



DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTENACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2021
Cumplimiento de Ley Nro 5.189/Artículo 3/ Inciso e

2

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	DAISY RIVAROLA	3.795.888	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	7 AL 12/02/21	PRESENTACION Y ELABORACION DE POA E INVENTARIO DE DOC. INSTITUCIONALES	2.909.730
2	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	7 AL 12/02/21	PRESENTACION Y ELABORACION DE POA E INVENTARIO DE DOC. INSTITUCIONALES	2.909.730
3	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 15/01/21	TRABAJO DE COORDINACION INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA/TENONDERA/TEKOHA/CERCA/MAG PARA EL 2021	1.518.120
4	CARLOS PÁREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 15/01/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.518.120
5	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 15/01/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.518.120
6	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18 AL 21/01/21	ACTIVIDADES OFICIALES DEL MDS	1.180.760
7	CARLOS PÁREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18 AL 21/01/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.180.760
8	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18 AL 21/01/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.180.760
9	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 29/01/21	ACTIVIDADES OFICIALES DEL MDS	1.728.970
10	CARLOS PÁREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 29/01/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.728.970
11	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 29/01/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.728.970
12	JOSE DELVALLE	3.761.854	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	7 AL 10/02/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	1.813.310
13	MA. CAROLINA SANABRIA	1.307.808	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/2/2021	EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO MI HUERTA	168.680
14	SARA RECALDE	3.489.795	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD CAJERO MOVIL	2.361.520
15	JESSICA ORTIZ	5.234.285	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD CAJERO MOVIL	2.361.520
16	MA.CRISTINA DAVALOS	752.843	NACIONAL	CENTRAL GUAIRA	22 AL 26/02/21	ACOMPÑAMIENTO A PAGOS Y VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS	1.855.480
17	OSCAR CENTURION	1.680.066	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION/PTE HAYES	21 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA	2.024.160
18	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION/PTE HAYES	21 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA	2.024.160
19	MAXIMA PALACIO	3.405.503	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA/ CAAZAPA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE ELABORACION DEL POA	1.686.800
20	LETICIA CACERES	3.845.641	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA/ CAAZAPA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE ELABORACION DEL POA	1.686.800
21	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/2/2021	PARTICIPAR DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE TECNOLOGIA DE AHORRO DE TIEMPO EN EL MARCO DEL PROY. DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	168.680
22	LORENZA BENITEZ	1.568.258	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/2/2021	PARTICIPAR DE LA CEREMONIA DE ENTREGA DE TECNOLOGIA DE AHORRO DE TIEMPO EN EL MARCO DEL PROY. DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	168.680
23	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9 AL 12/02/21	TRABAJO DE COORDINACION INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA/TENONDERA PARA EL 2021	1.180.760
24	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/21	ACTIVIDADES OFICIALES DEL MDS	843.400
25	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A CURUGUATY/CANINDEYU	18 AL 22/01/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.855.480
26	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	25 AL 29/01/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	2.361.520
27	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	25 AL 29/01/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	2.361.520
28	ANIBAL DOMIGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	29/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680

29	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	29/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
30	ANIBAL DOMIGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	18 AL 22/01/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.855.480
31	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	13/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
32	ANIBAL DOMIGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
33	DARIO OJEDA	1.065.031	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	08 AL 12/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.855.480
34	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	08 AL 12/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	2.361.520
35	ANIBAL DOMIGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	3/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
36	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	3/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
37	VALERIA DIAZ	1.438.783	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 17/02/21	ACOMPANAR ENTREGA DE ALIMENTOS	843.400
38	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	1 AL 5/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.686.800
39	ARISTIDES ARAUJO	562.217	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	1 AL 5/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.855.480
40	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 5/02/21	VISITA Y VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES	843.400
41	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	19 AL 21/01/21	REUNION CON INTENDENTE EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE LA POBREZA	843.400
42	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25 AL 26/01/21	REUNION CON INTENDENTE EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE LA POBREZA	506.040
43	CARLOS LOPEZ	4.657.840	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/2/2021	ACOMPANAR, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS	168.680
44	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 09/02/21	REUNION CON AUTORIDADES DEL DPTO	506.040
45	HUGO BRITOS	4.191.204	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 09/02/21	REUNION CON AUTORIDADES DEL DPTO	506.040
46	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 12/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
47	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 12/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
48	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 12/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
49	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 12/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
50	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 5/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
51	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 5/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
52	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 5/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
53	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 5/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400

(15) Total 65.616.520

(16) Total de viáticos del mes: Sesenta y cinco millones, seiscientos dieciséis mil quinientos veinte

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 clic debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de febrero de 2021

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.

GLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR VIAJE/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TQTAL GS
3796888	DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos noventa mil setecientos treinta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: 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", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 07 de febrero de 2021
FECHA DE RETORNO: 12 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION Y ELABORACION DE POA E INVENTARIO DE DOCUMENTACIONES INSTITUCIONALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	7/2/2021	Traslado al departamento de Itapúa. Pernocte en Dpto. de Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 2.741.050 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.909.730 Son Guaranies: dos millones novecientos noventa mil setecientos treinta
2	8/2/2021	Realizar jornada de presentación y elaboración de POA Departamental y Distrital 2021 con personal de campo del Departamento de Alto Paraná. Pernocte en Dpto. de Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
3	9/2/2021	Capacitación sobre el cide operativo del Programa Tekopora a la nueva Coordinador Departamental. Reunión con Referentes municipales de distritos donde no se cuenta con funcionarios. Pernocte en Dpto. de Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
4	10/2/2021	Jornada de trabajo de inventario y control de documentaciones institucionales a ser entregadas. Pernocte en Dpto. de Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
5	11/2/2021	Jornada de trabajo de inventario y control de documentaciones institucionales a ser entregadas. Pernocte en Dpto. de Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
6	12/2/2021	Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ
 FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Lic. Antoliano Bohane Cuenca
 Director de Tekopora
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 21
 FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 24-02-21

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

NÚMERO: 752
 A la Dirección de Finanzas por los efectos: CL: PROG.: ACT.V./PROY.: FECHA: 18-02-21 FIRMA: *[Signature]*

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de febrero de 2021

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 G\$	MONTO TOTAL G\$
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : 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", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 07 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION Y ELABORACION DE POA E INVENTARIO DE DOCUMENTACIONES INSTITUCIONALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	7/2/2021	Traslado al departamento de Itapúa. Pernocte en Dpto. de Alto Parana	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
2	8/2/2021	Realizar jornada de presentación y elaboración de POA Departamental y Distrital 2021 con personal de campo del Departamento de Alto Parana. Pernocte en Dpto. de Alto Parana	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	9/2/2021	Capacitación sobre el ciclo operativo del Programa Tekopora a la nueva Coordinador Departamental. Reunión con Referentes municipales de distritos donde no se cuenta con funcionarios. Pernocte en Dpto. de Alto Parana.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
4	10/2/2021	Jornada de trabajo de inventario y control de documentaciones institucionales a ser entregadas. Pernocte en Dpto. de Alto Parana.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
5	11/2/2021	Jornada de trabajo de inventario y control de documentaciones institucionales a ser entregadas. Pernocte en Dpto. de Alto Parana.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
6	12/2/2021	Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.741.050
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.909.730
Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS CASTELLANO AGUERO
Funcionaria Comisionada

Lic. Daisy Davarola
Jefa de Sección de Acompañamiento
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 22

FECHA:

Javier Martínez

FECHA DE REMISION: 24-02-21

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



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

NO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232

A la Dirección Ejecutiva para sus efectos

CLASE PROG.: 1

PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 18.02.21

FIRMA:

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas

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 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

DETALLE:

1	11/1/2021	TRABAJOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOHIA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12.1/2021	TRABAJOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOHIA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	13/1/2021	TRABAJOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOHIA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	14.1/2021	TRABAJOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOHIA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	15.1/2021	TRABAJOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOHIA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Francisco Escobeiro

N° DE ORDEN: 24

FECHA:

24/01/21
Técico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 24/02/21

[Signature]
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

0000002



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	11/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TI:NONDERA, TEKOKA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TI:NONDERA, TEKOKA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	13/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TI:NONDERA, TEKOKA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	14/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TI:NONDERA, TEKOKA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	15/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TI:NONDERA, TEKOKA Y CERCA/MAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CARLOS AMAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Peña Cardozo
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Marcos Escobeiro

FECHA: 24/01/21

Nº DE ORDEN: 25

FECHA DE REMISION: 24/01/21

TECNICO
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	11/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDEIRA, TEKOKA Y CERCAMAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDEIRA, TEKOKA Y CERCAMAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	13/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDEIRA, TEKOKA Y CERCAMAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	14/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDEIRA, TEKOKA Y CERCAMAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	15/1/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO A LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL MDS CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDEIRA, TEKOKA Y CERCAMAG PARA EL AÑO 2021.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Técnico
DCEP-DCS

N° DE ORDEN: 26

FECHA:

24/02/21

FECHA DE REMISION: 24/02/21

Abg. Mario Alberto Varela Catzoza
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

0600013



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	18/11/2021	RECORRIDO EN TERRITORIOS SOCIALES (SAN MIGUEL, SAN ANTONIO, SAN JOSE)	SIMON BOLIVAR/CAAGUAZÚ
2	18/11/2021	RECORRIDO EN TERRITORIOS SOCIALES (FAMILIA UNIDA, 8 DE DICIEMBRE)	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	20/11/2021	ACOMPANAMIENTO AL DIA DE GOBIERNO REALIZADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, ENTREGA E INAUGURACION DE OBRAS DEL ESTADO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	21/11/2021	ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Mario Augusto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO AUGUSTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO COMISIONADO

Mario Augusto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: *24/01/21*
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: *27*
FECHA DE REMISION: *24/01/21*

0000019



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	18/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, RECORRIDO POR TERRITORIOS SOCIALES.	SIMON BOLIVAR/CAAGUAZU
2	19/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, RECORRIDO POR TERRITORIOS SOCIALES.	CAAGUAZU/CAAGUAZU
3	20/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, ACOMPANAMIENTO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN DIA DE GOBIERNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU
4	21/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU

CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Vazela Caldoza
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPE-DCS

