



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

3

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Montos del Viatcos
1	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
2	ANDRÉS CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
3	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU Y SAN PEDRO	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.180.760
4	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
5	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
6	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
7	ANGEL INSFAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION Y PTE HAYES	21 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.024.160
8	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION Y PTE HAYES	21 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.024.160
9	FELIX GIMÉNEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION Y PTE HAYES	21 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.024.160
10	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	22 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
11	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	22 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
12	JUSTO PASTOR LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION Y CANINDEYU	21 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.277.180
13	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA, CAAZAPA Y CORDILLERA	22 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.686.800
14	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	19/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
15	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	08 AL 12/03/21	JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL.	1.518.120
16	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	07 AL 12/03/21	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.855.480
17	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	07 AL 12/03/21	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.855.480
18	ROSSANA DUARTE	2.971.911	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	09/03/2021	PARTICIPACION PARA LA CAPACITACION DEL USO DEL SIGBE A FUNCIONARIOS DE CAMPO.	168.680
19	DAISY RIVARIOLA	3.796.888	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	09/03/2021	PARTICIPACION PARA LA CAPACITACION DEL USO DEL SIGBE A FUNCIONARIOS DE CAMPO.	168.680
20	ROSA DE LO SANTA MENDOZA	966.128	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	07 AL 12/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.066.330
21	GUADALUPE AQUINO	3.486.008	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	07 AL 12/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.066.330
22	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	07 AL 12/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.277.180
23	JAZMIN ESQUIVEL	4.933.677	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	07 AL 12/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.277.180
24	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
25	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	22 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
26	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
27	EDGAR GONZALEZ	4.566.530	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
28	LIDER ACOSTA	4.471.000	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120

29	JOSE BENITEZ	4.118.452	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
30	JOSE COLMAN	5.525.327	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
31	ISABELINO ROJAS	3.681.698	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A MARISCAL LOPEZ	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
32	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A MARISCAL LOPEZ	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
33	WILLIAN LEGUIZAMON	7.414.794	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A MARISCAL LOPEZ	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
34	ELVIO QUIROGA	2.345.553	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A MARISCAL LOPEZ	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
35	LUZ LEON	3.828.051	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
36	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
37	NELSON MARTINEZ	3.996.863	NACIONAL	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
38	VICTOR FERREIRA	1.538.545	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	02 AL 05/03/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.433.780
39	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	02 AL 05/03/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.433.780
40	OSVALDO FRETES	4.635.131	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	02 AL 05/03/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.433.780
41	ROMINA SANTACRUZ	4.860.815	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	02 AL 05/03/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.433.780
42	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
43	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
44	JUAN ANDINO	4.216.705	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
45	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
46	RAFAEL ARANDA	3.566.086	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
47	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/02/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
48	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/02/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
49	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/01/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
50	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/01/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
51	VICTOR LEDESMA	3.496.949	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	23 AL 24/02/21	ENTREGA DE MUEBLES	506.040
52	MANUEL RODRIGUEZ	1.543.070	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	23 AL 24/02/21	ENTREGA DE MUEBLES	506.040
53	ROSANA CABALLERO	3.809.000	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	02 AL 03/03/21	REUNION DE AUTORIDADES Y PUNTOS FOCALES.	506.040
54	MARIA LUZ BENITEZ	3.663.110	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	02 AL 03/03/21	REUNION DE AUTORIDADES Y PUNTOS FOCALES.	506.040
55	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL ALTO PARANA	07 AL 10/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.813.310
56	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	22 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
57	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
58	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	18 AL 19/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	506.040
59	YENNY ROJAS	4.698.009	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 26/03/21	VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA PESCADORES.	1.855.480
60	YVANA GALEANO	3.401.968	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 26/03/21	VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA PESCADORES.	1.855.480
61	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	23 AL 26/02/21	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.433.780
62	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA Y CAAGUAZU	24 AL 26/02/21	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.265.100
63	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	13/01/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680

64	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/01/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
65	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18 AL 22/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.518.120
66	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	29/01/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
67	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	25 AL 29/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
68	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	03/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
69	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	03/02/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
70	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	03/02/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
71	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	25 AL 29/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
72	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	03/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
73	ARISTIDES ARAUJO	562.217	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	23 AL 26/02/21	JORNADA DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES TRANSITORIOS POR LA LEY DE OLLA POPULAR.	1.813.310
74	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	09 AL 12/02/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.180.760
75	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA Y CAAZAPA	09 AL 12/03/21	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.349.440
76	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	16 AL 19/02/21	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.433.780
77	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	16 AL 19/02/21	ENTREGA DE VIVERES.	1.433.780
78	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 18/02/21	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.180.760
79	KARINA MARIN	4.502.888	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 18/02/21	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS.	1.180.760
80	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	19 AL 22/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.180.760
81	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	26 AL 29/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.180.760
82	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	18 AL 22/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
83	ARSENIO LEZCANO	1.978.783	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	21 AL 26/02/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU A LOS COMEDORES TRANSITORIOS ASISTIDOS.	2.277.180
84	CYNTHIA BENITEZ	6.010.838	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	21 AL 26/02/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU A LOS COMEDORES TRANSITORIOS ASISTIDOS.	2.277.180
85	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	25 AL 29/01/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES.	2.361.520
86	BERNARDO IRALA	1.729.637	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A MARISCAL LOPEZ	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
87	BERNARDO IRALA	1.729.637	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	08 AL 12/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.855.480
88	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
89	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
90	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
91	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
92	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
93	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
94	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.686.800
95	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.813.310
96	JUAN FERRANDO	2.332.895	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.813.310
97	EVER RAMOA	4.775.537	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.813.310
98	MARIA GLORIA ACOSTA	1.196.327	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.054.250

99	AUGUSTO MAIDANA	4.396.188	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.054.250
100	GUSTAVO AGUILERA	2.996.230	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.686.800
101	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.686.800
102	CESAR VILLARRO	3.238.563	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.813.310
103	NORMA CARBALLO	1.425.685	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	INCLUSION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.813.310
104	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22 AL 23/02/21	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
105	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22 AL 23/02/21	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	506.040
106	FABIO BERNAL	799.067	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.686.800
107	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.813.310
108	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22 AL 23/02/21	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION.	506.040
109	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION.	506.040
110	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION.	506.040
111	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	22 AL 26/02/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.361.520
112	JUAN MANUEL ALDERETE	2.830.852	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	22 AL 26/02/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.361.520
113	HERMINIA BENITEZ	5.914.100	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	22 AL 26/02/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.361.520
114	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	22 AL 26/02/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.855.480
115	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	22 AL 26/02/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.855.480
116	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES.	843.400
117	RODRIGO CUBA	3.170.882	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.698.880
118	ENRIQUE SAMUDIO	4.424.824	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.698.880
119	OSVALDO ARANDA	1.052.395	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.698.880
120	MARIA LILIANA AGÜERO	3.867.857	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.698.880
121	JESSICA GIESE	4.858.505	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.698.880
122	MARIELA QUEVEDO	3.938.342	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 06/03/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	2.698.880
123	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/21	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS.	843.400
124	MIRTHA MAYEREGGER	932.408	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	1.855.480
125	ROSA DE LO SANTA MENDOZA	966.128	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA.	1.855.480
126	AURELIANO IBARRA	2.072.451	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	08 AL 12/03/21	COBRANZA A BENEFICIARIOS DEL PROG.TEKOHA	2.361.520
127	CHRISTIAN TORALES	5.968.740	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA Y CAAGUAZU	16 AL 19/03/21	VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION	1.602.460
128	MARCOS MEDINA	5.056.858	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA Y CAAGUAZU	16 AL 19/03/21	VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION	1.602.460
129	JOSE DELVALLE	3.761.854	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	5 AL 09/03/21	REALIZAR INTIMACIONES DE PAGOS A PARTICIPANTES MOROSOS DEL PROG. TEKOKHA, ASI MISMO PRACTICAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2.361.520
130	LAURA PINTOS	3.436.534	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	5 AL 09/03/21	REALIZAR INTIMACIONES DE PAGOS A PARTICIPANTES MOROSOS DEL PROG. TEKOKHA, ASI MISMO PRACTICAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2.361.520
131	GLADYS SERVIN	3.786.178	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	5 AL 09/03/21	REALIZAR INTIMACIONES DE PAGOS A PARTICIPANTES MOROSOS DEL PROG. TEKOKHA, ASI MISMO PRACTICAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2.361.520



132	PEDRO MOLINAS	3.209.039	NACIONAL	CAAGUAZU A SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SAN PEDRO	08 AL 10/03/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA	843.400
133	LIZ LOPEZ	5.523.065	NACIONAL	CAAGUAZU A SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SAN PEDRO	08 AL 10/03/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA	843.400
134	HILDA ROA	3.683.331	NACIONAL	CAAGUAZU A SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SAN PEDRO	08 AL 10/03/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA	843.400
135	ALBA TORRES	1.394.569	NACIONAL	CAAGUAZU A SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SAN PEDRO	08 AL 10/03/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA	843.400
136	ROBERT TORRES	4.009.727	NACIONAL	CAAGUAZU A SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SAN PEDRO	08 AL 10/03/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES DEL PROGRAMA	843.400
137	LUIS ALMADA	5.002.636	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	08 AL 12/03/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	1.855.480
138	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	08 AL 12/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	1.855.480
139	ELVIO QUIROGA	2.345.553	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	08 AL 12/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	1.855.480
140	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	19 AL 22/01/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.180.760
141	CARLOS SOSA	520.668	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18 AL 22/01/21	ACOMPAÑAMIENTO A PAGOS Y VERIFICACION Y REALIZACION DE ACTUALIZACION DE DATOS	1.518.120
142	CARLOS SOSA	520.668	NACIONAL	CENTRAL A YBUCUI/ PARAGUARI	13/01/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
143	CARLOS SOSA	520.668	NACIONAL	CENTRAL A VALENZUELA/CORDILLERA	14/01/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
144	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	24 AL 06/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.265.100
145	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A VALENZUELA/CORDILLERA	04/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
146	CARLOS SOSA	520.668	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU Y GUAIRA	16 AL 19/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.265.100
147	CARLOS SOSA	520.668	NACIONAL	CENTRAL A TOBATI/CORDILLERA	03/02/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
148	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	02 AL 03/03/21	REUNION CON AUTORIDADES Y PUNTO FOCAL DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DEL DPTO. DE SAN PEDRO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE LA POBREZA EN PARAGUAY	506.040
149	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	05/02/2021	REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE CARAGUATAY, PARA LA JORNADA DEL PROGRAMA SEAMOS CIUDADANOS	168.680
150	HUGO BRITOS	4.191.204	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	05/02/2021	REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL DISTRITO DE CARAGUATAY, PARA LA JORNADA DEL PROGRAMA SEAMOS CIUDADANOS	168.680
151	YOHANA BENITEZ	4.206.867	NACIONAL	CENTRAL A YHU	17/03/2021	VERIFICACION DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS DONADOS	168.680
152	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA Y CAAGUAZU	16 AL 19/03/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.265.100
153	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION FINANCIERA.	1.433.780
154	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
155	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
156	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
157	VICTOR GONZALEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/03/21	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
158	ALVARO ESCOBAR	4.544.532	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 17/02/21	ACOMPAÑAMIENTO DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, EN EL MARCO DE LA LEY DE OLLA POPULARES.	843.400
159	ANTONIO AYALA	945.871	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	22 AL 26/02/21	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES.	1.855.480
160	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 26/02/21	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL AL DPTO DE CAAGUAZU.	506.040
161	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 05/02/21	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL AL DPTO DE CAAGUAZU.	843.400
162	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 05/02/21	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL AL DPTO DE CAAGUAZU.	843.400
163	ALAN CUQUEJO	4.823.101	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 12/03/21	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA.	2.361.520
164	HECTOR ROLON	2.482.096	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 12/03/21	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA.	2.361.520
165	HUGO AMARILLA	3.864.200	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	02 AL 05/03/21	COBRO Y NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKHA.	1.433.780

166	NOELIA FLORENTIN	2.941.695	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	02 AL 05/03/21	COBRO Y NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA.	1.433.780
167	OSCAR FRETES	3.833.573	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	02 AL 05/03/21	COBRO Y NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA.	1.433.780
168	FABIANA MORA	4.364.695	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/21	VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES	2.361.520
169	ASUNCION MARTINEZ	548.210	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/21	VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES	2.361.520
170	GUILLERMO ORTIGOZA	1.876.568	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/21	VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES	2.361.520
171	CRISTHIAN ARIAS	5.578.310	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 12/03/21	COBRANZA A BENEFICIARIOS DEL PROG.TEKOKHA	2.361.520
172	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 26/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD, EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	506.040
173	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 12/02/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD, EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	506.040
174	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL A YBYCUI	24 AL 24/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOKHA.	168.680
175	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL DISTRITO DE CNEL OVIEDO/DPTO CAAGUAZU.	506.040
176	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
177	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
178	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
179	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 05/03/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
180	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 26/02/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
181	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 26/02/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
182	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 26/02/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	506.040
183	JUAN SANTACRUZ	643.056	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25 AL 26/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	506.040
184	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	08 AL 09/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	506.040
185	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	168.680
186	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	168.680
187	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 17/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE	843.400
188	JUAN SANTACRUZ	643.056	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 20/01/21	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO DE CAAGUAZU	168.680
189	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	08 AL 08/02/21	TRASLADO DE DOCUMENTOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA SEDE REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DPTO DE CAAGUAZU.	168.680
190	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/01/21	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO DE CAAGUAZU	843.400
191	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	19 AL 21/01/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	843.400
192	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/01/21	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO DE CAAGUAZU	843.400
193	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 20/01/21	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO DE CAAGUAZU	506.040
194	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/01/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO DE CAAGUAZU	168.680
195	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/01/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO DE CAAGUAZU	168.680
196	FABIO BERNAL	799.067	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	05/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL VMPS	168.680
(15) Total							252.387.450
(16) Total de viáticos del mes: Doscientos cincuenta y dos millones trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta.-							
<b>OBSERVACION:</b>							
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							



**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	1/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	6/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

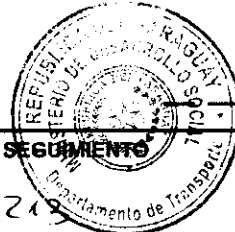
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 219

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

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	1/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	2/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	3/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	4/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	5/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	6/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN

ANDRÉS CARDOZO AQUINO  
-----  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



-----  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 214

FECHA DE REMISION: 24-03-21

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	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
3	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 217

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

*Sever 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	1/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	6/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 218

FECHA:

FECHA DE REMISION:

*[Handwritten signature]*  
Técnico  
DCPP-DCS

24-03-21



**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	1/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	6/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 219

FECHA DE REMISION:

24.03.21

*Verónica Martínez*  
Técnico  
ACPP-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	1/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	6/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 270

FECHA DE REMISION: 24-03-21

Martínez  
Técnico  
OPP-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	21/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
2	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
3	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
5	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
6	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES

*[Signature]*  
F. RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 205

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 24-03-21

*[Signature]*  
Javier Martinez  
Técnico  
CPP-JCS



MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	21/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
2	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
3	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
4	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
5	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
6	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 206

FEC-IA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

Javier Martinez  
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	21/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
2	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
3	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
4	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ QUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 207

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

*Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



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

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

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

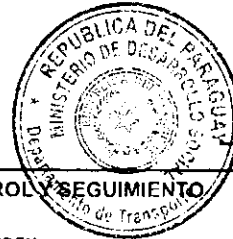
**DETALLE:**

1	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
3	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
4	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
5	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	PASO YOBAI/GUAIRÁ

*Hugo*

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 208

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

*[Signature]*  
Javier Martinez  
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	27/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	ENCARNACION/ITAPÚA
2	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	ENCARNACION/ITAPÚA
3	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	PIRAPOI/ITAPÚA
4	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA
5	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TI:KOPORA	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA

JUAN PABLO FERRER GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 209

FECHA:

FECHA DE REMISION:

Juan Martínez  
Técnico  
DCFP-DCS

24-03-21



El presente informe tiene como finalidad informar por su honestidad, transparencia y fidelidad la ejecución de programas sociales que, en el marco político de estos, promueven el desarrollo integral de personas, familias y comunidades, con la finalidad de reducir la exclusión generada por la pobreza.

