



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

5

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	ANIBAL DOMINGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28 AL 30/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.265.100
2	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28 AL 30/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.265.100
3	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	20 AL 21/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	548.210
4	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	22/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
5	CESAR VILLALBA	3.426.058	NACIONAL	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	12 AL 15/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.180.760
6	JOSE DELVALLE	3.761.854	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ CORDILLERA/ PARAGUARI	10 AL 14/05/21	ENTREGA DE NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA	1.728.970
7	GLADYS SERVIN	3.786.178	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ CORDILLERA/ PARAGUARI	10 AL 14/05/21	ENTREGA DE NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA	1.728.970
8	LAURA PINTOS	3.436.534	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	3 AL 7/05/21	REALIZAR PROCESO SUMARIAL A FUNCIONARIA DEL PROG. TEKOKHA Y PROG. TEKOPORA	1.855.480
9	ANTONIO VAZQUEZ	4.656.024	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	10 AL 12/05/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
10	RICARDO PORTILLO	3.709.301	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	24 AL 26/03/21	ENTREGA DE PLANTINES PROYECTO MI HUERTA	1.012.080
11	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONAL	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	19 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGO MODALIDAD CAJERO MOVIL	1.518.120
12	CESAR KRISKOVIK	2.537.799	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	8/4/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
13	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ ITAPUA	23 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.813.310
14	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CORDILLERA	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
15	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	8 AL 12/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
16	PEDRO LOPEZ	3.677.242	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGO MODALIDAD DE SERVICIO DE CORREO	1.855.480
17	GUADALUPE AQUINO	3.486.008	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGO MODALIDAD DE SERVICIO DE CORREO	1.855.480
18	HÉRICO VAZQUEZ	4.267.389	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION/ PTE HAYÉS	18 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF	2.024.160
19	SARA RECALDE	3.489.795	NACIONAL	CENTRAL A CURUGUATY/ CANINDEYU	18 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGO MODALIDAD DE DINACOPA	2.277.180
20	ENRIQUE SAMUDIO	4.424.824	NACIONAL	CENTRAL A CURUGUATY/ CANINDEYU	18 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGO MODALIDAD DE DINACOPA	2.277.180
21	MA. CRISTINA DAVALOS	752.843	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	19 AL 20/04/21	APLICACIÓN DE FICHA CENSALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	463.870
22	MA. EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ	2.320.229	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	19 AL 20/04/21	APLICACIÓN DE FICHA CENSALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	463.870
23	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5 AL 7/04/21	JORNADA DE INVENTARIO DE DOCUMENTACION DEL PROG. TEKOPORA	843.400
24	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5 AL 7/04/21	JORNADA DE INVENTARIO DE DOCUMENTACION DEL PROG. TEKOPORA	843.400
25	MAXIMA PALACIOS	3.405.503	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5 AL 7/04/21	JORNADA DE INVENTARIO DE DOCUMENTACION DEL PROG. TEKOPORA	843.400
26	RODRIGO BERNAL	2.218.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	5 AL 9/04/21	VERIFICACION IN SITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS	1.518.120
27	MA. EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ	2.320.229	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	5 AL 9/04/21	APLICACIÓN DE FICHA RSH	1.686.800
28	PATRICIA AQUINO	4.549.647	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	5 AL 9/04/21	APLICACIÓN DE FICHA RSH	1.686.800
29	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	5 AL 9/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
30	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	25 AL 30/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	2.066.330
31	MARIELA QUEVEDO	3.938.342	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	25 AL 30/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	2.066.330
32	JUAN ORTIZ	1.057.412	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	29 AL 30/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	548.210
33	PATRICIA AQUINO	4.549.647	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	29 AL 30/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	548.210
34	BRUNO FERNANDO	1.713.870	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25 AL 30/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	2.698.880
35	CESAR GONZALEZ	4.286.791	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25 AL 30/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	2.698.880
36	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5 AL 7/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
37	CARMEN PERALTA	4.710.166	NACIONAL	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	19 AL 23/04/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA PROG- TEKOPORA	1.518.120