N° DE ORDEN: 28

FECHA DE REMISION: 24/02/21

0000024



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	18/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, RECORRIDO POR TERRITORIOS SOCIALES.	SIMON BOLIVAR/CAAGUAZÚ
2	19/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, RECORRIDO POR TERRITORIOS SOCIALES.	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	20/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, ACOMPAÑAMIENTO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN DIA DE GOBIERNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	21/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU, RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Roberto Varela Cardozo
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Mario Escobeiro
Mario Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 29

FECHA:

24/01/21

FECHA DE REMISION: *24/01/21*

0000030



**ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

DETALLE:

1	25/12/21	TRASLADO AL DISTRITO DE CNLL. OVIEDO, PARA ACTIVIDADES OFICIALES COMO MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	26/12/21	ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL MFRCAAGUAZÚ, ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL PROGRAMA TI. KOPORA, PROYECTO GERCA EN CONJUNTO CON FI, MAG.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	27/12/21	ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL MFRCAAGUAZÚ, ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL PROGRAMA TI. NONDERA, TEKOHA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	28/12/21	TRASLADO AL DISTRITO DE ENCARNACION, PARA ACTIVIDADES OFICIALES COMO MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION.	ENCARNACION/ITAPÚA
5	29/12/21	VISITA Y ENTREGA DE VIVERES A FAMILIAS DE CONFEDERACIONES COMUNITARIAS POR EL DPTO. DE ITAPÚA (COLIBORES, SAN FRANCISCO, COMISION DE APOYO AL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO CIRRIITO, FUNDACION DIVINO NIÑO JESUS, LA PARRA PARA ITA	ENCARNACION/ITAPÚA

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social
MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIÓNARIA COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/02/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 30

FECHA DE REMISION: 24/02/21

0000036



VIAJE SOCIAL ES UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU SERVIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION SOCIAL GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

DETALLE:

1	25/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DISTRITO DE CHIFFI, OVIEDO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	26/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES DESARROLLADOS EN LA OFICINA REGIONAL MI CAAGUAZU, ACOMPANAMIENTO DE TARIAS DEL PROG. TEKOPORA, PROYECTO CERCA EN CONJUNTO CON EL MAG	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	27/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES DESARROLLADOS EN LA OFICINA REGIONAL MI CAAGUAZU, ACOMPANAMIENTO DE TARIAS DEL PROG. TENONDIRA, TEKOHIA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	28/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DISTRITO DE ENCARNACION	ENCARNACION/ITAPÚA
5	29/1/2021	ACOMPANAMIENTO - CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN ACTIVIDADES OFICIALES, VISITA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE ENCARNACION	ENCARNACION/ITAPÚA

Ag. Danilo A. De la Cruz
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Carlos Amal Paredes
CARLOS AMAL PAREDES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>Marcos Escobeiro</i> Marcos Escobeiro Técnico BCPR-DCS	Nº DE ORDEN: 31 FECHA DE REMISION: 24/02/21
---	--



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

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	25/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION EN EL DISTRITO DE CHELL OVIEDO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	26/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL A LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZU PARA REALIZAR TRABAJOS CON EL PROG. TIKOPORA, CERCA EN CONJUNTO CON EL MAG	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	27/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL A LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZU PARA REALIZAR TRABAJOS CON EL PROG. TIKONDERA, TI KOHA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	28/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION EN EL DISTRITO DE ENCARNACION	ENCARNACION/ITAPÚA
5	29/1/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION, VISITA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE ENCARNACION	ENCARNACION/ITAPÚA

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. *Marcos Escobedo* Varela Cardozo
M. DIRECTOR

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 32

FECHA: 24/02/21

Marcos Escobedo
M. TÉCNICO

FECHA DE REMISION: 24/02/21

DCPP-DCS

0000047



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de febrero de 2021

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
3761854	JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	4	548.210	1.644.630	1.813.310

Son Guaraníes: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 07 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 10 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificaciones In-situ en los Distritos de Ciudad del Este y Presidente Franco.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/2/2021	Salida a la ciudad de Fernando de la Mora, sede del Estado, Departamento de Alto Paraná, Paraguay	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANÁ
2	8/2/2021	Realizar verificaciones in-situ en el Distrito de Ciudad del Este, respecto a la información por la Dirección del Programa Tekoporá a través de Memorandum N° 00110/2021, sobre supuestas irregularidades en el marco de su implementación de Proyecto "M Huella" Paraguay	CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANÁ
3	9/2/2021	Realizar verificaciones in-situ en el Distrito de Presidente Franco, atento a lo informado por la Dirección del Programa Tekoporá a través de Memorandum N° 00110/2021, sobre supuestas irregularidades en el marco de su implementación de Proyecto "M Huella" Paraguay	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	10/2/2021	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, sede del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.644.630
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.813.310

Son Guaraníes: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

José Delvalle
JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA
Abogado Dictaminante
Funcionario/a COMISIONADO/A
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Abg. Jorge Ramírez Alonzo
Abg. Jorge Ramírez Alonzo
Mat. C. S. J. - 19.391
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 23

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-02-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con fines de acceder favorable de esta Dirección.

		Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	Financiamiento para sus efectos	
CLASE PRG:	9	PRG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	18.02.21	FIRMA:

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

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

Martín B. Ibañez
Martín B. Ibañez
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de febrero de 2021

SEÑORIA: 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
1307808	MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPAGITACION	1	337.360	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : 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: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 12 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO MI HUERTA CON PRESENCIA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, REPRESENTANTES DE ITAIPU, UNOPS-DISTRITALES Y TECNICOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	12/2/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA AL DPTO DE CAAGUAZU PARA EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO MI HUERTA CON PRESENCIA DE LA MAXIMA AUTORIDAD, REPRESENTANTES DE ITAIPU, UNOPS-DISTRITALES Y TECNICOS POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Econ. Ricardo Fari
Jefe Inmediato
Director General

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 48

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-02-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

RUSPO: 232
CLASE PROJ: 2
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 25-02-21 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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: 3489795, SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO, TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS, 5, 548.210, 2.192.840, 2.361.520

Son Garantías: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE (DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL) A(DISTRITO/DPTO/PAIS: (ENCARNACION / ITAPUA, "PIRAPO / ITAPUA", "SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPUA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021 FECHA DE RETORNO: 28 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL

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

Summary table with 5 rows of activities and a final liquidation box. Activities include: 1. 22/2/2021 Partida en la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa... 2. 23/2/2021 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago... 3. 24/2/2021 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago... 4. 25/2/2021 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago... 5. 26/2/2021 Inicio de Jornada: retorno a la ciudad de Fernando de la Mora... Liquidation box: IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.361.520. FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE: /

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Sara Rebeca Recalde Acevedo, Funcionaria Encargada/Dpto. de Pagos Programa Tekopora

Signature of Sr. Victor Garcia, JEFE INMEDIATO Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature] N° DE ORDEN: 49 FECHA: [Signature] FECHA DE REMISION: 25-02-21

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

Signature of Técnico DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola, Director Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos. N° viaje: 1290 - N° detalle: 2716. FECHA: 24-02-21 FIRMA: [Signature]

Signature of Luis Javier Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

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
5234285	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: 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: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA", "SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	22/2/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, posterior Pernocte en el dpto. de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPÚA
2	23/2/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Trinidad y Nueva Alborada, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPÚA
3	24/2/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Itapúa Poly y Pirapó, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	PIRAPO / ITAPÚA
4	25/2/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de San Rafael del Paraná, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA
5	26/2/2021	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fndo de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ
Funcionaria Común de Trabajo
Ministerio de Desarrollo Social

Etc. Apolinario Cohene Cuencá
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 51

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25.02.21

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

Javier Martinez
Técnico
DOPP-DCS

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

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

232

2

1

1

N° viaje: 1290 - N° detalle: 2720

FECHA: 24 02 21 FIRMA:

Javier Martinez
Técnico
DOPP-DCS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

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.
752843	MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/OPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021
 FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A PAGOS Y VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / OPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA Y POSTERIOR TRASLADO AL OPTO DE PARAGUARI PARA ACOMPAÑAMIENTO A PAGOS Y VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS	PASO YOBAI / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2 23/2/2021 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A PAGOS, VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS	VILLARRICA / GUAIRÁ	
3 24/2/2021 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A PAGOS, VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
4 25/2/2021 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A PAGOS, VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
5 26/2/2021 RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE: -

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maria Cristina Dávalos
 MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO
 FUNCIONARIO/A de Inclusion y Registros
 Programa Tekopora - MDS

Lic. Rossario Duarte, Jefa
 Lic. Rossario Duarte, Jefa
 Dpto. de Inclusion y Registros
 Programa Tekopora - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 52
 FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 25-02-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS en su caso, para su parecer favorable de esta Dirección.

[Signature]
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 DCCP-DCS

Lic. Jorge Espinola
 Director
 DCCP-DCS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 C.F. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
 CLASIFICACION: 2
 ACTIVIDAD: 1
 FECHA: 24.02.21 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION 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: Oscar Raul Centurion Ortiz, Tecnico/a de Pagos, 6 days, 421.700 and 337.360 per day, 1.855.480 and 337.360 total, 2.024.160 total.

Son Guaranies: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: 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", "POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021. FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA LOCALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

Summary table with columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for days 1-6 and a summary box with total amounts and 'Son Guaranies: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta'.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Oscar Raul Centurion Ortiz, Funcionario de Control

Jefe de Oficina Sr. Victor Garcia, Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 53

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-02-21

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

Lic. Jorge Espinola, Director

Direccion de Control y Seguimiento y Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

G.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro

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

A la Direccion Financiera para sus efectos

232

2

1

FECHA: 21-02-21 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION 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: 2317933, RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ, TECNICO/A DE RENDICIONES, 6, 421.700 / 337.360, 1.855.480, 2.024.160

Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: 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", "POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021. FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for dates 21/2/2021 to 26/2/2021 and a summary of expenses.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Rigoberto Ramon Dunjo, Técnico Dpto. de Pagos

Signature of Sr. Victor Garcia, Jefe Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 54

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-02-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: para su aprobación favorable de esta Dirección.