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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. 21.0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	CONCEPCION:CONCEPCIÓN
2. 22.0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	CONCEPCION:CONCEPCIÓN
3. 23.0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PEDRO JUAN CABALLERO/AMIAMBAY
4. 24.0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	CURUGUATY:CANINDEYÚ
5. 25.0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	CURUGUATY:CANINDEYÚ
6. 26.0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR LEZARDO ARVALÓN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

EMPRESA/ORGANISMO:

N° DE ORDEN: 210

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

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	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
3	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
4	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
5	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FEC-IA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	19/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA TI:KOPORA.-	YBYTYMII/PARAGUARI
---	-----------	---	--------------------

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 212
FECHA:	FECHA DE REMISION: 24-03-21

Oscar Darío Caballero Rojas  
Técnico  
DCPP-DCS





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.M.º, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3768352, ESMILCE CAROLINA, LARROZA ESCOBAR, TECNICO/A DE PAGOS, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021. FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: jornada de capacitación y entrega de materiales a funcionarios de campo en el marco de Microseguro Social.

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

Table with 4 columns: Day, Description, Location, Liquidation. Includes details for days 1-5 and a summary of expenses (Importe de Viático: 1,349,440; Viático de Retorno: 168,680; Importe Total: 1,518,120).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ESMILCE CAROLINA LARROZA ESCOBAR, FUNCIONARIA/A COMISIONADO/A

Lic. Rubén Britez Mancuello, Técnico, Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz, Técnico, DCCP-DCS. FECHA: 22-03-2021

N° DE ORDEN: 161. FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Administrative stamp and form with fields for 'ACTIVIDAD', 'Econ. Dora V. Ortega Barrios', 'FECHA: 04-03-2021', and 'FIRMA:'



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3865643	MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	337.360	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de capacitación y caga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/3/2021	Traslado al departamento de Caazapá. Pernocte en Yuty.	YUTY / CAAZAPÁ
2	8/3/2021	Realizar jornada de capacitación y caga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 1). Pernocte en Yuty.	YUTY / CAAZAPÁ
3	9/3/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo (Zona 1). Pernocte en Caazapá.	CAAZAPÁ / CAAZAPÁ
4	10/3/2021	Realizar jornada de capacitación y caga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 2). Pernocte en Caazapá.	CAAZAPÁ / CAAZAPÁ
5	11/3/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo (Zona 2). Pernocte San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
6	12/3/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo y Carga de corresponsabilidad 2020 (Zona 3). Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA  
FUNGICIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Dora V. Ortega Barrica  
Jefa de Programas y Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS  
INTERMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 166

FECHA: 22-03-2021

FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

SI

RUEDA: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV/PROG: 1

FECHA: 04-03-2021

FIRMA:

Dora V. Ortega Barrica  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
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, 02 de marzo 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 DÍAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	337.360	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/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CAAZAPÁ / CAAZAPÁ","YUTY / CAAZAPÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de capacitación y caga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 - Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	7/3/2021	Traslado al departamento de Caazapá. Pernocte en Yuty.	YUTY / CAAZAPÁ
2	8/3/2021	Realizar jornada de capacitación y caga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 1). Pernocte en Yuty.	YUTY / CAAZAPÁ
3	9/3/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo (Zona 1). Pernocte en Caazapá.	CAAZAPÁ / CAAZAPÁ
4	10/3/2021	Realizar jornada de capacitación y caga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 2). Pernocte en Caazapá.	CAAZAPÁ / CAAZAPÁ
5	11/3/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo (Zona 2). Pernocte San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
6	12/3/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2020 por el personal de campo y Carga de corresponsabilidad 2020 (Zona 3). Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO  
FUNCIONARIA COMISIONADA

Lic. Teresa Aguero  
Jefa de Oficina de Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 167.-

FECHA: 22-03-2021

FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO:	TEKOPORA
IMPORTE:	232
CLASE:	2
ACTIVIDAD/PROYECTO:	1
FECHA:	04-03-2021
FIRMA:	

Econ. Doris Ortega Barrios  
Dpto. de Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de marzo 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.

Table with 7 columns: G.L.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2971911, ROSSANA MERCEDES DUARTE ALARCON, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSION Y REGISTRO, 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: 09 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PARTICIPACION PARA LA CAPACITACION DEL USO DEL SIGRE A LOS FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Activity ID, Description, District. Row 1: 1, PARTICIPACION PARA LA CAPACITACION DEL USO DEL SIGRE A LOS FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 0, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Text: Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

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

Signature of Lic. Rossana Mercedes Duarte Alarcon, Jefe de Inclusion y Registros, Tekopora - MDS. Text: Lic. Rossana Mercedes, DUARTE ALARCON, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Lic. Antonio Colera Cuance, Director de Tekopora, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz, Técnico, DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 169.-, FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Stamp with fields: RUBRO: 232, CLASE PROY: 2, PROY: 1, ACTIV/PROY: 1

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

Econ. Dora V. Ortega Barrion, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 05-03-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de marzo 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: 3706888, DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO, 1, 337.360, 0, 168.680

Son Guaraníes: 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 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 09 de marzo de 2021 FECHA DE RETORNO: 09 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PARTICIPACION PARA LA CAPACITACION DEL USO DEL SIGRE A LOS FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO

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

Summary table with 3 columns: Day, Activity, District. Row 1: 9/3/2021, PARTICIPACION PARA LA CAPACITACION DEL USO DEL SIGRE A LOS FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

Final liquidation table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 0, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Includes text: Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Daisy Adriana Rivarola Sanchez, Jefe de Operaciones y Acompañamiento, Tekopora

Signature of Lic. Antonia Gabriela Cuñanca, Directora de Tekopora, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz Técnico DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 170. FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Form with fields: SI, RUBRO: 232, CLASO PROG: 2, PROG: 1, ACTIV/PROG: 1, FECHA: 05-03-2021, FIRMA: [Signature]

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



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 03 de marzo 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
966128	ROSA DE LO SANTA, MENDOZA DE PAIVA	TECNICO/A DE RENDICIONES	6	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: *dos millones sesenta y seis mil trescientos 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: ("PILAR / ÑEEMBUCÚ", "ALBERDI / ÑEEMBUCÚ", "SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ", "MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUCÚ", "CERRITO / ÑEEMBUCÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS POR LA MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/3/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucú, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucú	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	8/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	CERRITO / ÑEEMBUCÚ
3	9/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUCÚ
4	10/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ
5	11/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ
6	12/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.897.650
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.066.330
Son Guaranies: <i>dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta</i>	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Rosa Mendoza*  
Dpto. de Pagos  
Programa Tekopora

ROSA DE LO SANTA, MENDOZA DE PAIVA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*

SR. VICTOR GARCIA

JEFE INMEDIATO  
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 194

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

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

*Javier Martínez*  
DQPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROY: 2  
ACTIV/PROY: 1  
FECHA: 05-03-2021 FIRMAD

*[Signature]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
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, 03 de marzo 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
3485008	GUADALUPE MABEL AQUINO ZARZA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	8	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos 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: ("PILAR / ÑEEMBUÇÚ", "MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUÇÚ", "CERRITO / ÑEEMBUÇÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / ÑEEMBUÇÚ", "SAN JUAN DEL ÑEEMBUÇÚ / ÑEEMBUÇÚ")

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS POR LA LOCALIDAD DINAÇOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/3/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucú, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucú	PILAR / ÑEEMBUÇÚ
2	8/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la localidad de DINAÇOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	CERRITO / ÑEEMBUÇÚ
3	9/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la localidad de DINAÇOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUÇÚ
4	10/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la localidad de DINAÇOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	SAN JUAN DEL ÑEEMBUÇÚ / ÑEEMBUÇÚ
5	11/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la localidad de DINAÇOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	ALBERDI / ÑEEMBUÇÚ
6	12/3/2021	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la localidad de DINAÇOPA a participantes del Programa Tekopora, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.897.650
VIATICO DE RETORNO:	198.980
IMPORTE TOTAL:	2.066.330
Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GUADALUPE MABEL AQUINO ZARZA  
FUNCIONARIA COMISIONADA

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 195

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

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

*Jorge Espinola*  
Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2 PROG: 1	
ACTIV./PROY.: 1 Econ. Dora V. Ortega Barrios	
Dpto. de Presupuesto	
FECHA: 05-03-2021	

*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, 03 de marzo 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: 1713870, BRUNO ENRIQUE FERNANDEZ MERCADO, TECNICO/A DE PAGOS, 6, 421.700, 2.108.500, 2.277.180

Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento 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. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","YPEHU / CANINDEYU","CURUGUATY / CANINDEYU","YGATIMI / CANINDEYU","ITANARA / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021. FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 7/3/2021 to 12/3/2021 and locations like CURUGUATY, YPEHU, YGATIMI, ITANARA.

IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500. VIATICO DE RETORNO: 168.680. IMPORTE TOTAL: 2.277.180. Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta

FORMA DE PAGO. BANCO: X. CHEQUE:

Signature of Bruno Fernandez Mercado, Director de Pagos del Programa Tekopora. BRUNO ENRIQUE FERNANDEZ MERCADO. FUNCIONARIA COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Antoliano Cohen Quenza, Director de Tekopora, Ministerio de Desarrollo Social. JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature] Martinez tecnico. N° DE ORDEN: 196. FECHA: [Signature]. FECHA DE REMISION: 24-03-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DCP-DF. Solicitar favorable de esta Direccion. Lic. Jorge Espinola, Director de Control y Seguimiento de la Direccion de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Stamp area with fields: RUBRO: 232, CLASE PROC: 2, PROB: 1, ACTIV/PROB: 1, FECHA: 05-03-2021, FIRMA: [Signature]. Includes 'A la Direccion Financiera para sus efectos' and 'N° viaje: 1412 - N° detalle: 2888'.

Signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro, Ministerio de Administracion y Finanza, Ministerio de Desarrollo Social.





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de marzo 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
4933677	JAZMIN MARIA ESPERANZA, ESQUIVEL ARAUJO	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	421.700	2.108.500	2.277.180

Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YPEHU / CANINDEYU", "CURUGUATY / CANINDEYU", "YGATIMI / CANINDEYU", "ITANARA / CANINDEYU")
--	--

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021	FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 7/3/2021 Inicio de Jornada Salida del Dpto. central con destino al Dpto. de Canindeyú, pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.108.500 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.277.180 Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta  <b>FORMA DE PAGO</b> <b>BANCO:</b> X <b>CHEQUE:</b>
2 8/3/2021 Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en los distritos de Ypehu Ingado y Ara Vera. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	YPEHU / CANINDEYU	
3 9/3/2021 Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Villa Ygatimi y villa Ygatimi-Itanara. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	YGATIMI / CANINDEYU	
4 10/3/2021 Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Villa Ygatimi-Chuapa poy y Villa Ygatimi-Mboi Jagua. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	YGATIMI / CANINDEYU	
5 11/3/2021 Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Itanara y Itanara-cariti Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	ITANARA / CANINDEYU	
6 12/3/2021 Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fdo de la mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JAZMIN MARIA ESPERANZA, ESQUIVEL ARAUJO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Antoliano Cordero Cuence  
Director de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 197

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su conocimiento y a fin de proceder favorable de esta Dirección.

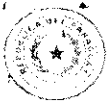
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232  
 CLASE PROY: 2  
 ACTIV/PROY: 1  
 FECHA: 05-03-2021  
 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C. L. Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



AGENCIA SERVICIOS A LA INSTITUCION POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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 Centraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

1	15/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL V.M.P.S.	UNION/SAN PEDRO
		JUAN PABLO FRANCO GONZALEZ	JEFE INMEDIATO
		FUNCIONARIO/A COMISIONADO	
<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>			
VERIFICADO POR:	Lic. Fernando Muñoz	N° DE ORDEN:	206
FECHA:	26-03-2021	FECHA DE REMISION:	26-03-2021
		DCPP-DCS	



... ON DE EJECUCIÓN POR SU PRESTACIÓN, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE E...

**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. 2021-001	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
2. 2021-001	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
3. 2021-001	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
4. 2021-001	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5. 2021-001	TRASPASO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

ALCIDES OBESTÉ ROA CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**  
Técnico  
DCPP-DCS  
FECHA: 26-03-2021

N° DE ORDEN: 296.  
FECHA DE REMISION: 26-03-2021



**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	7/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	8/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	9/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	10/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	11/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
6	12/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN PABLO FRANCISCO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**

N° DE ORDEN: 247-

FECHA: 26-03-2021

DCPR-DCS

FECHA DE REMISION: 26-03-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 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
4566530	EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Edgar*  
Ing. Agr. Edgar González V.  
EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ  
Funcionario/a Comisionado/a  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

*David*  
Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lc. *Jorge Espinola* Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 240  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos:

SI

REBONO: 232

CLASE: 2

ACTIVO: 2

FECHA: 16-03-2021

Nº viaje: 1340 Nº detalle: 2761

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*M.V. Javier Ramoa Z.*  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 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
4471000	LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	5	337.360	1.349.440	1.518.120

**Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz  
FECHA: 15-03-2021  
DOPP-DOS

N° DE ORDEN: 241-  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
2  
2  
16-03-2021  
FECHA: N° detalle: 2759  
Mg. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
4118452	JOSE RICARDO, BENITEZ VELAZQUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	337.360	1.349.440	1.518.120

**Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	22/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 <b>Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte</b>
2	23/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	
3	24/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	
4	25/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	
5	26/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	

FORMA DE PAGO:

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE RICARDO, BENITEZ VELAZQUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 242.-

FECHA: 25-03-2021

DCPP/DCS

FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° de expediente: 232  
Fecha: 16-03-2021  
Detalle: 2760

FIRMA

M. Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.

-01-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
5525327	JOSE RAMON COLMAN PAEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")
--	---

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

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO		<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO		
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		

**FORMA DE PAGO**

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*

JOSE RAMON COLMAN PAEZ  
Funcionario Comisionado/a  
Programa Tenonderá - MDS

*[Signature]*  
Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz  
Fecha: 25-03-2021  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 243  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REGISTRO 232  
CLASIFICACION 2  
ACTIVIDAD 2

N° viaje: 1314 - N° detalle: 2764

FECHA: 16-03-2021

*[Signature]*  
Lic. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.

-08-





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
3681698	ISABELINO, ROJAS RAMOA	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	337.360	1.349.440	1.518.120
<b>Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte</b>						

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

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

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 <b>Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte</b>
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	

**FORMA DE PAGO**  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

**Isabelino Rojas Ramoa**  
 Gerente Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Teniente  
 Coronel Oviedo  
 ISABELINO, ROJAS RAMOA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
 Jefe Inmediato  
 David Martinez  
 Jefe Regional  
 Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz  
 FECHA: 25-03-2021  
 DCPD-BCS

N° DE ORDEN: 245-  
 FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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 y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 1312 - N° detalle: 2751

FECHA: 16-03-2021

*[Signature]*  
 M. V. Javier Ramoa Z.  
 DIRECTOR  
 Dirección Programa Tenonderá  
 M.D.S.



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 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
4768335	JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	

**FORMA DE PAGO**

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. José Sánchez  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 247.-  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPORTE: 232

CLASE: 2

AUTORIZADO: 2

FECHA: 16-03-2021

M.V. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 7414794, WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows 1-5: 22/2/2021, 23/2/2021, 24/2/2021, 25/2/2021, 26/2/2021. All activities are 'PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES' in 'MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ'.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120. Includes text: Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Willian Leguizamón Britz, WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A Willian Leguizamón Britz

Auxiliar Administrativo Prog. Tenonderá - MDS

Signature of David Martínez, Mg. David Martínez, Jefe Regional Prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz, TÉCNICO DOPP-DGS

N° DE ORDEN: 248.-, FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administrative stamp with fields: 232, CLASE PROC: 2, FECHA: 16-03-2021, and other handwritten notes.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Signature of M.V. Javier Ramos Z., DIRECTOR, Dirección Programa Tenonderá M.D.S.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO 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: 2345553, ELVIO ELENO, QUIROGA JARA, GESTORA EMPRESARIAL, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows include dates from 22/2/2021 to 26/2/2021 and descriptions of program presentations.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120. Includes text: Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ELVIO ELENO QUIROGA JARA
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - I.D.S

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz
Tecnico
DCPP-DCS
FECHA: 25-03-2021

Nº DE ORDEN 2491
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp with handwritten numbers (232, 2, 2) and date (18-03-2021). Includes text: N° 1375, N° de detalle: 2755.