38	DIEGO IRRAZABAL	3.194.475	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	5 AL 9/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
39	YENNY ROJAS	4.698.009	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	17 AL 21/05/21	VERIFICACION IN SITU AL PROCESO DE CUNAS PROG TEKOPORA	1.518.120
40	YVANA GALEANO	3.401.968	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	17 AL 21/05/21	VERIFICACION IN SITU AL PROCESO DE CUNAS PROG TEKOPORA	1.518.120
41	ANGEL AMARILLA	2.488.786	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 7/05/21	TRABAJOS DE READECUACION ELECTRICA EN LA SEDE REGIONAL	1.518.120
42	CHRISTIAN SOTO	3.193.671	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 7/05/21	TRABAJOS DE READECUACION ELECTRICA EN LA SEDE REGIONAL	1.518.120
43	CARMEN ECHEVERRIA	2.016.293	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	6/5/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
44	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	6/5/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
45	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	11/5/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
46	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	11/5/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
47	JOSE MENDOZA	2.056.565	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 7/05/21	TRABAJOS DE READECUACION ELECTRICA EN LA SEDE REGIONAL	1.518.120
48	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 7/05/21	TRABAJOS DE READECUACION ELECTRICA EN LA SEDE REGIONAL	1.518.120
49	CELSO PARRA	2.503.690	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 7/05/21	TRABAJOS DE READECUACION ELECTRICA EN LA SEDE REGIONAL	1.518.120
50	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	12 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
51	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 14/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
52	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	3 AL 7/05/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
53	NOELIA RIVEROS	3.725.850	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	3 AL 7/05/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
54	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 16/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.518.120
55	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	12 AL 16/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
56	RAFAEL ARANDA	3.566.086	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	12 AL 16/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
57	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 30/04/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
58	EVER RAMOA	4.775.537	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 30/04/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
59	JULIO CESPEDAS	795.394	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	27 AL 30/04/21	PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARTICIPANTES DEL PRG. TENONDERA	1.686.800
60	CLARISSE BARRETO	3.521.550	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	27 AL 30/04/21	PROCESO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARTICIPANTES DEL PRG. TENONDERA	1.686.800
61	VICTOR FERREIRA	1.538.545	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19 AL 21/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.012.080
62	JUAN FERRANDO	2.332.895	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	17 AL 19/02/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.024.160
63	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	17 AL 21/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	1.518.120
64	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	3 AL 7/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	2.361.520
65	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24 AL 28/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	1.686.800
66	WILLIAN LEGUIZAMON	7.414.794	NACIONAL	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	12 AL 15/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.180.760
67	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONAL	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	12 AL 15/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.180.760
68	BERNARDO IRALA	1.729.637	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
69	ISABELINO ROJAS	3.681.698	NACIONAL	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	12 AL 15/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.180.760
70	EVELIO QUIROGA	2.345.553	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 16/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.518.120
71	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	3 AL 7/05/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
72	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	3/2/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
73	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	4/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
74	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	23 AL 26/02/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.813.310
75	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.939.820
76	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	22/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
77	FABIO BERNAL	799.067	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
78	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	8 AL 12/03/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.855.480
79	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	8 AL 10/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
80	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	29 AL 31/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	843.400
81	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	22 AL 26/02/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL PROG- TEKOPORA	2.361.520
82	M.A. CAROLINA SANABRIA	1.307.808	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	2 AL 5/03/21	JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO	1.433.780

