027353, MARIO JAVIER, MARTINEZ BRITZ, TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES, 6, 392.356, 1.961.780, 2.157.958

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023

FECHA DE RETORNO: 05 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Description, Location. Rows 1-6 detailing activities from 31/7/2023 to 5/8/2023 at Coronel Oviedo / Caaguazú.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIÁTICO: 1.961.780, VIÁTICO DE RETORNO: 196.178, IMPORTE TOTAL: 2.157.958. Includes text: Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIO JAVIER, MARTINEZ BRITZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

01/08/2023

Agil José Caballero
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN:

1044

FECHA DE REMISION:

01/08/2023

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Formulario de disponibilidad presupuestaria. Includes fields for RUBRO (232), CLASE PROG (1), ACTIV/PROY (1), and FECHA (31-07-23). Includes logos of the Ministry of Social Development and the Government of Paraguay.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.F. Luis Ruiz Diaz

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de julio de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2488786	ANGEL FABIAN, AMARILLA BENITEZ	JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE REDES Y SERVIDORES	6	392.356	1.961.780	2.157.958

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023

FECHA DE RETORNO: 05 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	31/7/2023	Trabajo de desmontaje de la infraestructuras de redes existente en la sede de Coronel Oviedo , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para la nueva sede regional en Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	1/8/2023	Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	2/8/2023	Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	3/8/2023	Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	4/8/2023	Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
6	5/8/2023	Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo conexiones de redes. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.961.780
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.157.958

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGEL FABIAN, AMARILLA BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Fernández Peralta
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Director General
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1043

FECHA: 01/08/2023

FECHA DE REMISION: 01/08/2023

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	31-07-23	FIRMA:

Javier Martinez
Dpto. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de julio de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3369435, JORGE RAMON, MALMORI, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 6, 392.356, 1.961.780, 2.157.958

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023

FECHA DE RETORNO: 05 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo de mudanza , desmantelamiento preparación para reacondicionamiento de las oficinas para sede regional en Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. Table with columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes rows for dates from 31/7/2023 to 5/8/2023 and a summary of expenses.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Jorge Ramon Malmori, Funcionario/a Comisionado/a

Signature of Luis Ruiz Diaz, Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dpto. de Servicios Generales - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1036

FECHA:

FECHA DE REMISION: 01/08/2023

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

Signature of José Caballero, Departamento de Control de Pagos

Signature of Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas

Signature of Jorge Espinoia, Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Stamp: Ministerio de DESARROLLO SOCIAL, GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, Disponibilidad Presupuestaria, RUBRO: 222, CLASE PROG: 1, ACTIV./PROY.: 1, FECHA: 31-07-23, FIRMA: Javier Martínez

Signature of Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). PECNOTE.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	16/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Sra. Rocimar Barboza
MDS
Función: Ceremonial & Protocolo

ROCI MAR BARBOZA MOREL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Lic. Juan Ramón Brites Salinas
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Yanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1046

FECHA: 02/08/2023

FECHA DE REMISION: 02/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). PECNOTE.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	16/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Sra. de Rivero Barboza

Dpto. de Control & Protocolo
JEFE DE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR  Dirección de Control y Seguimiento MDS	N° DE ORDEN: 1047 FECHA DE REMISION: 02/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/6/2023	COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). PECHOTE	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	16/6/2023	COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Brenda Moudele

BRENDA JHANET MOUDELLE RAMOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Lilia Quiñonez
Jefa del Departamento de Comisiones/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Yanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 02/08/2023

N° DE ORDEN: 1048

FECHA DE REMISION: 02/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/6/2023	COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). PECNOTE	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	16/6/2023	COBERTURA DE PRENSA DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENONDERA DE TECNOLOGÍA DE AHORRO DE TIEMPO, EN EL MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LA MUJER (EEM). RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
LILIAM CUSTODIA CONCEPCION BARRERA COGLIOLO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Lilian Quiñónez
Jefa del Depto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Yanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1049

FECHA:

02/08/2023

FECHA DE REMISION: 02/08/2023