M. Javier Ramoa Z.
DIRECTOR
Dirección Programa Tenondera
M.D.S.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
3828051	LIZ MARINA, LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	5	337.360	1.349.440	1.518.120

**Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO
2	23/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO
3	24/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
4	25/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
5	26/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.518.120

**Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte**

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE CONFIRMA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Liz Leon  
Técnica de operaciones  
Prog. Tenonderá-MDS

LIZ MARINA, LEON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 250

FECHA: 25-03-2021

DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

Lic. Jorge Espinola

Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECURSO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV/PROY: 2

N° Vicio: 1213 - N° detalle: 2756

FECHA: 16-03-2021

Lic. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 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
4316914	MENELIO, ESCOBAR VARELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	22/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2	23/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	24/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4	25/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5	26/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
MENELIO, ESCOBAR VARELA

**Menelio Escobar Varela**  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderá - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 251.

FECHA DE REMISION: 25-03-2021-

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 16-03-2021  
FECHA: 16-03-2021

*[Signature]*  
M.D. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 18 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
3996863	NELSON MANUEL, MARTINEZ CAÑETE	TECNICO ADMINISTRATIVO/A	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO")

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

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	

**FORMA DE PAGO**  
 BANCO:   
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Nelson Martínez*  
**Nelson Martínez**  
 Técnico de Finanzas MARTINEZ CAÑETE  
 M.D.S. Regional Caaguazú

*Abg. César Kriskovici*  
**Abg. César Kriskovici**  
 Director - Reg. MDS  
 Coronel Oviedo, P.  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *Jorge Espinola* Muñoz  
 TÉCNICO  
 FECHA: 25-03-2021  
 DCPD-DCS

Nº DE ORDEN: 252  
 FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
 R.L. Nº: 232  
 CLASE PROJ: 2 PROJ: 2  
 ACTIV. PROJ: 2  
 FECHA: 16-03-2021  
 FIRMA: *M. Javier Ramoa Z.*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*M. Javier Ramoa Z.*  
**M. Javier Ramoa Z.**  
 DIRECTOR  
 Dirección Programa Tanonderá  
 M.D.S.



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 26 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
1538545	VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA	GESTORA EMPRESARIAL	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PASO YOBAI / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

DISTRITO / DPTO:

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	2/3/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ
2	3/3/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ
3	4/3/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
4	5/3/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.265.100
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.433.780
Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta	

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
**Victor D. Ferreira C.**  
Gestora Empresarial  
VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA - MDS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A Cnel. Oviedo

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:

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

*[Signature]*  
**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
C.P. **Roberto Chávez Chaparro**  
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo  
TUD

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 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
4014111	DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PASO YOBAI / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.265.100 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.433.780 Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta
2 3/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
3 4/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	
4 5/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	

**FORMA DE PAGO**

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenondera - MDS

Abg. Cesar Kriskovick  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 254

FECHA: 15-03-2021

DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

Stamp: 232  
Stamp: 2771  
Stamp: 16-03-2021  
Stamp: 2771

M.V. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
4635131	OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA	GESTORA EMPRESARIAL	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PASO YOBAI / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")
--	--

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021	FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.265.100 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.433.780 Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta
2 3/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
3 4/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	
4 5/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Oswaldo Fretes*  
 OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Oswaldo Fretes**  
**Gestor Empresarial**  
**Tenonderá - MDS**  
**Chf. Oviedo**

*[Signature]*  
 Mg. David Martinez  
 Jefe Regional  
 Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. **Jorge Espínola Muñoz**  
 FECHA: 25-03-2021 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 255-  
 FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

Lic. **Jorge Espínola**  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NÚMERO: 232  
 CLASE DE PAGO: 2  
 ACTIV. PROGRAMADA: 2  
 FECHA: 16-03-2021  
 FIRMAS: *[Signature]*  
 M. V. Javier Muñoz Z.  
 DIRECTOR  
 Dirección Programa Tenonderá  
 M.D.S.



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 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
4860815	ROMINA, SANTACRUZ LOPEZ	GESTORA/ EMPRESARIAL	4	421.700	1.265.100	1.433.780

**Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PASO YOBAI / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.265.100 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.433.780 <b>Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta</b>
2 3/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
3 4/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	
4 5/3/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
**Ing. Z. Romina Santacruz López**  
 Gestor Empresarial  
 Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 ROMINA, SANTACRUZ LOPEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
**Mg. David Martinez**  
 Jefe Regional  
 Tenonderá - MDS  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**  
 TÉCNICO  
 FECHA: 25-03-2021 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 256  
 FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: **RECEBIDO 23/2**  
**CLASE 2**  
**ACTIVIDAD 2**  
 N° viaje: 1317 - N° detalle: 2773  
**FECHA: 18-03-2021**  
*[Signature]*  
**M.V. Javier Ramoa Z.**  
 DIRECTOR  
 Dirección Programa Tenonderá  
 M.D.S.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
4003034	FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ	GESTORA EMPRESARIAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ÑUMI / GUAIRÁ, ITURBE / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ITURBE / GUAIRÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480 Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ITURBE / GUAIRÁ	
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ	
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ	
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Fronteriza - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 257-  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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, 18 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
4178417	CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ	GESTORA EMPRESARIAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ÑUMI / GUAIRÁ", ITURBE / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ITURBE / GUAIRÁ		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ITURBE / GUAIRÁ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ		IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ		Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ		

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá M.D.S.  
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog: Tenondera - MDS  
JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
Técnico  
DCPP/DCS

N° DE ORDEN: 158  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
Econ. Mora y Ortega Patricia  
M. F. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá M.D.S.  
N° viaje: 1316 - N° de folio: 2769  
FECHA: 16-03-2021  
E.P.M.A.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 18 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.
4216705	JUAN EMILIANO, ANDINO RUIZ DIAZ	TECNICO/A DE OPERACIONES	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ", "CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ", "BORJA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	22/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
2	23/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
3	24/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
4	25/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	BORJA / GUAIRÁ
5	26/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	BORJA / 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	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Juan Andino*  
Juan Emiliano, Andino Ruiz Diaz  
Agr. Operaciones  
Funcionario/a con cargo/a  
Tenonderá - MDS

*David Martinez*  
David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
FECHA: 25-03-21  
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 260  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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  
CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

RECEBIÓ 232  
CLASE 2  
ACTIV. 2

FECHA: 16-03-2021

*Javier Ranao Z.*  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

G.L.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4014111	DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ", "CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ", "BORJA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2 23/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 24/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ		IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 25/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	BORJA / GUAIRÁ		Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 26/2/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	BORJA / GUAIRÁ		

FORMA DE PAGO

BANCO:  X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenondera - MDS

Abg. César Kriskoyiel  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py.

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *Jorge Espinola* Muñoz  
TECNICO  
DCPP-BCS

N° DE ORDEN: 261

FECHA: 25-03-2021

FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

232

ACTIVADO

FECHA: 16-03-2021

FORMA:

N° viaje: 1315 - N° detalle: 2766

Mg. Javier Rattoza Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 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
3566086	RAFAEL ALBERTO, ARANDA SANABRIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ", "CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ", "BORJA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
2	23/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
3	24/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
4	25/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	BORJA / GUAIRÁ
5	26/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	BORJA / 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	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RAFAEL ALBERTO, ARANDA SANABRIA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
TECNICO  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 262 -  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

RUBRO: 232  
CLASE: 2  
ACTIVIDAD: 2  
N° de: 16-03-2021  
FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 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
4128471	LILIAN ROSA, QUIÑONEZ CABRERA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 11 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Cobertura de Prensa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/2/2021	Acompañar a la MAI para realizar cobertura de prensa en la entrega de tecnología de ahorro de tiempo a las mujeres participantes del Proyecto Empoderamiento Económico de las Mujeres	CAAGUAZU / CAAGUAZU
---	-----------	---	---------------------

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

*Lilian Quiñonez*  
Jefa del Departamento de Comunicación  
Ministerio de Desarrollo Social  
FUNCIONARIA/A COMPLETA

*Miranda Alara*  
Sr. Director General de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 28

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-02-21

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

El/la Jefe/a Financiera para sus efectos

*Luis Ruiz Diaz*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 10-02-21 FIRMA:



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
3399518	AMANDA GENOVEVA BALCAZAR	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	1	337.360	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 11 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Cobertura de Prensa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	11/2/2021	Acompañar a la MAJ para realizar cobertura de prensa en la entrega de tecnología de ahorro de tiempo a las mujeres participantes del Proyecto Empoderamiento Económico de las Mujeres	CAAGUAZU / CAAGUAZU

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

*Amanda Genoveva Balcazar*  
AMANDA GENOVEVA BALCAZAR  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lilian Quiroga*  
Lilian Quiroga  
Jefe del Departamento de Control y Seguimiento  
Ministerio de Administración y Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 39

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-02-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: COPIA para ser devuelta de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
Rubro: 232	
CLASE PROG:	PROG.:
ACTIV. PROY.:	
FECHA:	FIRMA:

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

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



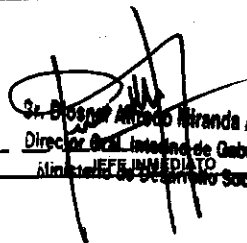
**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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	20/1/2021	Cobertura periodística de las entregas de viviendas a familias de los territorios sociales del MDS	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------------

  
 LILIAN ROSA QUINONEZ CABRERA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

  
 Sr. Diego Alfredo Miranda Afara  
 Director Gral. Intendente de Gabinete  
 Jefe INMEDIATO  
 Ministerio de Desarrollo Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN:	95
FECHA:	04/03/21	FECHA DE REMISION:	04/03/21
MARCOS ESCOBEIRO 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	20/1/2021	Cobertura periodística de las entregas de viviendas a familias de los territorios sociales del MDS	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------------

*Amanda Genoveva Balcazar*  
AMANDA GENOVEVA BALCAZAR  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Elmer Quiroga*  
Elmer Quiroga  
Jefe del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 96
FECHA: 04/03/21	FECHA DE REMISION: 04/03/21
<i>Marcos Escobedo</i> Marcos Escobedo Técnico DCPP-DCS	



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 16 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
3496949	VICTOR HUGO. LEDESMA ARMOA	TECNICO/A DE INVENTARIO	2	337.360 /	337.360 /	506.040

**Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta**

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

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

FECHA DE SALIDA: 23 de febrero de 2021 / FECHA DE RETORNO: 24 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles. **ANEXO N° II**  
 Fernando de la Mora, 16 de febrero de 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	23/2/2021	Traslada a la Ciudad de Caaguazú Dpto. de Caaguazú para realizar Entrega de Mobiliarios a la oficina de Caaguazú	CAAGUAZU / CAAGUAZU
2	24/2/2021	Entrega de Mobiliario oficina de Caaguazú y Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	CAAGUAZU / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO: 337.360  
 VIATICO 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

**Victor Hugo Ledesma Armoa**  
 Técnico de Inventario  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Dr. Rafael Ocaña R.**  
 Director Administrativo  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Marcos Escobeiro**  
 TÉCNICO  
 FECHA: 23/02/21

N° DE ORDEN: 145  
 FECHA DE REMISION: 23/02/21

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  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RUBRO: 232  
 CLASE PROG: 1  
 ACTIV./PROY.: 1  
 FECHA: 2-03-2021  
 FIRMA:

**CPA Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro  
 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, 16 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
1543070	MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR	TECNICO/A DE INVENTARIO	2	337.360 /	337.360 /	506.040 /

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 23 de febrero de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 24 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/2/2021 Traslada a la Ciudad de Caaguazú Dpto. de Caaguazú para realizar Entrega de Mobiliarios a la oficina de Caaguazú	CAAGUAZU /	CAAGUAZU	IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360
2 24/2/2021 Entrega de Mobiliario oficina de Caaguazú y Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	CAAGUAZU /	CAAGUAZU	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

*(Signature)*  
 MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*(Signature)*  
 Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *(Signature)*  
 FECHA: 17/03/21  
 Marcos Escobeiro  
 Técnico

N° DE ORDEN: 146  
 FECHA DE REMISION: 17/03/21

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos:

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV.PROY.: 1

FECHA: 2-03-2021 FIRMA: *(Signature)*

*(Stamp: Lic. Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social)*

*(Stamp: L.P. Luis Javier Ruiz Diaz, Viceministro, 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, 26 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
3809000	ROSANA CRISTINA, CABALLERO PEREZ	JEFE/A DEL DTPO. DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	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: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades y puntos focales de los distritos priorizados del Departamento de San pedro en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza JAJAPO Paraguay.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	Reunión con autoridades en el distrito de Yrybycua y luego pernocta en Santa Rosa del Aguaray.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	3/3/2021	Reuniones con autoridades de Santa Rosa, San pedro, San Pablo y Resquin. Retorno a la institución	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 ROSANA CRISTINA, CABALLERO PEREZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
 Atm. Intersectorial

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva  
 Viceministro de Políticas Sociales  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 125

FECHA:

15/03/21

M. Néstor Escobedo  
 Técnico

FECHA DE REMISION: 15/03/21

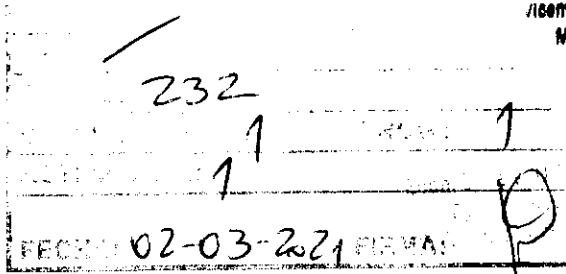
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro de Administración 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, 26 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
3663110	MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO	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: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades y puntos focales de los distritos priorizados del Departamento de San Pedro en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza JAJAPO Paraguay

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	Reunión con autoridades en el distrito de Ynybycua y luego pernocte en Santa Rosa del Aguaray.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	3/3/2021	Reuniones con autoridades de Santa Rosa, San Pedro, San Pablo y Reseque. Retorno a la institución.	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

MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Cayo Roberto Casero Silva  
Viceministro de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 126

FECHA:

15/03/21

Marcos Escobairo

FECHA DE REMISION: 15/03/21

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

DCPP/DCS

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

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





**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	1/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorIA JURIDICA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	8/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorIA JURIDICA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	9/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorIA JURIDICA.	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	10/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASesorIA JURIDICA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRÉS CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:   
FECHA:

Nº DE ORDEN: 181  
FECHA DE REMISION: 22-03-21

**J. 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	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.	ENCARNACION/ITAPÚA
2	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.	ENCARNACION/ITAPÚA
3	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.	ENCARNACION/ITAPÚA
4	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.	ENCARNACION/ITAPÚA
5	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.	ENCARNACION/ITAPÚA

FERNANDO FRI. DY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 185

FECHA DE REMISION: 22.03.21

*Ministerio de Transparencia*

**Javier Martinez**  
Técnico  
DOPP-DCS



El presente informe tiene como finalidad informar sobre la ejecución de los programas sociales que, en el marco de las políticas de estado, promueven el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades, así como la superación de la exclusión generada por la pobreza.