83	HECTOR ARIAS	4.007.729	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	14 AL 19/03/21	ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISOS	1.855.480
84	FHERNANDO CALDERON	5.096.534	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	14 AL 19/03/21	ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISOS	1.855.480
85	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 25/03/21	ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROY. MI HUERTA	590.380
86	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 25/03/21	ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROY. MI HUERTA	590.380
87	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	14 AL 19/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
88	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	15 AL 19/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
89	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	16 AL 17/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
90	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	23 AL 26/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.054.250
91	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25 AL 26/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
92	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25 AL 26/03/21	REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	506.040
93	HUGO BRITOS	4.191.204	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25 AL 26/03/21	REUNION CON AUTORIDADES LOCALES	506.040
94	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 25 03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	590.380
95	ANGEL INSFAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	21 AL 26/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
96	MARTA PENAYO	1.919.232	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5 AL 6/05/21	REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES	506.040
97	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	5 AL 6/05/21	REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES	506.040
98	SILVIA MONTIEL	1.489.493	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	2 AL 7/05/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	1.855.480
99	CYNTHIA BENITEZ	6.010.838	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	2 AL 7/05/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	1.855.480
100	VICTOR GARCIA	2.023.499	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	2 AL 7/05/21	JORNADAS DE PAGOS PROG. TEKOPORA	2.698.880
101	SARA RECALDE	3.489.795	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	2 AL 7/05/21	JORNADAS DE PAGOS PROG. TEKOPORA	2.698.880
102	JESSICA GIESE	4.858.505	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	2 AL 7/05/21	JORNADAS DE PAGOS PROG. TEKOPORA	2.698.880
103	JESSICA ORTIZ	5.234.285	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2 AL 7/05/21	JORNADAS DE PAGOS PROG. TEKOPORA	2.909.730
104	ELVIO QUIROGA	2.345.553	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	24 AL 26/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.433.780
105	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	31/05 AL 4/06/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
106	RAUL ZARZA	4.859.677	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	31/05 AL 4/06/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
107	WALTER PAREDES	3.746.809	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	31/05 AL 4/06/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
108	JORGE MALMORI	3.369.435	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	31/05 AL 4/06/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
109	ALFREDO CORONEL	1.119.761	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	2 AL 7/05/21	JORNADAS DE PAGOS PROG. TEKOPORA	2.698.880
110	MIRTHA AZUAGA	2.699.094	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	2 AL 7/05/21	JORNADAS DE PAGOS PROG. TEKOPORA	2.698.880
111	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
112	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
113	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
114	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
115	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11 AL 13/05/21	REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES	843.400
116	MARTA PENAYO	1.919.232	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11 AL 13/05/21	REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES	843.400
117	MA. LUZ BENITEZ	3.663.110	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	10 AL 11/05/21	ACOMPANAR EL PROCESO DE ESTUDIO REALIZADOS POR LA ICSO	506.040
118	LAURA BARRIOS	2.204.268	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	10 AL 11/05/21	ACOMPANAR EL PROCESO DE ESTUDIO REALIZADOS POR LA ICSO	506.040
119	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBU	11 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
120	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	3 AL 7/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	2.361.520
121	MA. LETICIA MELOT	3.514.719	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	3 AL 7/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	2.361.520
122	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	17 AL 21/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	1.518.120
123	JUAN CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	17 AL 21/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	1.518.120
124	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBU	24 AL 26/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	1.686.800
125	JUAN CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBU	24 AL 26/05/21	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	1.686.800
126	YENNY ROJAS	4.698.009	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	23 AL 28/05/21	VERIFICACION IN SITU DE LOS T. S. PROG. TEKOKHA	2.277.180
127	HUGO ZARZA	2.151.939	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	23 AL 28/05/21	VERIFICACION IN SITU DE LOS T. S. PROG. TEKOKHA	2.277.180

128	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	REUNION SOBRE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	168.680
129	LAURA BARRIOS	2.204.268	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	REUNION SOBRE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	168.680
130	MA. REVECA CHAVEZ	3.376.741	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	REUNION SOBRE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	168.680
131	DAISY RIVEROS	2.065.415	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	REUNION SOBRE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	168.680
132	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
133	JOSE COLLANTE	3.789.181	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
134	AURELIANO IBARRA	2.072.451	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	3 AL 7/05/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	1.855.480
135	RITA MALDONADO	5.545.125	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	10 AL 12/05/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
136	DIANA FARIÑA	5.048.050	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	10 AL 12/05/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
137	HILDA ROA	3.683.331	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	10 AL 12/05/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
138	LIZ LOPEZ	5.523.065	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	10 AL 12/05/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
139	MA. CARMEN LOVERA	4.353.204	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	9 AL 14/05/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	2.277.180
140	MA. GABRIELA PAREDES	4.842.548	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	9 AL 14/05/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	2.277.180
141	JORGE VILLALBA	2.383.184	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	3 AL 7/05/21	REALIZAR PROCESO SUMARIAL A FUNCIONARIA DEL PROG. TEKOKHA Y PROG. TEKOPORA	1.855.480
142	LUIS CORONEL	3.666.564	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	3 AL 7/05/21	REALIZAR PROCESO SUMARIAL A FUNCIONARIA DEL PROG. TEKOKHA Y PROG. TEKOPORA	1.855.480
143	CYNTHIA RODRIGUEZ	4.981.090	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	3 AL 7/05/21	REALIZAR PROCESO SUMARIAL A FUNCIONARIA DEL PROG. TEKOKHA Y PROG. TEKOPORA	1.855.480
144	MARTA PENAYO	1.919.232	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25 AL 26/04/21	REUNION DE INTENDENTES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE REDUCCION DE POBREZA	506.040
145	CHRISTIAN SOTO	3.193.671	NACIONAL	CENTRAL AL CAAGUAZU	11 AL 11/02/21	EQUIPOS INFORMATICOS TRASLADADOS A LA SEDE REGIONAL DE CORONEL VOEDO	168.680
146	ANGEL INSFAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL AL CAAGUAZU	31 AL 31/03/21	TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA SEDE DE CORONEL OVIEDO	168.680
147	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	08 AL 12/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
148	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	08 AL 12/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
149	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	01 AL 05/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
150	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	16 AL 19/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
151	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	01 AL 05/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
152	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	16 AL 19/03/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.180.760
153	EUGENIO OVELAR	5.031.998	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 17/03/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.265.100
154	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL SAN PEDRO	15 AL 19/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.939.820
155	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL SAN PEDRO	08 AL 10/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
156	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
157	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	09 AL 11/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
158	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONAL	CENTRAL GUAIRA	09 AL 12/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.349.440
159	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	23 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
160	JUAN SANTACRUZ	643.056	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	01 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
161	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	21 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
162	ANIBAL DOMINGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	10 AL 10/03/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	168.680
163	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 18/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
164	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU/GUAIRA	16 AL 19/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
165	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.813.310
166	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	24 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
167	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	04 AL 04/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
168	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	02 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
(15) Total							233.748.310
(16) Total de viáticos del mes: Doscientos treinta y tres millones, setecientos cuarenta y ocho mil trescientos diez							
OBSERVACION:							
El informe de la persona se debe adjuntar en formato PDF, de manera a enlazar con el ítem correspondiente al viaje, y al realizar un clic debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF							