Handwritten signature and stamp of Rigoberto Dunjo

Stamp of Lic. Jorge Espinola, Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Signature of C/P Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas

Handwritten numbers 232, 7, 1 and date FEB 24 02 21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

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.

CLN°	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	5	421.700 / 337.360	1.518.120 /	1.686.800 /

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/BAIS: ("VILLARRICA / GUAIRA", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE ELABORACION Y PRESENTACION DE POA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 TRASLADO AL DPTO DE PARAGUARI REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO PARAGUARI PERNOCTE EN VILLARRICA-DPTO DE GUAIRA	VILLARRICA / GUAIRA /	IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.686.800 Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos / FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 23/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO GUAIRA PERNOCTE EN SAN JUAN NEPOMUCENO-DPTO DE CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	
3 24/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CAAZAPA PERNOCTE EN SAN JUAN NEPOMUCENO DPTO DE CAAZAPA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	
4 25/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CORDILLERA PERNOCTE EN ARROYOS Y ESTEROS EL DPTO DE CORDILLERA	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	
5 26/2/2021 JORNADA DE TRABAJO CON COORDINADOR DEPARTAMENTAL PNEVER RECORRIDO IN TERNO RETORNO A FERNANDO DE LA MORA-DPTO. CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Lic. Máxima Graciela Palacio López
MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ
TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO
TEKOPORA - MDS
FUNCIONARIA COMISIONADORA

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Mareos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 46

FECHA: 25/02/21

FECHA DE REMISION: 25/02/2021

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

[Signature]
C.P. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

232
ACQUI...
N° viaticos: 1789 - N° detalle: 2716
FECHA: 25 02 21 FIRMA: *[Signature]*

C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
10 de 24 - Dirección de Control



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

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.

G.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3845641	LETICIA ANTONIA, CACERES JARA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	421.700 ✓ 337.360 ✓	1.518.120 ✓	1.686.800 ✓

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRA", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE ELABORACION Y PRESENTACION DE POA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/2/2021	TRASLADO AL DPTO DE PARAGUARI- REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO PARAGUARI. PERNOCHE EN VILLARRICA-DPTO. DE GUAIRA	VILLARRICA / GUAIRA
2	23/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2020 CON PERSONAL DE CAMPO GUAIRA. PERNOCHE EN SAN JUAN NEPOMUCENO-DPTO. DE CAAZAPÁ	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	24/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2020 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CAAZAPÁ. PERNOCHE EN SAN JUAN NEPOMUCENO-DPTO. DE CAAZAPÁ	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
4	25/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CORDILLERA. PERNOCHE EN ARROYOS Y ESTEROS EL DPTO DE CORDILLERA	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
5	26/2/2021	JORNADA DE TRABAJO CON COORDINADOR DEPARTAMENTAL PNEVER RECORRIDO INTERNO. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA-DPTO. CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.518.120
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.686.800
Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos ✓	

FORMA DE PAGD

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
MDS
LETICIA ANTONIA CACERES JARA
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 47

FECHA DE REMISION: 25/02/2021

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

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

238

C.I. 2

AD 1

N° viaje: 1289 - N° detalle: 2717

FECHA: 25/02/21 FIRMA:

Mari E. Herrera
Instituto Paraguayo de Estadística



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEINSTRUMENTO 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
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEINSTRUMENTO DE POLITICAS SOCIALES	1	337.360	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: NO TIENE /NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación de la ceremonia de entrega de Tecnología de Ahorro de Tiempo en el Marco del Proyecto de Empoderamiento económico de la Mujer, en la que participará la Máxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/2/2021 Participación de la ceremonia de entrega de Tecnología de Ahorro de Tiempo en el Marco del Proyecto de Empoderamiento económico de la Mujer, en la que participará la Máxima Autoridad, por la mañana y por la Tarde, Participación de la Reunión del Equipo de Trabajo Indígena del proyecto PROEZA.	CARAYAO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 168.680 Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO	
BANCO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 CAYO ROBERTO CACERES SILVA
 VICEMINISTRO DE POLÍTICAS SOCIALES
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]
 Mario Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

26/02/2021

N° DE ORDEN:

69

FECHA DE REMISION:

26/02/2021

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

[Signature]
 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

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 24-02-21 PARA:

[Signature]
 C.P. Martí B. Barra
 Director de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de febrero de 2021

SEÑORA: 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
1568258	LORENZA, BENITEZ VARGAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE POLITICAS TRANSVERSALES	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación de la ceremonia de entrega de Tecnología de Ahorro de Tiempo en el Marco del Proyecto de Empoderamiento económico de la Mujer, en la que participará la Máxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	11/2/2021	Participación de la ceremonia de entrega de Tecnología de Ahorro de Tiempo en el Marco del Proyecto de Empoderamiento económico de la Mujer, en la que participará la Máxima Autoridad, por la mañana y por la Tarde, Participación de la Reunión del Equipo de Trabajo Indígena del proyecto PROEZA.	CARAYAO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Mg. Lorenza Benitez

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jefe del Dpto. de Políticas Transversales
LORENZA, BENITEZ VARGAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva

Jefe Inmediato
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

Dr. Fernando Insrán
PARA EL Dpto. de LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Técnico
DCS - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 70

FECHA:

26/02/2021

FECHA DE REMISION:

26/02/2021

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

Lic. Jorge Espinoia

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 24-02-21 FIRMA:



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	9/2/2021	TRABAJOS INSTITUCIONALES CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	10/2/2021	TRABAJOS INSTITUCIONALES CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZÚ.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	11/2/2021	TRABAJOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZÚ, PARTICIPACION DE ACTO DE ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES LIDERES PARTICIPANTES DEL PROYECTO EMPONIRAMIENTO ECONOMICO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	12/2/2021	TRABAJOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZÚ.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCCIONARIO COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo

Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 72

FECHA:

FECHA DE REMISION: 26-02-21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	12/2021	ACOMPANAMIENTO A LOS PROGRAMAS TEKOHIA Y TEKOPORA EN EL DISTRITO DE CNFL. OVIEDO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/2021	REUNION EN LA OFICINA REGIONAL CON LOS DIRECTORES DE TEKOHIA Y TEKOPORA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	15/2021	REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE: ITAI'U, MSP Y BS. MDS CON REPRESENTANTES DE TERRITORIOS SOCIALES	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNSIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 73

FECHA:

FECHA DE REMISION: 26-02-21

Javier Martinez
Técnico
DOPP-DCS

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de enero de 2021

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
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YASY KANY / CANINDEYU", "NO INFORMADO / CANINDEYU", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU", "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU", "CURUGUATY / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 18 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU
2	19/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CURUGUATY / CANINDEYU
3	20/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YASY KANY / CANINDEYU
4	21/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	NO INFORMADO / CANINDEYU
5	22/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU

IMPORTE DE VIATICO:	1.686.800
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Oscar González Costa
Coordinador
Programa de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 02

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29.01.2021

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de enero de 2021

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
5391524	ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ	TECNICO/A	1	421.700	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARAGUATAY / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 29 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 29 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/1/2021	entrega de viveres a organizaciones en el marco de la ley de la cita popular, en el distrito de tobari y caraguatay	CARAGUATAY / CORDILLERA
---	-----------	---	-------------------------

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Anibal Milcades
ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 15

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-01-21

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

[Signature]
Lic. Oscar Daniel Acosta
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Lic. Jorge Espinola
Director
Derección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Signature]
Lic. Oscar Daniel Acosta
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Lic. Jorge Espinola
Director
Derección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
1
2
29-01-21

[Signature]
Mari B. Ibarra
Intendente Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de enero de 2021 /

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
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1	421.700	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CARAGUATAY / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 29 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 29 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveros a organizaciones transitorios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/1/2021	entrega de viveros a organizaciones en el marco de la ley de la olla popular, en el distrito de tobatí y caraguatay	CARAGUATAY / CORDILLERA
---	-----------	---	-------------------------

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Dr. César Guerrero
Viceministro de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
FECHA:

N° DE ORDEN: 16

FECHA DE REMISION: 29-01-21

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

[Signature]
Técnico
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos
232
21
2
29-01-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de enero de 2021

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
5391524	ANIBAL MILCIADES DOMINGUEZ BENITEZ	TECNICO/A	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ["NO INFORMADO / CANINDEYU"; "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU"; "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU"; "CURUGUATY / CANINDEYU"; "YASY KANY / CANINDEYU"]

FECHA DE SALIDA: 18 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	IMPORTE DE VIATICO	LIQUIDACION FINAL
1	18/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU	1.686.800	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2	19/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CURUGUATY / CANINDEYU	168.680	
3	20/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YASY KANY / CANINDEYU		
4	21/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	NO INFORMADO / CANINDEYU		
5	22/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU		

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Anibal Milcades Dominguez Benitez
ANIBAL MILCIADES DOMINGUEZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 04

FECHA DE REMISION: 29-01-21

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

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

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

29.01.21

[Signature]
C. P. Matli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de enero de 2021

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
5031998	EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO	TECNICO/A	1	295.190	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YBYCUI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 13 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS DEPARTAMENTO DE PARAGUARI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	13/1/2021	YBYCUI / PARAGUARI
---	-----------	--------------------

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 07

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-01-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para ser favorable de esta Direccion.

[Signature]
C.P. Martinez
DCCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
1
2
29-01-21

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de enero de 2021

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
5391524	ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ	TECNICO/A	1	421.700	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VALENZUELA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 14 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 14 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE:

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DISTRITO / DPTO
1	14.1.2021	VALENZUELA / CORDILLERA

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE

Anibal Dominguez
ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Oscar Daniel Acosta
Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Programa de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias
DIRECTOR
MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 09

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21-01-21

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
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de febrero de 2021

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
1065031	DARIO, OJEDA MEDINA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL GARAY / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ", "TROCHE / GUAIRÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS EN EL DPTO DE GUAIRA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/2/2021	CARGA DE CAMION, TRASLADO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
2	9/2/2021	TRASLADO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
3	10/2/2021	TRASLADO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	TROCHE / GUAIRÁ
4	11/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
5	12/2/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Oscar Acosta

0007 JEFE INMEDIATO
Proyecto de A Comedores de Organizar Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 24.02.2021

N° DE ORDEN: 35 -

FECHA DE REMISION: 24-02-2021

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

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

CLASE PROG: 1 PRUG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 18.02.21 FIRMA: *[Signature]*