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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 11/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	CORONEL OVIF-DO/CAAGUAZÚ
-------------	---	--------------------------

FELIX RUBEN GOMEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 184

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-03-21

*Javier Martinez*  
Tecnico  
DCPP-DCS





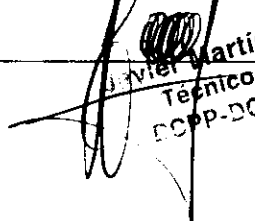
**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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	18/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	18/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO

 JUAN PAREDES FUNCIONARIO COMISIONADO	 JEFE INMEDIATO
<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
VERIFICADO POR: FECHA:	N° DE ORDEN: 185 FECHA DE REMISION: 23 03 21

  
**Javier Martinez**  
 Técnico  
 CCP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 03 de marzo 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.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4698009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITOR/A SENIOR	6	337.360	1.686.800	1.855.480

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (AYOLAS / MISIONES)

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el Departamento de Misiones en virtud a la Res. MDS N° 1086/2020

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	21/3/2021	Partida del destino de Fernando de la Mora, Dpto. Central al distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.	AYOLAS / MISIONES
2	22/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Ayolas.	AYOLAS / MISIONES
3	23/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Ayolas.	AYOLAS / MISIONES
4	24/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Ayolas.	AYOLAS / MISIONES
5	25/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de San Miguel.	AYOLAS / MISIONES
6	26/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Villa Florida y retorno al destino de Fernando de la Mora.	AYOLAS / MISIONES

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

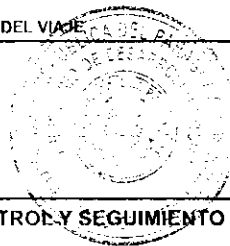
BANCO:	X
CHEQUE:	

SI APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Yenny Laura Rojas Vera*

YENNY LAURA, ROJAS VERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



*Claudia Soria*

C.P. Claudia Soria

JEFE INMEDIATO

Dirección General de Control y Seguimiento

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 188-

FECHA: 23-03-2021

Técnico

FECHA DE REMISION: 23-03-2021

DCRP-DCS

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

SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROYECTO: 1

ACTIV./PROYECTO: 3

FECHA: 04-03-2021

FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. [Firma]

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, 03 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3401968	YVANA MARIA, GALEANO CABRERA	AUDITOR/A SENIOR	6	337.360	1.686.800	1.855.480

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("AYOLAS / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2021 FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el Departamento de Misiones en virtud a la Res. MDS N° 1086/2020

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/3/2021	Partida del distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central al distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.	AYOLAS	MISIONES	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480 <b>Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta</b>
2	22/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Ayolas.	AYOLAS	MISIONES	
3	23/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Ayolas.	AYOLAS	MISIONES	
4	24/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Ayolas.	AYOLAS	MISIONES	
5	25/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de San Miguel.	AYOLAS	MISIONES	
6	26/3/2021	Verificación In Situ a los participantes del Programa Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional en el distrito de Villa Florida y retorno al distrito de Fco. de la Mora.	AYOLAS	MISIONES	

FORMA DE PAGO  
BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YVANA MARIA GALEANO CABRERA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO C.P. Claudia Susana Torres Marcano

VERIFICADO POR: Lic. **Juan Manuel Muñoz**  
Técnico  
DCPP-DCS  
FECHA: 23-03-2021

N° DE ORDEN: 184  
FECHA DE REMISION: 23-03-2021  
Director General  
Dirección General de Auditoría Interna Institucional

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

Ministerio de Desarrollo Social

**DEPARTAMENTO DE FINANZAS - SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROY: 1

ACTIV/PROY: 3

FECHA: 04-03-2021

FIRMA:

Lic. **Luis Javier Ruiz Díaz**  
Viceministro  
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, 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
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	421.700 ✓	1.265.100 ✓	1.433.780 ✓

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 23 de febrero de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 26 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	23/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias distrito de curuguaty	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	24/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias en el distrito de villa ygarbí y maracaná	CURUGUATY / CANINDEYÚ
3	25/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias en el distrito de corpus christi y salto del guaire	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	26/2/2021	retorno	CURUGUATY / CANINDEYÚ

IMPORTE DE VIATICO:	1.265.100 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.433.780 ✓

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta ✓

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 135

FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

LOPE-DCS

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

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.F. LUIS JAVIER DIAZ  
Viceministro

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, 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
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	3	548.210 ✓	1.096.420 ✓	1.265.100 ✓

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien ✓

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: ("JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "YGUAZU / ALTO PARANÁ", "JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 24 de febrero de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorios

RESÚMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	24/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
2	25/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	YGUAZU / ALTO PARANÁ
3	26/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias, y retorno	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420 ✓
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.265.100 ✓
Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien ✓	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Hilda Yambay PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Técnica Administrativa - PACOC  
FECHA: 17/03/21  
Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 137  
FECHA DE REMISION: 17/03/21

Dr. Oscar Daniel...  
Comisión:  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

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

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

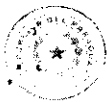
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232  
1  
2  
02-03-2021 FIRMA:





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

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

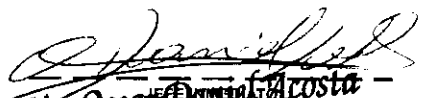
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 13 1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	YBYCUI/PARAGUARI
-------------	--	------------------


  
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

FECHA: 

N° DE ORDEN: 99

FECHA DE REMISION: 05-03-21

Javier Martinez  
Técnico  
COOP-DCS



**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 14/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	VALENZUELA/CORDILLERA
-------------	--	-----------------------

*FAM B*  
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

*Oscar Daniel Acosta*  
Lic. Oscar Daniel Acosta -  
E.E. INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	<i>Javier Martínez</i> Técnico DCPP-DCS	Nº DE ORDEN:	100
FECHA:		FECHA DE REMISION:	05-03-21
		Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias	



**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	18/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	JOSE DOMINGO OCAMPOS/CAAGUAZÚ
2	19/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	20/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YHUI/CAAGUAZÚ
4	21/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	VAQUERIA/CAAGUAZÚ
5	22/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

*Au3*  
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Nº DE ORDEN: 101

FECHA: *[Signature]* Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador

FECHA DE REMISION: 05/03/21 Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

*[Signature]*  
Técnico  
DCPP-DCS



**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 - 29/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CARAGUATAY/CORDILLERA
----------------	--	-----------------------

*Fub.*  
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Juan Carlos...*  
JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	<i>Lic. Oscar Daniel Acosta</i> Coordinador
FECHA:	Nº DE ORDEN: 102	Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
	FECHA DE REMISION: 05-03-21	

*Davier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



**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 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	26/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
3	27/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	28/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SANTA FE DEL PARANA/ALTO PARANÁ
5	29/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		JEFE INMEDIATO	
VERIFICADO POR:		Nº DE ORDEN: 103	Lic. Oscar Daniel Acosta
FECHA:		FECHA DE REMISION: 05-03-21	Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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	3/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	TOBATI/CORDILLERA
---	----------	--	-------------------

*[Signature]*  
EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 104

FECHA DE REMISION: 05-03-21

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

*[Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**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
4128471	LILIAN ROSA, QUIÑONEZ CABRERA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1	421.700	0	168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (TOBATI / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 03 de febrero de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 03 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento de las entregas de alimentos a las cillas populares de Tobati

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	3/2/2021	Acompañamiento de las entregas de alimentos a las cillas populares de Tobati, por parte de PACCC	TOBATI / 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: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Lilian Quinonez*  
 Jefe/a del Departamento de Comunicación/DGG  
 LILIAN ROSA QUIÑONEZ CABRERA  
 FUNCIONARIA COMISIONADA/A

*[Signature]*  
 Sr. Diogenes Miranda Miranda Afara  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Director Gen. Interno de Gabinete  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Martínez  
 FECHA:

N° DE ORDEN: 36  
 FECHA DE REMISION: 24-02-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 252  
 CLASE PROG: A  
 ACTIV./PROY.: 2  
 FECHA: 16.02.21 FIRMA: *[Signature]*

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

*[Signature]*  
 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, 04 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruíz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3399518, AMANDA GENOVEVA BALCAZAR, TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA, 1, 421.700, 0, 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (TOBATI / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 03 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento de las entregas de alimentos a las obras populares de Tobati

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO/DPTO. Row 1: 3/2/2021, Acompañamiento de las entregas de alimentos a las obras populares de Tobati, por parte de PACOC, TOBATI / CORDILLERA

Liquidation summary table with 2 columns: ITEM, MONTO. Rows: IMPORTE DE VIÁTICO: 0, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Includes text: Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

Payment form table with 2 columns: BANCO, CHEQUE. Row 1: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Amanda Genoveva Balcazar, Funcionaria Comisionada

Signature of Lilian Quiroga, Jefa del Dpto. de Comunicacion/DGC, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 37

FECHA DE REMISION: 24-02-21

Al Vice Ministerio de Administración y Finanzas, con el parecer favorable de esta Dirección.

Administrative stamp from the Department of Budget, including fields for 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO' (checked), 'RUBRO', 'CLASE PROG.', 'ACTIV/PROY.', and 'FECHA: 18-02-21 FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra'

Signature of Lic. Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social. Below it, signature of C.P. Luis Ruíz Díaz, Vice Ministro de Administración y Finanzas.

Signature of C.P. Mari B. Ibarra, Jefa del Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social





ES 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 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 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ITAPUA POTY/ITAPÚA
2	26/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ALTO VERA/ITAPÚA
3	27/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	EDELIRA/ITAPÚA
4	28/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
5	29/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Javier Martínez Páez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 198

FECHA DE REMISION: 24-03-21

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 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	TOBATI/CORDILLERA
---	----------	---	-------------------

*[Signature]*

LUIS SVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 186
FECHA:	FECHA DE REMISION: 23-03-21

*[Signature]*  
Martinez  
Técnico  
COPP-DCS



SOCIAL

NACIONAL

de la gente

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
562217	ARISTIDES, ARAUJO MACCHI	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	548.210 /	1.644.630 /	1.813.310 /

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA", "ALTO VERA / ITAPUA", "HERNANDARIAS / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 23 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES TRANSITORIOS POR LA LEY DE OLLA POPULAR

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	23/2/2021	JORNADA DE DIAGNOSTICO EN EL DPTO DE PARAGUARI Y MISIONES	ALTO VERA / ITAPUA	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.644.630 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.813.310 Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez
2	24/2/2021	JORNADA DE DIAGNOSTICO EN EL DPTO DE ITAPUA Y ALTO PARANA	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA	
3	25/2/2021	JORNADA DE DIAGNOSTICO EN EL DPTO. DE ALTO PARANA	HERNANDARIAS / ALTO PARANA	
4	26/2/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARISTIDES ARAUJO MACCHI  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro  
FECHA: 24/03/21  
Técnico

N° DE ORDEN: 203  
FECHA DE REMISION: 24/03/21

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  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and signatures at the bottom, including dates like 25.02.21 and 2021, and a signature of the Vice Minister of Administration and Finance.



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
2976092	SELVA YENILDA. GODOY CANTERO	TECNICO/A SOCIAL	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "ABAI / CAAZAPÁ", "3 DE MAYO / CAAZAPÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 09 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 DEPARTAMENTO DE CAAZAPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	9/2/2021	CARGA DE CAMION, TRASLADO, JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	10/2/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ABAI / CAAZAPÁ
3	11/2/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	3 DE MAYO / CAAZAPÁ
4	12/2/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.012.080
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.180.760
Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

*[Signature]*  
Lic. Selva Godoy  
Nutricionista  
Reg. Prof. N° 5089  
SELVA YENILDA GODOY CANTERO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Proyecto de Comedores de Organizaciones Comunitarias  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Fernando MORA  
FECHA: 24-02-21

N° DE ORDEN: 33  
FECHA DE REMISION: 24-02-21

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

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL  
Paraguay de la gente

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 236

CLASE PROG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 24-02-21

FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
C.R. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
C.P. María E. Morúa  
Dir. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 03 de marzo 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
4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	421.700 337.360	1.180.760	1.349.440

**Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta**

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  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA", "DR. BOTRELL / GUAIRA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TROCHE / GUAIRA")

FECHA DE SALIDA: 09 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a organizaciones de comedores transitorios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	9/3/2021 entrega de viveres a organizaciones transitorias	TROCHE / GUAIRA	IMPORTE DE VIATICO: 1.180.760 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.349.440 Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta
2	10/3/2021 entrega de viveres a organizaciones transitorias a distrito de Botrel y San Salvador	DR. BOTRELL / GUAIRA	
3	11/3/2021 entrega de viveres a organizaciones transitorias	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	
4	12/3/2021 retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

*Lic. Oscar Daniel Acosta*  
 Director  
 Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *L. Fernando Muñoz* TÉCNICO DCCP-DCS  
 FECHA: 22-03-2021  
 N° DE ORDEN: 108  
 FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

*Lic. Jorge Esquivola*  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232  
 CLASE PROG: 1 PROG: 1  
 ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 05-03-2021 FIRMA: *Edson Dorado Ortega Barrios*  
 Director de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

*Disponibilidad perm el mes de Abril*

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

- 17 -



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 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.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	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CURUGUATY / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	16/2/2021	entrega de viveres en el distrito de curuguaty	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	17/2/2021	entrega de viveres en el distrito de villa ygatim y maracana	CURUGUATY / CANINDEYÚ
3	18/2/2021	entrega de viveres en el distrito de salto del guaire y corpus christi	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	19/2/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.265.100
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.433.780
Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 74

FECHA:

Marcos Escobeiro  
Técnico

FECHA DE REMISION: 02/03/21

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

CLASE 1

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 25-02-21

FIRMA

Econ. Dora V. Ortega Barrios  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
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 Díaz

**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
4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4 ✓	421.700 ✓	1.265.100 ✓	1.433.780 ✓

**Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 16 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	16/2/2021	entrega de viveres	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	17/2/2021	entrega de viveres	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
3	18/2/2021	entrega de viveres	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	19/2/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.265.100 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.433.780 ✓
Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta ✓	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 75

FECHA:

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Tecnico

FECHA DE REMISION: 02/03/21

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 y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 25-02-21

FIRMA: *Dr. de Presupuesto*  
FIRMA: Dr. de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CIN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	4 /	337.360 /	1.012.080 /	1.180.760 /

Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta /

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: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO") /

FECHA DE SALIDA: 15 de febrero de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 18 de febrero de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
2	16/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
3	17/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO
4	18/2/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.012.080 /
VIATICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	1.180.760 /
Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta /	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 76

FECHA:

Miguel Escobedo  
Tecnico

FECHA DE REMISION: 02/03/21

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  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RECIBO N° 232  
CLASIFICACION: 1  
ACTIVIDAD: 2  
FECHA: 25-02-21  
FIRMA: P

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

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, 08 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.

CLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4502888	KARINA ESPERANZA, MARIN	SECRETARIO/A	4 ✓	337.360 ✓	1.012.080 ✓	1.180.760 ✓

Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO") ✓

FECHA DE SALIDA: 15 de febrero de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 18 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	15/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO ✓
2	16/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO ✓
3	17/2/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO ✓
4	18/2/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.012.080 ✓
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.180.760 ✓
Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta	

**FORMA DE PAGO**

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Karina B. Marin*  
KARINA ESPERANZA, MARIN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 77

FECHA:

02/03/21

*Miguel Escobedo*  
Miguel Escobedo

FECHA DE REMISION:

02/03/21

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
1  
2  
25-02-21 Econ. Dora V. Ortega  
N° 104 - N° detalle: 2617



MINISTERIO SERVIDOR 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	19-1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	20-1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
3	21-1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO
4	22-1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN PABLO FERRAZ GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe Inmediato

*Juan Carlos González Páez*  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 149

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

*Javier Martinez*  
Tecnico  
ICPP-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	26/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
2	27/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
3	28/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ABAI/CAAZAPÁ
4	29/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN CARLOS FRANCISCO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFEMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 150

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

*Cavler Martinez*  
Tecnico  
DCRP-DCS

*Gonzalez Páez*  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social



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

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

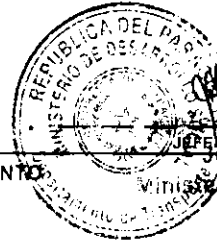
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
2	19.1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	20.1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
4	21.1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	NO INFORMADO/CANINDEYÚ
5	22.1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORVA/CENTRAL

WALTER AGUSTÍN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*Walter Agustín Ortiz Sánchez*  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 151

FECHA DE REMISION: 17-03-21

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**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
1978783	ARSENIO, LEZCANO CAÑETE	AUDITOR /A SENIOR	6	421.700	2.108.500	2.277.180

**Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta**

**DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL :** DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

**AL DISTRITO/DPTO/PAIS:** ("CAPITAN BADO / AMAMBAY")

**FECHA DE SALIDA:** 21 de febrero de 2021

**FECHA DE RETORNO:** 26 de febrero de 2021

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar verificación In Situ a los Comedores Transitorios asistidos por el Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Departamento de Amabay.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/2/2021	Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central, con destino al Dpto. de Amambay, Distrito de Capitán Bado (Fernocde).	CAPITAN BADO / AMAMBAY	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.108.500 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.277.180 <b>Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta</b>  <b>FORMA DE PAGO</b> <b>BANCO:</b> X <b>CHEQUE:</b>
2	22/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
3	23/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
4	24/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
5	25/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
6	26/2/2021	Retorno del Dpto. de Amambay, Distrito de Capitán Bado al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Arsenio Lezcano*  
**ARSENIO LEZCANO CAÑETE**  
 FUNCIONARIO/A COMEDOR SENIOR  
 Lic. Auditor Senior  
 Dpto. - MDS



*C.P. Claudia Susana Torres Marzano*  
**C.P. Claudia Susana Torres Marzano**  
 Directora General  
 Dirección General de Auditoría Interna Institucional  
**JEFE INMEDIATO**

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 143

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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  
**SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

*Luis Javier Ruiz Diaz*  
**Luis Javier Ruiz Diaz**  
 Viceministro  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 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 Díaz

**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
6010838	CYNTHIA PATRICIA, BENITEZ GALEANO	AUDITOR/A JUNIOR	6	421.700	2.108.500	2.277.180

**Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CAPITAN BADO / AMAMBAY)

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación In Situ a los Comedores Transitorios asistidos por el Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Departamento de Amabay.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

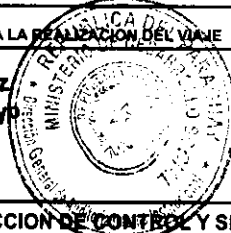
**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/2/2021	Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central, con destino al Dpto. de Amambay, Distrito de Capitán Bado (Pernoccha).	CAPITAN BADO / AMAMBAY	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.108.500 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.277.180 <b>Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta</b>  <b>FORMA DE PAGO</b> <b>BANCO:</b> X <b>CHEQUE:</b>
2	22/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
3	23/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
4	24/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
5	25/2/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Capitán Bado del Departamento de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	
6	26/2/2021	Retorno del Dpto. de Amambay, Distrito de Capitán Bado al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Benitez*  
Lic. Patricia Benítez Galeano Junior - Apoyante  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DGAII - MDS



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Claudia Susana Torres Marzano  
Directora General  
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA:

*Martinez*  
Técnico  
DGAII - MDS

N° DE ORDEN: 144

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232  
1  
2

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

*Barra*  
C.P. María B. Barra  
Técnico de Seguimiento



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 20 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
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	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: ("HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 25 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 29 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES EN EL DPTO. DE ALTO PARANA

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

1	25/1/2021	CARGA DE CAMION Y TRASLADO JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	26/1/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
3	27/1/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	28/1/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
5	29/1/2021	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: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

USCAR DANIEL  
Coordinador  
Oficina de Apoyo a Comedores  
Organizaciones

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 13

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-01-21

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

Javier M. Ruiz Diaz  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

29-01-21

C.P. Marii 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, 18 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.