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5391524	ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ RENITEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 28 de abril de 2021
FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	28/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	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
2	29/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
3	30/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Dr. Oscar Daniel Abosta
JEFE INMEDIATO
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
FECHA: 20/05/21
Jorge Espinola

N° DE ORDEN: 621
FECHA DE REMISION: 20/05/21

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
C.I.N. 1
ACTIVO 2

FECHA: 27-04-2021 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril 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
1111844	HILDA MAESSI, 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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 28 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 28/4/2021 ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420
2 29/4/2021 ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 30/4/2021 ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	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

[Signature]
HILDA MAESSI, YAMBAY ALVARENGA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO
Acosta

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 20/05/2021
Luis Cardozo

N° DE ORDEN: 622

FECHA DE REMISION: 20/05/2021

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

N° viaje: 1746 - N° detalle: 3831

232
1
2
FECHA: 27-04-2021 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 16 de abril 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 G\$	MONTO TOTAL G\$
2026002	MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	2	379.530	379.530	548.210

Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos 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", "PILAR / ÑEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 20 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	20/4/2021	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	
2	21/4/2021	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	PILAR / ÑEMBUCÚ FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 379.530
 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
 IMPORTE TOTAL: 548.210

Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

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:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 463

FECHA:

22-04-2021

Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 22-04-2021

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

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RECEIVED
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SI

NÚMRO: 232

CLASE PROG: 1

ACTIV./PROY: 2

FECHA: 20-04-2021 FIRMA:

N° viaje: 1710 - N° detalle: 37



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de abril 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: 5031998, EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, 1, 295.190, 0, 168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 22 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. CENTRAL Y PARAGUARI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: Activity ID, Date, Description, District/Dpt. Row 1: 1, 22/4/2021, JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. CENTRAL Y PARAGUARI, GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI

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

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Eugenio Jesus Ovelar Toledo

EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Signature of Lic. Oscar Daniel Amista

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo

FECHA: 20/05/21

N° DE ORDEN: 623

FECHA DE REMISION: 20/04/21

Lic. Oscar Daniel Amista
Coordinador
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 y Seguimiento

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

Administrative stamp with fields: CLASE PROC: 1, PROG: 1, ACTIV/PROY: 2, FECHA: 30-4-21, FIRMA: [Signature]

C.P. Mari B. Ibarra
Epta. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril 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
3426058	CESAR LUIS, VILLALBA VILLASANTI	GESTOR/A EMPRESARIAL	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 15 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA				DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.180.760
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CESAR LUIS, VILLALBA VILLASANTI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 569

FECHA DE REMISION: 05/05/21

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 y
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Rodrigo Daniel Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo 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 GF	MONTO TOTAL GF
3761854	JOSE ANTONIO, DELVALLE CORREA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	5	548.210 / 421.700 295.190.	1.560.290	1.728.970