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

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de febrero de 2021

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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES	5	548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ["ALTO VERA / ITAPÚA", "HOHENAU / ITAPÚA", "CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"]

FECHA DE SALIDA: 08 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS EN EL DPTO DE ITAPUA- 2DA ENTREGA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/2/2021	CARGA DE CAMION, TRASLADO ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CAPITAN MEZA / ITAPÚA
2	9/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HOHENAU / ITAPÚA
3	10/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ALTO VERA / ITAPÚA
4	11/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA
5	12/2/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.192.840
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Guerrero
Viceministro Profesional Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*

Nº DE ORDEN: 34

FECHA: 24-02-2021

FECHA DE REMISION: 24-02-2021

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
A la Orden Financiera para sus efectos	
CLASE PROG: 1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 2	
FECHA: 18-02-21	FIRMA:

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. María B. Barra
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 enero de 2021

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
5391524	ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ	TECNICO/A	1	421.700	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOBATI / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 03 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	3/2/2021	Jornada de entrega de viveres a comedores transitorios	TOBATI / CORDILLERA

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Anibal Milcades
ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muro* - Fernando Muro
FECHA: 24-02-2021

N° DE ORDEN: 42
FECHA DE REMISION: 24-02-2021

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

Luis Ruiz Diaz
Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
A la Dirección Financiera para sus efectos	
RUBRO:	2
CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	2
FECHA:	18-02-21
FIRMA:	<i>C.P. Mariel B. Ibarra</i>

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de enero de 2021

SEÑORA: 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
5031998	EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO	TECNICO/A	1	421.700	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (TOBATI / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 03 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de víveres a organizaciones transitorias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	3/2/2021	Jornada de entrega de víveres a comedores transitorios	TOBATI / CORDILLERA

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Eugenio S. Ovelar
EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Moroz*

N° DE ORDEN: 43

FECHA: 24-02-2021

FECHA DE REMISION: 24-02-2021

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

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>		
R\$ en Dólares para sus efectos					
CLASE PROG:	1	PROG:	1		
ACTIV/PROY:	2				
FECHA:	18-02-21	FIRMA:	<i>[Signature]</i>		

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

C.P. Marii B. Iharra
C.P. Marii B. Iharra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de febrero de 2021

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
1438783	VALERIA CONCEPCION DIAZ GONZALEZ	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE GABINETE/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO), "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"

FECHA DE SALIDA: 15 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: *Acompañamiento de Entrega de Alimentos en el Departamento de San Pedro, en el marco de la Ley de Ollas Populares*

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	15/2/2021	Acompañamiento de entrega de alimentos en Itacurubi del Rosario	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
2	16/2/2021	Acompañamiento de la entrega de alimentos en Itacurubi del Rosario	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
3	17/2/2021	Acompañamiento de la entrega de alimentos en Santa Rosa del Aguaray	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO:	674.720
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaranies: <i>ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos</i>	

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Valeria Concepcion Diaz Gonzalez
VALERIA CONCEPCION DIAZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñones
Lilian Quiñones
Jefa del Dpto. de Administración/DSG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Mora* - Fernando MORA
FECHA: 26-02-21

N° DE ORDEN: 59

FECHA DE REMISION: 26-02-21

AL VICEMINISTERIO 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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 26-02-21 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Dir. de Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de enero de 2021

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
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ", "PILAR / ÑEEMBUCÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 01 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorios

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA DISTRITO / DPTO LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	1/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorios en el Dpto. de Misiones	PILAR / ÑEEMBUCÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.686.800 Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos
2	2/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorios del Dpto. de Ñeembucú	PILAR / ÑEEMBUCÚ	
3	3/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorios del Dpto. de Ñeembucú	PILAR / ÑEEMBUCÚ	
4	4/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorios del Dpto. de Ñeembucú	ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ	
5	5/2/2021	Retorno a Fdo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 61

FECHA DE REMISION: 26-02-21

AL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, se solicita el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espineta
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 231

CLASE PROG: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 21-02-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/2/2021	VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES COMO MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL...	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/2/2021	VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES COMO MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL...	CARAYAO/CAAGUAZÚ
3	5/2/2021	VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES COMO MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL...	CECILIO BAEZ/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 71

FECHA DE REMISION: 26-02-21

Javier Martínez
Técnico
CCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de enero de 2021

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
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LIBERACION / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 19 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con Intendentes en el Marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	19/1/2021	Traslado a la Ciudad de Liberación para Preparación de la Reunión en el Distrito de San Pablo, Pemocte	LIBERACION / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	20/1/2021	Reunión con Intendente del Distrito de San Pablo por la mañana y con el Intendente del Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu por la Tarde, Pemocte.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	21/1/2021	Reunión con los intendentes de Yrybucua y Gral Resquin. Regreso a la institución al termino de la jornada.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 843.400

FORMA DE PAGO
BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
CAYO ROBERTO CACERES SILVA
VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
Mario Alberto Varela Carrizo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:
[Signature]
Viceministro de Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

N° DE ORDEN: 18
FECHA DE REMISION: 24-02-21

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

[Signature]
Lto. 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
1
1
29-01-21