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: 1729637, BERNARDO, IRALA BRITIZ, CONDUCTOR, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows 1-5: 22/2/2021, 23/2/2021, 24/2/2021, 25/2/2021, 26/2/2021. All activities are 'PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES' in 'MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ'.

Summary table: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120. Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.

FORMA DE PAGO

Payment form: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Bernardo Irala Britoz

BERNARDO, IRALA BRITIZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Signature of David Martinez

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Febroneira - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 246 -

FECHA: 25-03-2021

FECHA DE REMISION: 25-03-2021

Técnico  
DCPP-DCS

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

Handwritten notes and stamps: '232', '2', '2', 'N° viaje: 1312 - N° detalle: 2752', 'FECHA: 16-03-2021', 'FIRMA', 'Econ. Dura y Onda', 'de 5', '2021'.





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de marzo 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
1729637	BERNARDO, IRALA BRITZOZ	CONDUCTOR	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JOSE FASSARDI / GUAIRÁ", "GENERAL GARAY / GUAIRÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
2	9/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
3	10/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
4	11/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
5	12/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ

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:

**Bernardo Irala Britos**  
Gestor Regional  
Tenondera - MDS  
C.P. 1729637

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDO, IRALA BRITZOZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Mg. David Martinez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 316

FECHA: 26/03/21

FECHA DE REMISION: 26/03/21

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

Lic. Jorge Espinosa  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro

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	4/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividad oficial de la Máxima Autoridad.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, reunión con Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKHA, en la Oficina Regional Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*[Signature]*  
CARLOS ANTONIO PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
Abg. Mario Alberto Peña Cruz  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 274

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 25-03-21

*[Signature]*  
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 guia basica 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	4/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividad oficial de la Máxima Autoridad.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, reunión con Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKHA, en la Oficina Regional Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Lezama Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 275

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-03-21

*[Handwritten 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	4/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividad oficial de la Máxima Autoridad.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, reunión con Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKHA, en la Oficina Regional Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*[Signature]*  
ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
Abg. Mario Alberto Córdova Córdova  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 276

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25.03.21

*[Signature]*  
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	11/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividad oficial de la Máxima Autoridad.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, para trabajos institucional con los Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKA, en Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*[Signature]*  
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
D<sup>ña</sup> María Alberta Cecilia Cardozo  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 278

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 25-03-21

*[Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPF-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	11/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividad oficial de la Máxima Autoridad.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, para trabajos institucional con los Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKHA, en Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Macho Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 279

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-03-21

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



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 PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	11/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividad oficial de la Máxima Autoridad.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, para trabajos institucional con los Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOHÁ, en Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Vela Carozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 280

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-03-21

*Erwin Martinez*  
Técnicos  
1088-108



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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
3183597	ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	506.040	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "FILADELFIA / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	FILADELFIA / BOQUERÓN
2	3/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	FILADELFIA / BOQUERÓN
3	4/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	5/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN

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 PAGO

BANCO:   
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz  
FECHA: 05-03-2021

N° DE ORDEN: 105 -

FECHA DE REMISION: 05-03-2021

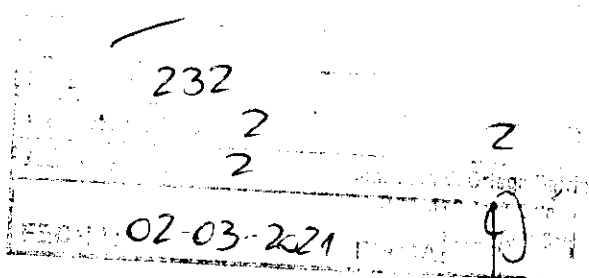
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro  
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, 15 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
3963314	FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	4	548.210	1.644.630	1.813.310

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/3/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 1.644.630
2 3/3/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera.	CAMBYRETA / ITAPÚA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 4/3/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera.	ENCARNACION / ITAPÚA	IMPORTE TOTAL: 1.813.310
4 5/3/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera.	LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA	Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA DIRECTOR  
 Función Programa Tenondera M.D.S.  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
 Dr. César Guerrero  
 Viceministro Protección y Promoción Social y Económica  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico  
 FECHA: 14/03/21  
 N° DE ORDEN: 152  
 FECHA DE REMISION: 14/03/21

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

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
 Dependencias presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

NUMERO: 732  
 CLASE PROC.: 7  
 ACTN. PROY.: 2  
 FECHA: 19-02-21

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 SEGUIMIENTO  
 L. J. Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 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.

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MÓNTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MÓNTO TOTAL GS
2332895	JUAN MARCELO, FERRANDO	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	548.210	1.644.630	1.813.310

Son Guaranias: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
2	3/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	CAMBYRETA / ITAPÚA
3	4/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	ENCARNACION / ITAPÚA
4	5/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.644.630
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.813.310
Son Guaranias: un millón ochocientos trece mil trescientos diez	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

Lic. Juan Marcelo Ferrando

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Técnico de Operaciones  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social  
JUAN MARCELO, FERRANDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
JEFE DE OPERACIONES  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 153

FECHA:

*[Signature]*  
Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: ITAPÚA

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Al Dirección Financiera para sus efectos

HUBRO: 232

ACTV/PROY.: 2

FECHA: 19-02-21

*[Signature]*  
Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y BAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 10 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	MGNTO SOB GUBERNALES DE VIATICO	IMPORTE VIATICO	IMPORTE TOTAL
4775537	EVER SAUL RAMOA ARIAS	GEDYOR/A EMPRESARIAL	4	548.210	1.644.690	1.813.810

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trecientos diez

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	2/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
2	3/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	CAMBYRETA / ITAPÚA
3	4/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	ENCARNACION / ITAPÚA
4	5/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA

IMPORTE DE VIATICO:	1.644.690
VIATICO DE RETORNO:	169.690
IMPORTE TOTAL:	1.813.310
Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trecientos diez	

**FORMA DE PAGO**

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Signature*  
EVER SAUL RAMOA ARIAS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Signature*  
VICEMINISTRO  
David Martinez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

17/03/21

*Signature*  
Miguel Escobeiro

Técnico

Nº DE ORDEN: 154

FECHA DE EMISION: 17/03/21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el respectivo favorpago de esta Direccion.

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 233  
CATEGORIA: 2  
ACTIV/PROY: 2

FECHA: 19-02-21

Lic. Jorge Espinola  
Director

Direccion de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
CONTROL Y SEGUIMIENTO

*Signature*  
C.F. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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.

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: 1196327, MARIA GLORIA SOLEDAD, ACOSTA NUÑEZ, TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD, 4, 295.190, 885.570, 1.054.250

Son Guaraníes: un millón cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021 FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de participantes al programa Tenondera.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes rows for dates 2/3/2021 to 5/3/2021 and a summary of expenses (IMPORTE DE VIÁTICO: 885.570, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.054.250).

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GLORIA SOLEDAD, ACOSTA NUÑEZ FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rafael Céspedes Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad Programa Tenondera - MDS JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro FECHA: 17/03/21

N° DE ORDEN: 155 FECHA DE REMISION: 17/02/21

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

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, with handwritten numbers and dates (19-07-21).

Lic. Jorge Espinosa Director Dirección de Control y Seguimiento, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Luis Ruiz Diaz Viceministro

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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.

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: 4396188, AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA, TÉCNICO/A DE OPERACIONES, 4, 295.190, 885.570, 1.054.250.

Son Guaraníes: un millón cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021 FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de participantes al programa Tenondera.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes summary of activities and financial breakdown (Importe de Viático: 885.570, Viático de Retorno: 168.680, Importe Total: 1.054.250).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Augusto Maidana, Técnico de Operación, Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social.

Signature of Fernando de la Mora, Jefe de Dpto. de Operación, Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Cas Escobeiro, TÉCNICO DE OPERACIÓN, DCPPE-DCS. FECHA: 17/03/21

N° DE ORDEN: 156, FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

Administrative stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, RUBRO 232, CLASE PROG: 2, CANTIDAD: 2.

Lic. Jorge Espinosa, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Control y Seguimiento. Signature of Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 15 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
2996230	GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA	JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	4	506.040	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "FILADELFIA / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de participantes al programa Tenondera.

**RESÚMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA**

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACIÓN FINAL
1	2/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	FILADELFIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120
2	3/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	FILADELFIA / BOQUERÓN	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	4/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 1.686.800
4	5/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Gustavo Aguilera*  
GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA  
JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
PROGRAMA TENONDERA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Ministerio de Desarrollo Social

*M. V. Javier Ramoa Z.*  
M. V. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR/A  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 157

FECHA:

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico

FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

*Lic. Jorge Espino*  
Lic. Jorge Espino  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI  NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO 232  
A la Dirección Financiera para sus efectos

*C. P. Luis Javier Ruiz Diaz*  
C. P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

19-02-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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	MONTÓ POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTÓ TOTAL GS
3858596	JUAN MARCELO, CACERES CANDIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	506.040	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "FILADELFIA / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	FILADELFIA / BOQUERÓN	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	3/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	FILADELFIA / BOQUERÓN	
3	4/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
4	5/3/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Juan Marcelo Cáceres Candia*  
**Ing. Agr. Juan Marcelo Cáceres Candia**  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Estelita Aguilera*  
**Estelita Aguilera**  
JEFE DE OPERACIONES  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 158

FECHA:

17/03/21

*Marcelo Escobeiro*  
Marcelo Escobeiro

FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

DCPP-DCS

**Lic. Jorge Espinola**

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

**C.P. Luis Ruiz Diaz**

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINANZAS

Se Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO 232  
2  
2  
3

19-02-21

*[Signature]*  
**Firma**  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 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
3238563	CE SAR, VIL LARRIO LEGAL	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	548.210 ✓	1.644.630 ✓	1.813.310 ✓

Son Guaraníes: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	2/3/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
2	3/3/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	4/3/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	5/3/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.644.630 ✓
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.813.310 ✓
Son Guaraníes: un millón ochocientos trece mil trescientos diez ✓	

FORMA DE PAGO

BANCO:   
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cesar Villalbarro Legal*  
Funcionario/a Comedor/a  
Técnico/a Administrativo/a  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

17/03/21

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1501

FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

Técnico  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*C.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, 23 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.

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: 1425685, NORMA BEATRIZ CARBALLO VALDEZ, TECNICO/A DE OPERACIONES, 4, 548.210, 1.644.630, 1.813.310

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUÁ)

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 4 columns: Activity ID, Date, Description, District/Dpt. Rows: 1-4, all dates in March 2021, description: Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa, district: TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUJA

Summary table: IMPORTE DE VIATICO: 1.644.630, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.813.310. Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO

Payment form: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Norma Beatriz Carballo Valdez, Jefe de Operaciones, Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social

Signature of Jefe de Operaciones, Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 160

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/02/2021

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

Signature of Marcos Escobeiro, Técnico, LICPP-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

Signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro, Ministerio de Desarrollo Social

Handwritten numbers: 232, 2, 2, 26.02.21 and a large signature



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

Table with 3 columns: Date, Description of activity, and Location. Includes entries for 'ACOMPANIAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA REUNION DE TRABAJO...' and 'ACOMPANIAMIENTO LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, PETORNO.'

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 140

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



El presente es un instrumento reconocido por su fiabilidad, transparencia y efectividad en la gestión de programas sociales que, en el marco de las políticas de estado, promueve el desarrollo integral de personas, familias y comunidades para la superación de la exclusión generada por la pobreza.

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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. 2021-02-01	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TENONDIERA, CERCA/MIAG - MERCAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2. 2021-02-01	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL. RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEU *Wendy Cardozo*  
**Abg. Mario Alberto Varela Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *191*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *24.03.21*

*Javier Martinez*  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	FILADELFIA/BOQUERÓN
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	FILADELFIA/BOQUERÓN
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 234

FECHA DE REMISION: 21-03-21

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	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
2	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
4	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DE GABINETE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 235

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24.03.21

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



El presente informe tiene reconocida por su finalidad transferir al personal la ejecución de programas sociales que, en el ámbito político de Estado, promueve el desarrollo integral de las familias y comunidades para la superación de la pobreza y la generación de oportunidades.