Son Guaraníes: un millón seiscientos veintiocho mil novecientos setenta

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", "LA COLMENA / PARAGUARI", "CAACUPE / CORDILLERA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PARAGUARI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRACTICAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA Y REALIZAR AUDIENCIAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 075/2021.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	SALIDA DE LA INSTITUCION / PRACTICAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ ✓
2	11/5/2021	TRASLADO DESDE CIUDAD DEL ESTE A CAACUPE (CORDILLERA). PRACTICAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DE CAACUPE.	CAACUPE / CORDILLERA ✓
3	12/5/2021	TRASLADO DESDE CAACUPE A LA COLMENA (PARAGUARI). CELEBRAR AUDIENCIAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 075/2021.	LA COLMENA / PARAGUARI ✓
4	13/5/2021	TRASLADO DESDE LA COLMENA HASTA PARAGUARI (PARAGUARI). CELEBRAR AUDIENCIAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 075/2021.	PARAGUARI / PARAGUARI ✓
5	14/5/2021	TRASLADO DESDE PARAGUARI HASTA YAGUARON (PARAGUARI). PRACTICAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA DE TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE YAGUARON. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓

IMPORTE DE VIATICO:	1.560.290
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.728.970

Son Guaraníes: un millón seiscientos veintiocho mil novecientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jose Antonio Delvalle Correa
JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA
Funcionario Comisionado
Abogado Consultor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abg. Jorge Ramirez Alon
Abg. Jorge Ramirez Alon
Mat. C.S.J. N° 19.391
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 661

FECHA:

24/05/21

FECHA DE REMISION: 25/05/21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo 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.

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GP, MONTO TOTAL. Row 1: 3786178, GLADYS DAIHANA, SERVIN, ABOGADO/A DICTAMINANTE, 5, 548.210, 421.700, 296.190, 1.560.290, 1.728.970.

Son Guaranies: un millón setecientos veintiocho mil novecientos setenta y siete.

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LA COLMENA / PARAGUARI", "CAACUPE / CORDILLERA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PARAGUARI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021. FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRACTICAR NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA Y REALIZAR AUDIENCIAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 075/2021.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 10/5/2021 to 14/5/2021 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 1.560.290.

Signature of Gladys Daihana Servin, Abogada Dictaminante, Directorio General de Asesoria Juridica - MDS. SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE.

Signature of Lic. Jorge Ramiro Alonso, Mat. C.S.J. JEFE INMEDIATO, Director General de Asesoria Juridica, Ministerio de Desarrollo Social. PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR: [Signature], N° DE ORDEN: 662, FECHA: 25/05/21, FECHA DE REMISION: 25/05/21. AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos. [Signatures and stamps]. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de abril 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.Nº	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	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 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", "HORQUETA / CONCEPCION", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar procedimiento sumarial a funcionaria del Programa Tekopora y a participantes del Programa Tekoha. Realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/2021	Trabaja en el Distrito de Paso Barreiro - Concepción entrega de notificaciones en el marco de la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1 207/2020 y de la Res. MDS N° 104/2020. Traslada al Distrito de Concepción en el marco de la Res. MDS N° 119. Cumplir las actividades del TS Niño Salvador de Mundo. Permanece en el distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION
2	4/5/2021	Entrega de resoluciones en el marco del Programa Tekoha y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes territorios son a es: Santa Maria de Guzmán y Niño Salvador, del Distrito de Concepción, Departamento de Concepción. Permanece en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / CONCEPCION
3	5/5/2021	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Territorio Social "Nueva Esperanza", "San José Obrero I", "San José Obrero II", "Maria Auxiliadora - Base 1", "Maria Auxiliadora - Base 2", "Maria Auxiliadora Base 3", "Maria Auxiliadora Base 4" y "San Marcos", todos del Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción. Permanece en el distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION
4	6/5/2021	Desarrolla audiencia dentro del proceso del sumario administrativo conforme a lo dispuesto en la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1 207/2020. Por el cual se sustituyen los artículos 1º y 2º de la Res. MDS N° 004/2020. Desarrollar audiencia dentro del proceso del sumario. Res. MDS N° 119- Sumario a participantes del TS Niño Salvador del Mundo. Permanece en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / CONCEPCION
5	7/5/2021	Retorna 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

[Signature]
LAURA FELIPA PINTOS
Funcionaria Comisionada/a Juridica
Direccion de Asesoría Juridica

[Signature]
Abg. Jorge Ramírez Alonso
Jefe Inmediato
Director General de Asesoría Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 615

FECHA:

18/05/21

[Signature]
Marcelo Escobedo

FECHA DE REMISION:

18/05/21

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

DDPP/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

[Signature]
Luis Javier Ruiz Diaz
Vice Ministro
Ministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

27.4.21
para pagar