[Signature]
C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de enero de 2021

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
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 25 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con Intendentes en el Marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/1/2021	Traslado a la Ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu para Preparación de la Reunión con el intendente del día siguiente. Pernocte	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360
2	26/1/2021	Reunión con el intendente de Santa Rosa del Aguarey. Regreso a la institución al término de la jornada.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
				IMPORTE TOTAL: 506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varona Carozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 19

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-02

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS se solicita favorable de esta Dirección.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI NO

RUBRO: 132

CLASE PROG: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 24-02-21 FIRMA: C.P. María S. Ibañez

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

C.P. Luis 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, 10 de febrero de 2021

SEÑORA: 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: 4657840, CARLOS ALBERTO LOPEZ CACERES, TECNICO/A DE SOPORTE INFORMATICO, 1, 337.360, 0, 168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION/NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: acompañamiento, instalación y configuración de equipos informáticos trasladados a la sede regional de Cnel. Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: DIA, ACTIVIDAD, DPTO. Row 1: 11/2/2021, acompañamiento, instalación y configuración de equipos informáticos trasladados a la sede regional de Cnel. Oviedo, CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

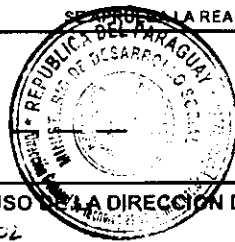
Final liquidation table with 2 columns: DESCRIPCION, MONTO. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 0, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

Payment form table with 2 columns: FORMA DE PAGO, ESTADO. Row: BANCO: X, CHEQUE:

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Carlos Alberto Lopez Caceres, Técnico del Dpto. de Soporte Técnico Informático, DGTIC - MDS



Signature of Lic. Víctor Chávez, Jefe del Dpto. de Soporte Técnico Informático, DGTIC - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 44

FECHA: 24.01.2021

FECHA DE REMISION: 24.01.2021

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

Administrative stamp and form with fields for 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO', 'FECHA: 18.02.21', and 'FIRMA: C.P. Maril B. Ibarra'.

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 08 de febrero de 2021

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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE ./NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 08 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades del departamento de San Pedro en San Pedro del Ycuamandiyu

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/2/2021	Llegada y pernocte en el distrito de San Pedro.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	9/2/2021	Reunión con autoridades del departamento de San Pedro en San Pedro del Ycuamandiyu y retorno al MDS.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO: 337.360
 VIATICO DE RETORNO: 168.680
 IMPORTE TOTAL: 506.040
 Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO
CHECK

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
 FUNCIONARIO COMISIONADO Social
 Dr. Cayo Roberto Caceres Silva
 Viceministro de Políticas Sociales
 Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social
 Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán
 Médico
 DES - MDS
 FECHA: 26/02/2021

Nº DE ORDEN: 67.
 FECHA DE REMISION: 26/02/2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de febrero de 2021

SEÑORA: 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
4191204	HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ	TECNICO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 08 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades del departamento de San Pedro en San Pedro del Ycuamandiyu.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/2/2021	Llegada y pernoche en el distrito de San Pedro.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	9/2/2021	Reunión con autoridades del departamento de San Pedro en San Pedro del Ycuamandiyu y retorno al MDS.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. E. P. Hugo Britos
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

Dr. Cayo Roberto
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

26/02/2021

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
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Tecnología de ahorro Tiempo a las Mujeres participante del proyecto Empoderamiento Económico de Mujeres, en la compañía Cleto Romero, Distrito de Carayao Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	12/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

L/L
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *63*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *26 02-21*

[Signature]
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Tecnología de ahorro Tiempo a las Mujeres participante del proyecto Empoderamiento Económico de Mujeres, en la compañía Cleto Romero, Distrito de Carayao Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	12/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ANTONIO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 64

FECHA:

FECHA DE REMISION: 26-02-21

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Tecnología de ahorro Tiempo a las Mujeres participante del proyecto Empoderamiento Económico de Mujeres, en la compañía Cleto Romero, Distrito de Carayao Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	12/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

BAFB

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 65

FECHA:

FECHA DE REMISION: 26-02-21

J. B. Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Tecnología de ahorro Tiempo a las Mujeres participante del proyecto Empoderamiento Económico de Mujeres, en la compañía Cleto Romero, Distrito de Carayao Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	12/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 66

FECHA:

FECHA DE REMISION: 26-02-21

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	5/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

C/L
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

[Signature]
Marta Alberto Varela Sarcozo
Ministro,
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 55

FECHA:

25/02/21

Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: *25/02/21*



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	5/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SEPE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 56

FECHA:

25/02/21

FECHA DE REMISION: 25/02/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	5/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

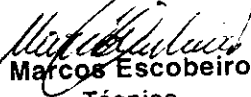

Blas Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 57

FECHA:

25/02/21

FECHA DE REMISION: 25/02/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ ✓
2	4/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ ✓
3	5/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ ✓


VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ


Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

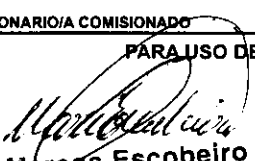
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

25/02/21


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 58

FECHA DE REMISION:

25/02/21