**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. 20/03/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TIENDERA CERCAMAR EN MERCAAGUAZU.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2. 22/03/21	RETORNO.	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

*Abg. Mario Alberto Varela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

*Abg. Mario Alberto Varela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

ECHA:

DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 162

FECHA DE REMISION: 22 03-21

*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	4/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo/ departamento de Caaguazú, para actividades inherentes a la Institución.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	5/3/2021	Reunión con Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKHA, en la Oficina Regional Meraaguazú. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*Mario Alberto Varela Carozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

*Mario Alberto Varela Carozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 164

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-03-21

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCCS

00000



**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	11/3/2021	Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	12/3/2021	Trabajos Institucional con los Directores de los Programas TEKOPORA, TENONDERA y TEKOKA, en Mercaaguazú.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 165

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-03-21

Javier Martínez  
Técnico  
CGR-ICS





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
3963314	FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos de participantes al programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	22/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
2	23/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
3	24/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
4	25/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	26/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.361.520

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

FORMA DE PAGO

BANCO:  
CHEQUE:

*[Signature]*  
FRANCISCO JAVIER RAMOA ZELAYA  
DIRECTOR  
DIRECCION Programa Tenondera  
M.D.S.  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 281

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-03-21

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

*[Signature]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Jorge Espinola  
Directo

Dirección 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



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
2830852	JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO	APOYO TECNICO	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos de participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	22/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
2	23/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
3	24/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
4	25/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	26/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

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:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
Lic. Rafael Céspedes  
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Control  
Programa Tenondera - MDS JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

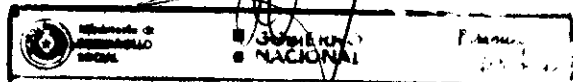
N° DE ORDEN: 282

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-03-21

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

*[Signature]*  
Lic. Jorge Espínola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Disponible para su uso

Si  SI  NO

A la Dirección Financiera para sus efectos

BUSCA 232

CLASIFICACION 2

ACTIV./PROY 2

FECHA 19-02-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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	MÓNTO TOTAL GS
5914100	HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	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 TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ")

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos de participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ		<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.192.840 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 23/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ		
3 24/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ		
4 25/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		
5 26/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		

FORMA DE PAGO:  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Herminia Belen Benitez Veron*  
**Belén Benítez Verón**  
 Técnica Administrativa - D.G.A.C  
 Programa Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Rafael Céspedes*  
**Lic. Rafael Céspedes**  
 Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad  
 Programa Tenondera - MDS  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Javier Martínez*  
 FECHA:

N° DE ORDEN: 284  
 FECHA DE REMISION: 25-03-21

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RECURSO: 232

CLASIFICACION PARA SUS EFECTOS: PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 19-02-21 FIRMA: *[Signature]*

Copias favorables 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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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 Díaz

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
4484432	IDILIO, RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	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 TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YASY KAÑY / CANINDEYÚ", "YBYRAROVANA / CANINDEYÚ", "YBYPYTA / CANINDEYÚ", "NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ", "YPEHU / CANINDEYÚ")

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YPEHU / CANINDEYÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2 23/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YBYRAROVANA / CANINDEYÚ	
3 24/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ	
4 25/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYÚ	
5 26/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YBYPYTA / CANINDEYÚ	

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Ing. E.H. Idilio Rios*  
 Técnico de Operaciones  
 IDILIO, RIOS Programa Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Esteban Aguilera*  
 Técnico de Operaciones  
 Programa Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Javier Martinez* Nº DE ORDEN: 286  
 FECHA: *25-03-21*  
 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS el parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Si A la Dirección Financiera para sus efectos

R. 232

CL. 2

ACTIV./PROY. 2

FECHA: 19-02-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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
2167876	CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO	TECNICO/A DE OPERACIONES	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 TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YASY KANY / CANINDEYÚ", "BYRAROVANA / CANINDEYÚ", "YBYPYTA / CANINDEYÚ", "NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ", "YPEHU / CANINDEYÚ")

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YPEHU / CANINDEYÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2 23/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	BYRAROVANA / CANINDEYÚ	
3 24/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ	
4 25/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YASY KANY / CANINDEYÚ	
5 26/2/2021 Inclusion de participantes al programa Tenondera	YBYPYTA / CANINDEYÚ	

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CYNTHIA MARIZEL, MOLINAS PAGANO  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
 Jefe de Operaciones  
 Programa Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  
 FECHA:

*[Signature]*  
 Técnico

N° DE ORDEN: 288  
 FECHA DE REMISION: 25-03-21

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

Ministerio de Desarrollo Social  
**GOBIERNO NACIONAL**  
 Paraguay

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Responsabilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI  NO

A la Dirección de Finanzas para sus efectos

CLASE PROG: 2      PROG.: 2  
 ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 19-02-21      FIRMA: *[Signature]*

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

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	17/2/2021	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	18/2/2021	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	19/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reuniones de Trabajo entre la Institución Itaipu Binacional y el Ministerio de Salud referentes a los territorios sociales de Coronel Oviedo de propiedad del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Maria Alberto Varela Sadozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEBAC

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

FECHA:

15/03/21

María Escobedo  
JEFE DE  
DCCM DCS

N° DE ORDEN: 129

FECHA DE REMISION:

15/03/21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 24 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
3170882	RODRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	506.040	2.530.200	2.698.880
Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200
2 2/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 3/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 2.698.880
4 4/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
5 5/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6 6/3/2021 RETORNO A LA SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Rodrigo Cuba*  
Técnico  
Rojero de Pagos  
RODRIGO DANIEL CUBA BERDNAREK  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*St. Victor Garcia*  
Jefe  
JEFE INMEDIATO  
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

16/03/21

*Marcos Escobeiro*  
MARCOS ESCOBEIRO  
Técnico

N° DE ORDEN: 116

FECHA DE REMISION: 12/03/2021

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

*Luis Ruiz Diaz*  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

26-02-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 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
4424824	ENRIQUE DAMIAN, SAMUDIO UGARTE	TÉCNICO/A DEL DPTO. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	6	506.040 ✓	2.530.200 ✓	2.698.880 ✓

Son Guaraníes; dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos 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  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021 ✓  
 FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / OPTO	LIQUIDACIÓN FINAL
1 1/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200 ✓
2 2/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 3/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 2.698.880
4 4/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	Son Guaraníes; dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta ✓
5 5/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6 6/3/2021 RETORNO A LA SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Enrique Samudio*  
 ENRIQUE DAMIAN, SAMUDIO UGARTE  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. María Carolina Sanabria M.  
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
 MARCOS ESCOBERTO  
 Técnico

N° DE ORDEN: 117  
 FECHA DE REMISION: 12/03/21

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  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232  
 26-02-21

*[Signature]*  
 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, 24 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 DÍAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1052395	OSVALDO RAMON, ARANDA PAREDES	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	506.040 /	2.530.200	2.698.880

San Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos 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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL").

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	1/3/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	2/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	3/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	4/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	5/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	6/3/2021	RETORNO A PLANTA CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200 /
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	2.698.880 /
San Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta /	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSVALDO RAMON ARANDA PAREDES  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosalba Duarte, Jefa  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa TEKOPORA - MDS  
Programa INTERMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 119

FECHA:

12/03/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

12/03/21

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

Técnico  
DCPP-DCS

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

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
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, 24 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
3867857	MARIA LILIANA AGUERO SAMANIEGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6 /	506.040 /	2.530.200 /	2.698.880 /

Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos 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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	1/3/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON
2	2/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON
3	3/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON
4	4/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON
5	5/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON
6	6/3/2021	RETORNO A LA SDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.530.200 /
VIATICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TQTAL:	2.698.880 /
Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta /	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Liliana Agüero*  
**Liliana Agüero**  
Técnica - Dpto. Pagos  
Prog. Tekoporá - MDS  
EMPLEADA/COMISIONADO/A

*St. Víctor García*  
**St. Víctor García**  
JEFE INMEDIATO  
Jefe

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dpto. de Pagos

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 120

FECHA:

FECHA DE REMISION: 20/03/21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, por favor de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinosa*  
**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

*C.P. Luis Javier Ruiz Diaz*  
**C.P. Luis Javier Ruiz Diaz**  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

26-02-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 24 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.

CENT	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4858505	JESSICA ESTRELLA, GIESE CAMPOS	TECNICO/A	6	506.040 ✓	2.539.200 ✓	2.698.880 .

**Son Guaraníes:** dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos 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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021 ✓  
 FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/3/2021 TRAS:ADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.539.200 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 166.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.698.880 <b>Son Guaraníes:</b> dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2 2/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
3 3/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
4 4/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
5 5/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
6 6/3/2021 RETORNO A LA SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Jessica Estrella Giese Campos*  
 JESSICA ESTRELLA, GIESE CAMPOS  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Ricardo Yorg*  
 JEFE INMEDIATO  
 Econ. Ricardo Yorg  
 Director General  
 Dirección General de Promoción y Promoción Social  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
 FECHA: 10/03/21  
 Técnico  
 BCPP-DCS

N° DE ORDEN: 121  
 FECHA DE REMISION: 10/03/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*Luis Javier Ruiz Diaz*  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

26.02.21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Lujs Javier Rujz 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
3938342	MARIELA NOEMI QUEVEDO CABREIRA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LOMA PLATA / BOQUERON")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	1/3/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.530.200 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 158.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.698.880 Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2	2/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	
3	3/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	
4	4/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	
5	5/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	
6	6/3/2021	RETORNO A SEDE CENTRAL- FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIELA NOEMI QUEVEDO CABREIRA  
FUNCIONARIA COMISIONADORA

Dr. Ricardo B. MEDIANO  
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: 113

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10/03/21

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

Jorge Espinola  
Director  
Derección 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

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

FINANZAS



VISION, SUMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	17/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS TEKOHIA Y TEKOPORA-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA UNA REUNION EN LA OFICINA REGIONAL CON LOS DIRECTORES DE TEKOHIA Y TEKOPORA-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	19/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL EN LA OFICINA REGIONAL.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 109

FECHA DE REMISION: 11-03-21

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

J. Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑORA: 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
932408	MIRTHA JULIANA, MONTIEL DE MAYEREGGER	TECNICO/A DE PAGOS	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

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 DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 22/2/2021	Parrute de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, distrito de colonia Maria Antonia. Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado y pernocte en el departamento de Guaira.	VILLARRICA / GUAIRÁ
2 23/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de San Salvador y Numi, pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
3 24/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4 25/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5 26/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Paso Yobai, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Lic. Mirtha Montiel**  
Técnico  
MIRTHA JULIANA, MONTIEL DE MAYEREGGER  
Dpto. de Pagos  
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCIA  
Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 134

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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

Técnico  
DCPP-DCS

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

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

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
966128	ROSA DE LO SANTA, MENDOZA DE PAIVA	TECNICO/A DE RENDICIONES	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

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 DINACOPA

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 Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, distrito de colonia Maria Antonia. Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de San Salvador y Numi, pernocte en el departamento de Guaira.	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	23/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de San Salvador y Numi, pernocte en el departamento de Guaira.	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	24/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4	25/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5	26/2/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Paso Yobai, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

**Rosa Mendoza**  
Dpto. de Pagos  
Programa Tekopora  
ROSA DE LO SANTA, MENDOZA DE PAIVA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCIA

Jefe

Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 133

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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

**Orge Espinola**  
Director

Control y Seguimiento

de Desarrollo Social

CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

**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, 03 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruíz Díaz

**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 DIAS/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2072451	AURELIANO, IBARRA RIQUELME	TECNICO/A DE RECAUDACION	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/3/2021 Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.192.840 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 9/3/2021 Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.	OBLIGADO / ITAPÚA	
3 10/3/2021 Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.	CAMBYRETA / ITAPÚA	
4 11/3/2021 Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.	CAMBYRETA / ITAPÚA	
5 12/3/2021 Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.	CORONEL BOGADO / ITAPÚA	

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AURELIANO, IBARRA RIQUELME  
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano Soilán  
Jefe del Dpto. de Tesorería  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 298

FECHA: 26/03/21

Maria Cos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 26/03/21

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruíz Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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, 09 de marzo 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
5968740	CRISTHIAN DANIEL TORALES ESTIGARRIBIA	TECNICO/A EN TOPOGRAFIA	4	548.210 337.360	1.433.780	1.602.460

**Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta**

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 16/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.433.780 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.602.460 <b>Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta</b>
2 17/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
3 18/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
4 19/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA	

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**CRISTHIAN TORALES**  
 Técnico Dpto. de Infraestructura  
 CRISTHIAN DANIEL TORALES ESTIGARRIBIA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Arq. Antonio Boselli Baiardi**  
 Director Programa TEKOKHA  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INTERMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**  
 Técnico  
 DCCPP-DCS  
 FECHA: 16-03-2021

N° DE ORDEN: 307  
 FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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

17-3-21  
 2  
 3

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

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro  
 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, 09 de marzo 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
5056858	MARCOS MERARDO, MEDINA OJEDA	TECNICO/A EN TOPOGRAFIA	4	548.210 337.360	1.433.780	1.602.460

**Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta**

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 16/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.433.780
2 17/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 18/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	IMPORTE TOTAL: 1.602.460
4 19/3/2021 VERIFICACION IN SITU DE MEDIDAS Y LINDEROS DE TERRITORIOS SOCIALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGULARIZACION. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

**FORMA DE PAGO**

BANCO:  X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M. Marcos Medina  
 Dpto. de Infraestructura - Tekohá  
 MARCOS MERARDO, MEDINA OJEDA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Roselli Baiardi  
 Director Programa TEKOKHA  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz  
 TÉCNICO  
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 308

FECHA: 26-03-2021

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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  
 SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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 marzo 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 ASESORÍA JURÍDICA	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 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")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha , Asimismo practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	5/4/2021	Traslado del Ministerio de Desarrollo Social al distrito de Presidente Franco a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Territorio Social Libertad B del distrito de Presidente Franco. Pernocte en Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.192.840 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 <b>Son Guaranies:</b> dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte  <b>FORMA DE PAGO</b> <b>BANCO:</b> X <b>CHEQUE:</b>
2	6/4/2021	Traslado del Ministerio de Desarrollo Social al distrito de Presidente Franco a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Territorio Social Renacer del distrito de Presidente Franco. Pernocte en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
3	7/4/2021	Practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en los Territorios Sociales San Isidro del distrito de Hernandarias, 1° de Mayo, Sagrado Corazon de Jesus, El Eden, Nuevo Amanecer y Renacer del Distrito de Presidente Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
4	8/4/2021	Practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en los Territorios Sociales Reino Horizonte y Buena Vista del distrito de Ciudad del Este Verificación de inscripción en el Territorio Social Buena Vista del distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
5	9/4/2021	Retorno del distrito de Ciudad del Este a la ciudad de Fernando de la Mora sede del Ministerio de Desarrollo Social.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Jose Antonio Delvalle*  
**JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA**  
**Jose Delvalle**  
 FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
 Abogado Dictaminante  
 Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

*Juan Manuel...*  
**JEFE INMEDIATO**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**  
 TÉCNICO  
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 2461  
 FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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

232  
 2  
 17.3.21

**C.P. Mari 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 marzo 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
3436534	LAURA FELIPA, PINTOS	TECNICO/A JURIDICO/A	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 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 PARANA")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha, Asimismo practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	Traslado de: Ministerio de Desarrollo Social al distrito de Presidente Franco a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Territorio Social Libertad B del distrito de Presidente Franco. Pernocte en Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
2	6/4/2021	Traslado del Ministerio de Desarrollo Social al distrito de Presidente Franco a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Territorio Social Renacer del distrito de Presidente Franco. Pernocte en Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	7/4/2021	Practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en los Territorios Sociales San Isidro del distrito de Hermandadas, 1° de Mayo, Sagrado Corazon de Jesus, El Eden, Nuevo Amanecer y Renacer del Distrito de Presidente Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
4	8/4/2021	Practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en los Territorios Sociales Bello Horizonte y Buena Vista del distrito de Ciudad del Este. Verificación de ocupacion en el Territorio Social Buena Vista del distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
5	9/4/2021	Retorno del distrito de Ciudad del Este a la ciudad de Fernando de la Mora sede del Ministerio de Desarrollo Social.	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: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA FELIPA, PINTOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Jorge Ramirez Alon  
Tecnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 300

FECHA: 26-03-2021

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

Director General de Asesoria Juridica  
Ministerio de Desarrollo Social

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

232  
2  
2  
3

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.R. 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, 11 de marzo 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
3786178	GLADYS DAHANA, SERVIN	ABOGADO/A DICTAMINANTE	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 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 PARANA")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha, Asimismo practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	Traslado del Ministerio de Desarrollo Social al distrito de Presidente Franco a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Territorio Social Libertad B del distrito de Presidente Franco. Pernocte en Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
2	6/4/2021	Traslado del Ministerio de Desarrollo Social al distrito de Presidente Franco a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Territorio Social Renacer del distrito de Presidente Franco. Pernocte en Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	7/4/2021	Practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en los Territorios Sociales San Isidro del distrito de Hermanadas, 1° de Mayo, Sagrado Corazon de Jesus, E. Eden, Nuevo Amanecer y Renacer del Distrito de Presidente Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
4	8/4/2021	Practicar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en los Territorios Sociales Bello Horizonte y Buena Vista del distrito de Ciudad del Este. Verificación de ocupación en el Territorio Social Buena Vista del distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
5	9/4/2021	Retorno del distrito de Ciudad del Este a la ciudad de Fernando de la Mora sede del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.361.520

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Dahana Servin*  
**Dahana Servin**  
Abogada-Dictaminante  
GLADYS DAHANA, SERVIN  
Direccion Gen. de Asesoria Juridica - MDS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Juan Ramirez*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*  
**Lic. Fernando Muñoz**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 301

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

*Jorge Ramirez Alonso*  
**Abg. Jorge Ramirez Alonso**  
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA  
Ministerio de Desarrollo Social

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

*Jorge Espinola*  
**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
Direccion de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA  
Ministerio de Desarrollo Social  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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, 22 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 10 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

1	8/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	9/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	10/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	CAPIBARY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

**FORMA DE PAGO**

BANCO:  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Milciades Molinas

Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S

Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. César K. Stravicki

Jefe Inmediato

Director

Control y Seguimiento

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/03/2021

Lic. *[Signature]* Muñoz

Técnico

N° DE ORDEN: 301

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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

Lic. Jorge Espinola

Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodríguez Chaparro  
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo

TOR

232  
2  
2

16-03-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. Luis Ruiz Díaz

Viceministro

Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C. E. *[Signature]*  
Dpto. de Presupuestos  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 22 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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5523065	LIZ LORENA, LOPEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "CAPIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 10 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/3/2021 Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 9/3/2021 Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 10/3/2021 Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	CAPIBARY / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 843.400
		Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a: *[Signature]*  
 Jefe Inmediato: *[Signature]*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz Técnico DCCP-DCS  
 N° DE ORDEN: 303  
 FECHA: 26-03-2021  
 FECHA DE REMISION: 26-03-2021  
 Abg. Pedro Milciades Molinas Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S. Regional Coronel Oviedo

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espírola Director Dirección de Control y Seguimiento Ministerio de Desarrollo Social DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
*[Signature]*  
 C.P. Luis Ruiz Diaz Viceministro de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social  
 C.P. Rodríguez Chaparro Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas MDS Regional - Cnel. Oviedo  
 232  
 3  
 16-03-21  
 C.P. Maritza Ibarra Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social  
 -07-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 22 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
3683331	HILDA NOELIA, ROA FLEITAS	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "CAPIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 10 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa

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

1	8/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	9/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	10/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	CAPIBARY / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA NOELIA, ROA FLEITAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
 TÉCNICO  
 DCPD-DCS  
 FECHA: 26-03-2021

N° DE ORDEN: 304  
 FECHA DE REMISION: 26-03-2021

Abg. Pedro Milciades Molinas  
 Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.  
 Regional Coronel Oviedo

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodrigo Ortega Chaparro  
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
 MDS Regional - Cnel. Oviedo  
 TOR

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

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

232  
 2  
 2  
 3  
 16-03-21





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1394569	ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 10 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	8/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	9/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	10/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	CAPIBARY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Pedro Milcades Molinas  
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.  
Regional Coronel Oviedo

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz

Nº DE ORDEN: 305

FECHA: 16-03-2021  
Técnico  
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 16-03-2021

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. Rodolfo Quiroz Chaparro  
Jefe de División de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo  
ZOR

232  
2  
2

3

16-03-21

March E. Ibarra  
Jefe Presupuesto  
de Desarrollo Social

-09-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 22 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
4009727	ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 10 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	8/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	9/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	10/3/2021	Relevamiento de datos de familias, verificaciones Sociales, Censo Oficial en virtud a los expedientes del Programa	CAPIBARY / SAN PEDRO

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**ROBERT ADRIANO TORRES SILVERO**  
Técnico - Programa Tekoha M.D.S.  
Regional Coronel Oviedo

**Abg. Pedro Milciades Molinas**  
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.  
Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 306

FECHA: 26-03-2021

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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

**C.P. Rodrigo Chaparro**  
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Coronel Oviedo

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

232

2  
2

3

16-03-21

**C.P. Mariño Ibarra**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 02 de marzo 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
5002636	LUIS ARIEL ALMADA	GESTORIA EMPRESARIAL	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YBYPYA / CANINDEYÚ", "YASY KAÑY / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

1	8/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYÚ
2	9/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYÚ
3	10/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYÚ
4	11/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YBYPYA / CANINDEYÚ
5	12/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera y Retorno	YBYPYA / CANINDEYÚ

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Luis Ariel Almada*  
LUIS ARIEL ALMADA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Gustavo Aguilera*  
JEFE DE DPTO. de Operaciones  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: Lic. *Fernando Muñoz*  
Técnico  
DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 312-

FECHA: 26-03-2021

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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

2  
2

16-3-21

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

*[Signature]*  
C. P. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de marzo 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
4178417	CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JOSE FASSARDI / GUAIRÁ", "GENERAL GARAY / GUAIRÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ /	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2 9/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 10/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 11/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta ✓
5 12/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ	FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera M.D.S.

*[Signature]*

CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mg. David Martinez  
Jefe Regional  
Programa Tenondera - MDS

*[Signature]*

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
FECHA: 16/03/21

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 315

FECHA DE REMISION: 16/03/21

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

232  
2  
2

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*

M.V. Javier Ramoa Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
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, 05 de marzo 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
2345553	ELVIO ELENO, QUIROGA JARA	GESTOR/A EMPRESARIAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU ✓

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JOSE FASSARDI / GUAIRÁ", "GENERAL GARAY / GUAIRÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ ✓		<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480 Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta <b>FORMA DE PAGO:</b>
2 9/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ ✓		
3 10/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ		
4 11/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ		
5 12/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ		

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



**Elvio Quiroga**  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera - MDS  
ELVIO ELENO, QUIROGA JARA  
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

**Mg. David Martinez**  
Jefe Regional  
Programa Tenondera - MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
TECNICO  
DPE-DCS  
FECHA: 26/03/21

N° DE ORDEN: 317

FECHA DE REMISION: 26/03/21

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

**Lic. Jorge Espindola**  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

**M.V. Javier Ramallo**  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
Viceministro  
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, 11 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
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TÉCNICO/A	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 19 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 19/1/2021 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.012.080 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.180.760 Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta
2 20/1/2021 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	
3 21/1/2021 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO	
4 22/1/2021 RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
FUNCIONARIO/A COMISION

*Hilda yambay*  
Técnica Administrativa - PACOC

*Oscar Daniel Acosta*  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 05

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-01-21

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

*Javier Martinez*  
DCCP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*G.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, 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
520668	CARLOS RUBEN. SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: (JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 18 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de enero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE:

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	18/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU
2	19/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU
3	20/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU
4	21/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU
5	22/1/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO:	1.349.440
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.518.120
Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Carlos Sosa - Técnico*

CARLOS RUBEN, SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 01

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29.01.21

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  
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. 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
520668	CARLOS RUBEN SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	1	205.190	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

*Carlos Sosa - Técnico*

CARLOS RUBEN, SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 06

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-01-21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para que parezca favorable de esta Dirección.

*[Signature]*  
DCPP-DOS

Lic. Jorge Espínola  
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

232

2

29.01.21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
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, 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
520668	CARLOS RUBEN. SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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

1	14/1/2021	VALENZUELA / 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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Sosa - Técnico  
CARLOS RUBEN, SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 08

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-01-21

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

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232  
1  
2  
29-01-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

**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	3	548.210 /	1.096.420 /	1.265.100 /

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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: ("JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA") /

FECHA DE SALIDA: 24 de febrero de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de víveres a comedores beneficiarios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/2/2021	ENTREGA DE VIVERES	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA
2	25/2/2021	ENTREGA DE VIVERES	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA
3	26/2/2021	ENTREGA DE VIVERES	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA

IMPORTE DE VIATICO:	1.096.420 /
VIATICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	1.265.100 /

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien /

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

JEFE INMEDIATO: *L. Acosta*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 139

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Viceministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA
DISTRITO:	ALTO PARANA
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASIFICACION:	1
PROG.:	1
ACTIV./PROY.:	2
FECHA:	02-03-2021
FIRMA:	<i>Luis Javier Ruiz Diaz</i>

N° viaje: 139



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de marzo 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	TÉCNICO/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: ("VALENZUELA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 04 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 04 de marzo 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	4/3/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	VALENZUELA / CORDILLERA

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO 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

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*[Signature]*  
Lic. Fernando Muñoz  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 182-

FECHA: 22-03-2021

FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1

PROG: 1

ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 04-03-2021 FIRMA: *[Signature]*

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad para el mes de Abril



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 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
520668	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	421.700 ✓ 337.360	1.096.420 ✓	1.265.100 ✓

**Son Guaranies:** un millón doscientos sesenta y cinco mil cien ✓

**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:** ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "GENERAL GARAY / GUAIRA") ✓

**FECHA DE SALIDA:** 16 de febrero de 2021 ✓

**FECHA DE RETORNO:** 19 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	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	16/2/2021	entrega de viveres	GENERAL GARAY / GUAIRA ✓	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.096.420 ✓ <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 ✓ <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.265.100 ✓ <b>Son Guaranies:</b> un millón doscientos sesenta y cinco mil cien ✓
2	17/2/2021	entrega de viveres	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓	
3	18/2/2021	entrega de viveres	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓	
4	19/2/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓	

**FORMA DE PAGO**

**BANCO:** X  
**CHEQUE:**

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Sosa - Técnico

CARLOS RUBEN, SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

FECHA:

02/03/21

*Marcos Escobeiro*  
MARCOS ESCOBEIRO  
Técnico

N° DE ORDEN: 78

FECHA DE REMISION: 02/03/21

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

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

N° de Expediente: 232  
 CLASE: 1  
 ACTIV/PROY: 2  
 FECHA: 25-02-21  
 FIRMA: *[Firma]*  
 Econ. Dora Ortega Barrios  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de enero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
520668	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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 viveros a organizaciones comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO Y DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO Y DPTO
1	3/2/2021	Jornada de entrega de viveros a comedores transejeros	TOBATI / CORDILLERA

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO 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

CARLOS RUBEN, SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lic. Oscar Daniel Acosta*  
Director  
Departamento de Comedores  
de Apoyo a las Organizaciones  
Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*Fernando Muñoz*

N° DE ORDEN: 41

FECHA: 24-01-2021

FECHA DE REMISION: 24-01-2021

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

Lic. Jorge Espinola

Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL  
Paraguay de la gente

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Si la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 252

CLASE PROG: 1

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 24-01-2021

FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
C.P. María E. Díaz  
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 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.

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: 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: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO") /

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades y puntos focales de los distritos priorizados del Departamento de San Pedro en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza JAJAPO Paraguay.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: Activity (1: Reunión con autoridades en el distrito de Yrybycua y luego pernocte en Santa Rosa del Aguaray; 2: Reuniones con autoridades de Santa Rosa, San Pedro, San Pablo y Resqueñ. Retorno a la institución), District (SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO; SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO), and Liquidation (IMPORTE DE VIATICO: 337.360; VIATICO DE RETORNO: 168.680; IMPORTE TOTAL: 506.040; Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta)

FORMA DE PAGO

BRANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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: 124

FECHA:

15/03/21

Jorge Espinoza Escobedo

FECHA DE REMISION: 15/03/21

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

J. ESCOBEDO

Lic. Jorge Espinoza  
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

Luis Javier Ruiz Diaz

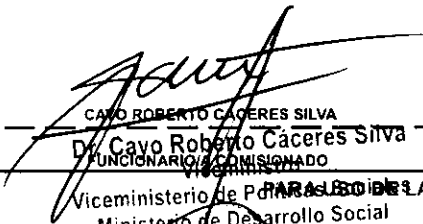
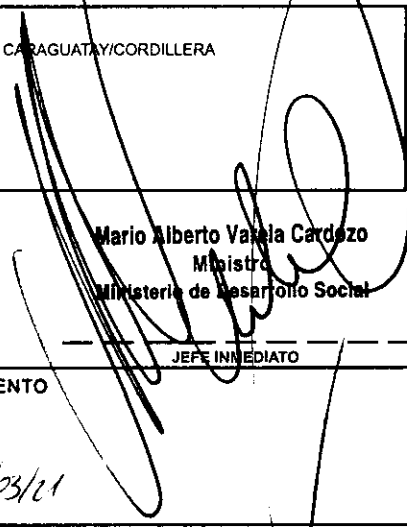

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**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 5/2/2021	Representación institucional en el Distrito de Caragatay, para la jornada del Programa Seamos Ciudadanos.	CARAGUATAY/CORDILLERA
<p align="center">               CAYO ROBERTO CÁCERES SILVA              Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva              FUNCIONARIO COMISIONADO           </p>		<p align="center">               Mario Alberto Varela Cardozo              Ministro              Ministerio de Desarrollo Social           </p>
VERIFICADO POR:	<p align="center">               Marcos Escobeiro              Técnico              OCPPP-DCS           </p>	<p align="center">             N° DE ORDEN: 293              FECHA DE REMISION: 25/03/21           </p>




**ANEXO Nº III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

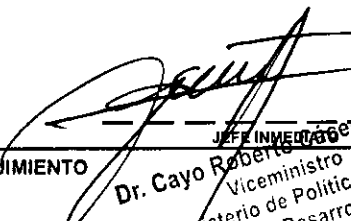
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	5/2/2021	Representación institucional en el Distrito de Caraguatay, para la jornada del Programa Seamos Ciudadanos.	CARAGUATAY/CORDILLERA
---	----------	--	-----------------------

  
**HUGO FERNANDO BRITOS**  
 Funcionario Comisionado  
 Viceministerio de Políticas Sociales  
 Ministerio de Desarrollo Social

---

  
**Dr. Cayo Roberto Aguirre Silva**  
 Jefe Inveredatario  
 Viceministerio de Políticas Sociales  
 Ministerio de Desarrollo Social

**USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:   
**Carlos Escobeiro**  
 Técnico  
 DCCP-DCS

Nº DE ORDEN: 294  
 FECHA DE REMISION: 25/03/21





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo 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
4206867	YOHANA NORALI, BENITEZ MENDOZA	JEFE/A INTERINA DEL DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: 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: (YHU / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: verificación de entrega de equipos informaticos donados

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	17/3/2021	verificación de la entrega de equipos informaticos que fueron donados a la institución en el Col Mac Makuera Roge del distrito de YHU	YHU / CAAGUAZU

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

YOHANA NORALI, BENITEZ MENDOZA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 331

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30/03/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
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	16/3/2021	PARTICIPAR DE UNA REUNION CON LOS ENCARGADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	PARTICIPACION EN LA ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA MEDIANTE EL PROYECTO MI HUERTA-	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	18/3/2021	REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA, TENONDERA, TEKCHA EN LAS INSTALACIONES DE MERCAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	VISITA Y VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES DEL PROG. TEKCHA EN LA LOCALIDAD DE CNEL OVIEDO (1ERO DE MARZO, 20 DE JULIO, 31 DE JULIO)	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO  
Abg. Ministro  
Funcionario/a Comisionado  
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Comisionado  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DAPP-DCS

N° DE ORDEN: 336  
FECHA DE REMISION: 30/03/21



**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	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la Dirección Financiera.	ITACURUBI DE LA CORDILLERA/CORDILLERA
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la Dirección Financiera.	ITACURUBI DE LA CORDILLERA/CORDILLERA
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la Dirección Financiera.	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la Dirección Financiera.	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA

*Alex Gonzalez*  
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Igor Gonzalez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 337

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30 03 21

*[Signature]*  
ALEX CRISTIAN GONZALEZ  
Tecnico  
COPP-JCS



**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	11/3/2021	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	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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

  
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

-----  
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: 332

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30-03-21

  
Javier Martinez  
Tecnico  
COPP-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	11/3/2021	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	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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 Karela Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 333

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30-03 21

Javier Martinez  
Técnico  
CPP/OCS



**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	11/3/2021	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	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 334

FECHA DE REMISION:

30 03 21

Javier [Signature]  
DCPP-DCS




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

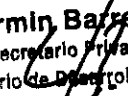
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	11/3/2021	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	12/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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

-----  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

  
Armin Barrera  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social

-----  
DEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

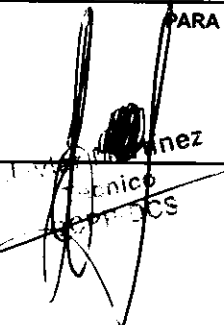
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 335

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30.03.21

  
Victor Rolando Gonzalez Lopez  
Técnico  
Viáticos



**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
4544532	ALVARO RUBEN, ESCOBAR PEREIRA	TECNICO/A DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	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: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Alvaro Ruben Escobar Pereira*  
ALVARO RUBEN, ESCOBAR PEREIRA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lilian Quiñonez*  
Lilian Quiñonez  
Jefa del Dpto. de Comunicación / DGG  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: *Fernando Mora*

N° DE ORDEN: 60.

FECHA: 26-02-21

FECHA DE REMISION: 26-02-21

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

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 22-02-21 FIRMA:





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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
945871	ANTONIO, AYALA	GESTOR EMPRESARIAL ZONA YHÚ - CAAGUZÚ	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ÑUMI / GUAIRÁ", "ITURBE / GUAIRÁ")

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

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES

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

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	22/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ITURBE / GUAIRÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2	23/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ITURBE / GUAIRÁ	
3	24/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ	
4	25/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ	
5	26/2/2021	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	ÑUMI / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Handwritten Signature]*

ANTONIO AYALA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
 David Martinez  
 Jefe Regional  
 Prog. Tenandera - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz  
 FECHA: 25-03-2021  
 DCPD DCS

N° DE ORDEN: 259  
 FECHA DE REMISION: 25-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PLAZA: 232  
 CLASE FISCAL: 2  
 ACTIVO/PROYECTO: 2  
 FECHA: 16-03-2021  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*



ASIMISMO SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	25/2/2021	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA VISITA Y VERIFICACION EN EL TERRITORIO SOCIAL: EL PARAISO Y FORTALEZA I.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	26/2/2021	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, VISITA TERRITORIO SOCIAL FORTALEZA I Y II, BONANZA, RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*Abg. Mario Antonio Vazela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 192

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



ESTE DOCUMENTO ES UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERALIZADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE CNEEL OVIEDO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE CARAYAO.	CARAYAO/CAAGUAZÚ
3	5/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE CECILIO BAEZ.	CECILIO BAEZ/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 79

FECHA:

FECHA DE REMISION:

03-03-21

*[Signature]*  
Técnic  
DCPP-DCS



UNIDAD SOCIAL ES UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HABILIDAD, 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 GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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 MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE OVIDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE CARAYAO.-	CARAYAO/CAAGUAZÚ
3	5/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES EN EL DISTRITO DE CECILIO BAEZ.-	CECILIO BAEZ/CAAGUAZÚ

ENRIQUE RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 80

FECHA DE REMISION:

03-03-21

JEFE INMEDIATO

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, 25 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
4823101	ALAN ARIEL, CUQUEJO	TECNICO/A DE CENSO	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021 ✓  
 FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 9/3/2021 VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ ✓		<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.192.840 ✓ <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 ✓ <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 ✓ Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte ✓
2 9/3/2021 VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ ✓		
3 10/3/2021 VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ ✓		
4 11/3/2021 VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ ✓		
5 12/3/2021 VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ ✓		

**FORMA DE PAGO**  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

Al... Técnico de Gestion Social  
 ALAN ARIEL, CUQUEJO  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Rocio M. Martin, Ieta  
 Dpto. de Gestion Social  
 Programa Tekoka  
 INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 141  
 FECHA: 11/03/21 FECHA DE REMISION: 17/03/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

232  
 2  
 2  
 3.03.21  
 3



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2482096	HECTOR RAFAEL. ROLON CARDOZO	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021  
 FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	8/3/2021	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 ✓
2	9/3/2021	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA ✓	VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓
3	10/3/2021	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA ✓	IMPORTE TOTAL: 2.361.520 ✓
4	11/3/2021	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA ✓	Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte ✓
5	12/3/2021	VERIFICACION Y CENSO EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE ALTO PARANA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA ✓	FORMA DE PAGO

BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR RAFAEL, ROLON CARDOZO  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Tr. Rocio M. Martín, Ing.  
 Dpto. de Gestión Social  
 Programa Tekoka*  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
 FECHA: 17/03/21  
 Técnico

N° DE ORDEN: 142  
 FECHA DE REMISION: 17/03/21

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  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
 Viceministro  
 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, 24 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3864200	HUGO ARIEL, AMARILLA ARMOA	TECNICO/A DE TESORERIA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro y notificaciones a participantes del programa Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	2/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha pernocte Itacurubi de la cordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
2	3/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha pernocte Itacurubi de la cordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
3	4/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha pernocte arroyos y esteros	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
4	5/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha posterior retorno a la institucion	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.265.100
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.433.780
Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO ARIEL, AMARILLA ARMOA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Arriola Solán  
Jefe del Dpto. de Tesorería  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 136

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Lic. Luis Javier Ruiz Díaz  
Viceministro  
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, 24 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
2941695	NOELIA, FLORENTIN ISASI	TECNICO/A DE TESORERIA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro y notificaciones a participantes del programa Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	2/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha pernocte Itacurubi de la cordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
2	3/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha pernocte Itacurubi de la cordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
3	4/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha pernocte arroyos y esteros	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
4	5/3/2021	Cobro a participantes del Programa Tekoha posterior retorno a la institucion	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.265.100  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.433.780  
Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NOELIA, FLORENTIN ISASI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. Roberto Avelino Solán  
Jefe del Dpto. de Tesorería  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 138

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.R. Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
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, 24 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.

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: 3833573, OSCAR JAVIER, FRETES GONZALEZ, TECNICO/A DE RENDICION DE CUENTAS, 4, 421.700, 1.265.100, 1.433.780

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA","ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro a participantes del Programa Tekoha posterior a la institución

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO/DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for days 1-4 and a summary of expenses.

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Oscar Javier Fretes Gonzalez
OSCAR JAVIER FRETES GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Signature of Carlos A. Machuca M.
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Com. Carlos A. Machuca M.
Jefe Departamento Rendición de Cuentas
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 140

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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

Signature of Javier Martinez
Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS

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

Handwritten notes: 232, 2, 26.02.21, 3

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de marzo 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
4364695	FABIANA, MORA BENITEZ	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021 / FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 /
2 16/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	VIATICO DE RETORNO: 168.680 /
3 17-3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	IMPORTE TOTAL: 2.361.520 /
4 18/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5 19/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ	FORMA DE PAGO
		BANCO: X
		CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Fabiana Mora B.*  
FABIANA, MORA BENITEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Tr. Rocio M. Martin, Jefa*  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoka  
Programa INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marta Escobeiro* Nº DE ORDEN: 839  
FECHA: 24/03/21 TÉCNICO FECHA DE REMISION: 24/03/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232  
2  
2  
17-321

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*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, 09 de marzo 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
1755045	ASUNCION, MARTINEZ SOSA	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021 ✓ FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION E INTERVENCIÓN, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCIÓN, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.192.840 ✓ <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 ✓ <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 ✓ <b>Son Guaraníes:</b> dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 16/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCIÓN, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	
3 17/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCIÓN, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	
4 18/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCIÓN, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
5 19/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCIÓN, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ	

**FORMA DE PAGO**  
BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*AMS*  
ASUNCION, MARTINEZ SOSA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*tr. Rocío M. Martín, Jefe*  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoka  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Asunción Martínez - Técnica  
Dpto. de Gestión Social  
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marta Escobeiro* Nº DE ORDEN: 238  
FECHA: 24/03/21 FECHA DE REMISION: 24/03/21

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

*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  
232  
2 3  
2  
17-3-21

*C.P. Marli 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, 09 de marzo 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.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1876568	GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "MINGA GUAZU / ALTO PARANA", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021 / FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.192.840 / <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 / <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 / Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2 16/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA	
3 17/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA	
4 18/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
5 19/3/2021 VERIFICACION E INTERVENCION, APLICACION DE FICHA CENSAL EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	MINGA GUAZU / ALTO PARANA	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
 Abog. Litigioso de E. Program. Soc. de la D. de P.  
 Técnico

*[Signature]*  
 Rocio M. Martin, Jefe  
 Dpto. de Gestion Social  
 Programa Tekoka  
 MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Nº DE ORDEN: 237  
 FECHA: 24/03/21 Marcos Escobeiro TÉCNICO  
 FECHA DE REMISION: 24/03/21

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  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
 237  
 2  
 17.321  
 3  
*[Signature]*  
 C.P. Marii 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, 03 de marzo 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.

CEN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (DIA DE VIATICOS)	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5578310	CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ	TECNICO/A DEL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL BOGADO / ITAPÚA","TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA","OBLIGADO / ITAPÚA","CAMBYRETA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

		DISTRITO / DPTO
1	8/3/2021	Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.
2	9/3/2021	Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.
3	10/3/2021	Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.
4	11/3/2021	Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.
5	12/3/2021	Cobranza a Beneficiarios del Prog. Tekoha.

**DISTRITO / DPTO**

TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA  
OBLIGADO / ITAPÚA  
CAMBYRETA / ITAPÚA  
CAMBYRETA / ITAPÚA  
CORONEL BOGADO / ITAPÚA

**LIQUIDACIÓN FINAL**

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

*CRISTHIAN ARIAS FERNANDEZ*  
CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFE INMEDIATO  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  
FECHA:

N° DE ORDEN: 187  
FECHA DE REMISION: 23-03-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

S:   
 RUT: 232  
 FECHA: 03/03/21  
 ACTIVACION: 2  
 FECHA: 04/03/2021 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	25/2/2021	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	26/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Visitas y verificaciones de Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*VR*

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Armin Barrera*

Armin Barrera

Secretario Privado  
SEY INMEDIATO  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*Marcos Escobeiro*

N° DE ORDEN: 292

FECHA: 25/03/21

Marcos Escobeiro  
Técnico

FECHA DE REMISION: 25/03/21

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. 25/07/2021	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL PARA VISITA Y VERIFICACION EN EL TERRITORIO SOCIAL: EL PARAISO Y FORTALEZA I.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2. 26/2/2021	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL, VISITA AL TERRITORIO SOCIAL FORTALEZA I Y II BONANZA. RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 193

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21

Javier Martínez  
Técnico  
DOP-CCS



**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	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	YBYCUI/PARAGUARI
---	-----------	---	------------------

-----  
SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEROA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

-----  
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 236

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24.03.21

Javier Martínez  
Técnico  
DCRP-DCS





ESTE DOCUMENTO INSTITUCIONAL RECONOCE POR SU EFECTIVIDAD, TRANSPARENTES Y EQUITATIVAS LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MUNDO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES, PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	25.03.2021	VISITA Y VERIFICACIÓN EN EL TERRITORIO SOCIAL I, EL PARAISO Y FORTALEZA I.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	26.03.2021	VISITA EN EL TERRITORIO SOCIAL FORTALEZA I Y II, BONANZA. RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

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

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 163

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-03-21

*Javier Martínez*  
Javier Martínez  
Técnico  
CCPP-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	4/3/2021	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	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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

  
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

-----  
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: Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 270

FECHA: 25-03-2021  
  
DCPP/DCS

FECHA DE REMISION: 25-03-2021



**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	4/3/2021	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	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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

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: Lic.   
FECHA: 25-03-2021  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 271-  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021



**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	4/3/2021	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	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales. 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

*BAFB*

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

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: Lic. Fernando Muñoz  
FECHA: 25-03-2021  
DCPP/DCS

N° DE ORDEN: 272-  
FECHA DE REMISION: 25-03-2021



**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	4/3/2021	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	5/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Visitas y verificaciones en Territorio Sociales . 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 PAJVA GIMENEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

**Armin Barrera**  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. **Fernando Muñoz**  
TÉCNICO  
DCPP/DCS

N° DE ORDEN: 277-

FECHA DE REMISION: 25-03-2021

FECHA: 25-03-2021



**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	25/2/2021	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	26/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Visitas y verificaciones de Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*L/R*

REINALDO ARJUN BARRERA LOPEZ

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:

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 289

FECHA:

*25/03/21*

Técnico

FECHA DE REMISION: *25/03/21*

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	25/2/2021	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	26/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Visitas y verificaciones de Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO 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:

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 290

FECHA:

25/03/21

FECHA DE REMISION: 25/03/21

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	25/2/2021	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	26/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Visitas y verificaciones de Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Marlo Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 25/03/21

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 291

FECHA DE REMISION: 25/03/21





**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"**

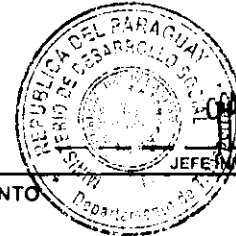
**DETALLE:**

1	25/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICE-MINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	26/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICE-MINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO

*Juan Nestor Santacruz Prieto*  
JUAN NESTOR SANTACRUZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DOPP-DCS

Nº DE ORDEN: 263

FECHA: 25/03/21

FECHA DE REMISION: 25/03/21



**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"**

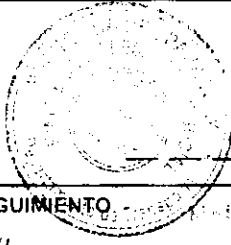
**DETALLE:**

1. 6/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICI-MINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2. 9/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICI-MINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO

*[Signature]*

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INFORMATICA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*[Signature]*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 264

FECHA:

28/03/21

FECHA DE REMISION: 25/03/21



**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 - 11-2-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICI-MINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	CARAYAO/CAAGUAZÚ
---------------	--	------------------

*Victor Bareiro Duarte*

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*[Signature]*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 265

FECHA: 25/03/11

FECHA DE REMISION: 25/03/11



**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	11/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE PENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	CARAYAO/CAAGUAZÚ ✓
---	-----------	--	--------------------

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE DE CENTRO

PARAJISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		MOLINA	
VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 266	Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 25/03/21	Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 24/03/21	

DCPP-DCS



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

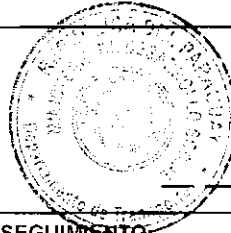
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	15/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO ✓
2	16/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO ✓
3	17/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL ✓

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIO

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 25/03/21

N° DE ORDEN: 267

FECHA DE REMISION: 25/03/21

Técnico  
DCPP DCS



**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"**

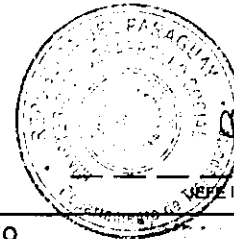
**DETALLE:**

1	20/03/2021	DÍA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO (DPTO. DE CAAGUAZÚ).	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	------------	---	-------------------------

*Juan Ni Stor*

JUAN NI STOR SACHACREZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*[Signature]*  
Carlos Escobedo

Nº DE ORDEN: 268

FECHA: 25/03/21

Técnico  
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 25/03/21

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	8/2/2021	TRASLADO DE DOCUMENTOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA SEDE REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ ✓
---	----------	--	---------------------------

*J.P.*  
JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

<b>PARAISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 269 FECHA DE REMISION: 25/03/21




**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"**

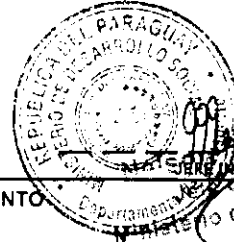
**DETALLE:**

1	19/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ.
2	20/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ.
3	21/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ.

  
OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

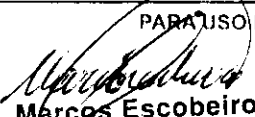
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



VERIFICADO POR:

FECHA: 25/03/21

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DGS

Nº DE ORDEN: 273

FECHA DE REMISION: 25/03/21





**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"**

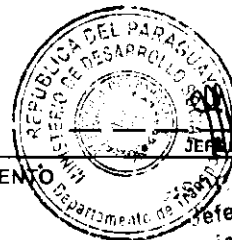
**DETALLE:**

1	19:1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	LIBERACION/SAN PEDRO
2	20:1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
3	21:1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

*Victor B. Duarte*

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 84

FECHA:

FECHA DE REMISION:

03-03-21

*[Signature]*  
Martinez  
Técnico  
CORREOS

*[Signature]*  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO Nº III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

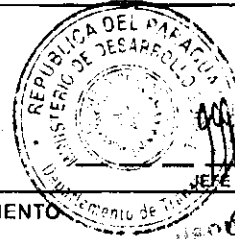
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	19/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	20/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	21/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 85

FECHA DE REMISION: 03-03-21

*Javier Martínez*  
Tecnico  
DPPP-DCS

*Juan Carlos Coronel Arce*  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social



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

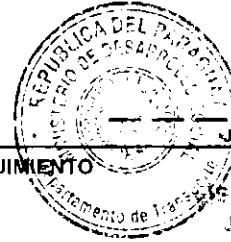
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	19/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	20/1/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

GILBERTO RAMÓN VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 86

FECHA:

FECHA DE REMISION:

03-03-21

*[Signature]*  
Eduardo Martínez  
Técnico  
DOPP-DCS

*[Signature]*  
Jorge González Paéz  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	20/03/2021	DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO (DPTO. DE CAAGUAZÚ).	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	------------	---	-------------------------

ANGEL RAMON INFERRIN RIQUELME

FUNCIONARIO COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 87

FECHA:

FECHA DE REMISION: 03-03-21

*Julier Martínez*  
Técnico  
COPP-DCS



*Julier Martínez*  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social



**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 20.1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE. DIA DE GOBIERNO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
-------------	--	-------------------------

*[Handwritten signature]*  
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Handwritten signature]*  
Nelson Gonzalez Páez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	Nº DE ORDEN: 88
FECHA:	FECHA DE REMISION: 03-03-21

*[Handwritten signature]*  
Luis Martínez  
Técnico  
CCPR-DCS



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

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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 5/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL VMPS	CARAGUATAY/CORDILLERA
------------	---	-----------------------

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
Jorge Páez  
Jefe del Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 89
FECHA:	FECHA DE REMISION: 03-03-21

*[Signature]*  
Martínez  
Técnico  
CPP-DCS