Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de octubre de 2020

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
1702421	JORGE DIOSNEL, CASTILLO GARCIA	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	2	337.360 337.360	337.360,00	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

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: {"GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES"}

FECHA DE SALIDA: 20 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 21 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE FICHA CENSAL A FAMILIAS INDIGENAS.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	20/10/2020	APICACION DE FICHA CENSAL A FAMILIAS INDIGENAS.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
2	21/10/2020	APICACION DE FICHA CENSAL A FAMILIAS INDIGENAS. RETORNO	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360,00
VIÁTICO 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

Jorge Castillo
Depto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora

JORGE DIOSNEL CASTILLO GARCIA
FUNCIONARIO COMISIONADO

Lic. Antoliano Cohene Cuenca
JEFE INMEDIATO
Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico DCPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1750

FECHA DE REMISION: 17-11-20

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 GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
Paraguay de la gente
Recibido
Fecha: 27/10/20
Hora: 11:24

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROG.: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27-10-20 FIRMA

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

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Martin Ibarra
Depto. de Presupuesto

Nº viaje: 428 - Nº detalle: 954

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

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
1702421	JORGE DIOSNEL, CASTILLO GARCIA	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN","LOMA PLATA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad Dinacopa a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	8/11/2020	Salida de la ciudad de Fdo.de la mora al Dpto.de Boqueron ;posterior pernocte en Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	9/11/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	10/11/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	11/11/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	12/11/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	13/11/2020	Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fdo.de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

JORGE DIOSNEL, CASTILLO GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Castillo
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS

Lic. Liliana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
DPTO. JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán, Técnico, DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1937

FECHA: 30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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
DIRECTOR/A GENERAL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI | NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

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

FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

Nº viaje: 587 - Nº detalle: 1274

12

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 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	25/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
2	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1863

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

Nelson González Páez
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 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	25/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
2	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

Nº DE ORDEN: 1864

FECHA: 26/11/2020

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

Nº viaje: 479 - Nº detalle: 1311

46

000010

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 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	25/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
2	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1866.

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN 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 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 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	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
3	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
4	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
5	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR CEZCANO AREVALOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

Nº DE ORDEN: 1810

FECHA: 26/11/20

FECHA DE REMISION: 26/11/2020.

60-

060324

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 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	25/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YGATIMI/CANINDEYÚ
2	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YGATIMI/CANINDEYÚ
3	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YGATIMI/CANINDEYÚ
4	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
5	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
6	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERNAL PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Socia

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1873

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

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.

4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	506.040 0	2.530.200	2.698.880

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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

1	8/11/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DPTO BOQUERON POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO. BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	9/11/2020	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y POSTERIOR PERNOCTE DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	10/11/2020	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y POSTERIOR PERNOCTE DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	11/11/2020	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y POSTERIOR PERNOCTE DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	12/11/2020	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y POSTERIOR PERNOCTE DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	13/11/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA- DEPARTAMENTO CENTRAL	LOMA PLATA / BOQUERÓN

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mag. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1961

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 595 Nº detalle: 1360

-4-

Ministerio de: DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
752843	MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial, Inclusión Productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	Participación y Facilitación de la Jornada. Regreso al termino de la actividad	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosana Duarte, Jefa
Depto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1962

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 575 - Nº detalle: 1252

-08-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
2699094	MIRTHA MAGDALENA, AZUAGA CANO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	1	337.360	0	168.680

Son Guaranies: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial, Inclusión Productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	Participación y Facilitación de la Jornada. Regreso al termino de la actividad	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Mirtha Azuaga
Técnica Dpto. de Inclusión y Registros
Prog. Tekoporã - MDS

MIRTHA MAGDALENA AZUAGA CANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte
Dpto. de Inclusión y Registro
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 30/11/20

Lic. Mª Herreira Ocampos
Técnica - DCPP

Nº DE ORDEN: 1961

FECHA DE REMISION: 30/11/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Se remite con informe favorable de esta Dirección.

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 17-11-2020 FIRMA

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

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

Nº viaje: 575 - Nº detalle: 1254

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
2320229	MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial, Inclusión Productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	Participación y Facilitación de la Jornada. Regreso al termino de la actividad	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Lic. Emilia de la Cruz
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roxana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
SUPERIOR INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ma. Ferreira Ocampo
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1464

FECHA: 3/11/20

FECHA DE REMISION: 3/11/20

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI | NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 7 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 3-11-2020

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

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

Nº viaje: 575 - Nº detalle: 1253

10

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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
3405503	MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	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: {"VILLARRICA / GUAIRÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de Paraguarí- Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- Posterior traslado al departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	17/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	18/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	19/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
5	20/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Máxima Graciela Palacio López
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mg. Ferreira Ocampos — Técnica - DCPP — Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1960

FECHA: 20/11/20

FECHA DE REMISION: 20/11/20

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

Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI X

R... 232 2

ACTIVIDAD:

FECHA: 16-11-20 FIRMA:

Lic. Luis [illegible] Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

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

Nº viaje: 679 - Nº detalle: 1517

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CI Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3845641	LETICIA ANTONIA, CACERES JARA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

		RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de Paraguari- Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- Posterior traslado al departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	17/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	18/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	19/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
5	20/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Lic. Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORÃ - MDS

LETICIA ANTONIA, CACERES JARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCYP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1166

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEP. 232 2

FECHA: 16-11-20

Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 679 - Nº detalle: 1518

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, 12 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
752843	MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: *un millón ochociontos cincuonta y cinco mil cuatrocientos ochonta*

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: {"ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","VILLARRICA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de Paraguarí- Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- Posterior traslado al departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	17/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	18/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	19/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica-	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
5	20/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cristina Dávalos
Dpto. de Inclusión y Registro
Programa Tekoporã - MDS

MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ing. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyP
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1967

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI X

RU 232

CI 2

AC 1

FECHA: 16-11-20 FIRMA:

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

N° viaje: 679 - N° detalle: 1519

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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
3224657	TERESA DEJESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	548.210 337.360	1.981.990	2.150.670

Son Guaraníes: *dos millonos ciento cincuenta mil seiscientos setenta*

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","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de CaazapaRealizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	17/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica y posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DEJESUS, CASTELLANO AGUERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mg. Ferreira Ocampos, Técnica - DCSP

Nº DE ORDEN: 1968

FECHA: Dirección de Control y Seguimiento 20/11/20

FECHA DE REMISION: 20/11/20

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

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI X

RU 232

CI 2 1

ACT

16-11-20

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

-18-

Nº viaje: 680 - Nº detalle: 1520

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	548.210 337.360	1.981.990	2.150.670

Son Guaraníes: *dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta*

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","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de CaazapaRealizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	17/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica y posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCPP Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 969

FECHA: 16/11/20

FECHA DE REMISION: 16/11/20

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Presupuestada

SI X

RU 232

CL 2

ACT 1

FECHA: 16-11-20 FIRMA: Lic. Luis R. Gómez Carballo Jefe de Departamento de Presupuesto

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

Nº viaje: 680 - Nº detalle: 1521

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4549847	PATRICIA ANAHI, AQUINO GALLARDO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	548.210 337.360	1.981.990	2.150.670
Son Guaraníes: *dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta*						

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	**AI DISTRITO/DPTO/PAIS:**
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")
FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta Central al departamento de Caazapa- Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA
2	17/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patricia Aquino
Dpto. de Inclusión y Registros
PATRICIA ANAHI, AQUINO GALLARDO
Programa Tekopora - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mª Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 970

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dpto. Unidad Presupuestaria

SI: X

RU: 232

CL: 2

AC: 1

FECHA: 16-11-20 FIRMA: Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

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

Nº viaje: 680 - Nº detalle: 1522

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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
3866643	MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: *un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/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","PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de Ñeembucu- Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	17/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	18/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	19/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	20/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica y posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora (departamento central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 19-11

FECHA: 20/11/20

FECHA DE REMISION: 20/11/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Unidad Presupuestaria

SI
RU: 232
CI: 2
AC: 1

FECHA: 16-11-20

Lic. Luis Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

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

N° viaje: 682 - N° detalle: 1523

-21-

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, 12 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3444546	JUANA NOELIA, DELACRUZ ZOLABARRIETA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A	5	379.530	1.518.120	1.686.800
Son Guaraníes: *un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos*						

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/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","PILAR / ÑEEMBUCÚ"}
FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de Ñeembucu- Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	17/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	18/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	19/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	20/11/2020	Realizar jornada de verificacion insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica y posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora departamento central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz
Operadora Administrativa
TEKOPORA - MDS

JUANA NOELIA DELACRUZ ZOLABARRIETA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCYS Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1972

FECHA: 16/11/20

FECHA DE REMISION: 16/11/20

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

Jorge Espínola
Director
Control y Seguimiento
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

S/ A
232
2
1

FECHA: 16-11-20

Luis J. Gómez Garbalo
Jefe de Departamento de Presupuesto

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 Soci

N° viaje: 682 - N° detalle: 1524

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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
1052395	OSVALDO RAMON, ARANDA PAREDES	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: *un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Salida de planta central al departamento de Ñeembucu- Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	17/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	18/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	19/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	20/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- Posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora departamento central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSVALDO RAMON, ARANDA PAREDES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Osvaldo Aranda
Dpto. de Inclusión y Registros
Prog. Tekoporã - MDS

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS

VERIFICADO POR: Lic. Mª. Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN 1973

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30-11-20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Dirección Presupuestaria

A la Dirección Financiera para sus efectos

91 X

RUBRO 232

GLA 2

ACT 1

FECHA: 30-11-20 FIRMA:

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

N° viaje: 682 - N° detalle: 1525

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2020

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.
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","YHU / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA	YHU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
JEFE INMEDIATO
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Oficial, Depto. de Control de Pagos al Personal, MDS

FECHA: 10/12/2020

Nº DE ORDEN: 1036

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI / NO
RUBRO: 232
CLASE PROG.: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 25.11.20 FIRMA:

C.P. Rodrigo Chávez Chamorro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

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

Nº viaje: 695 - Nº detalle: 1561

-16-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2020

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
2617125	VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","YHU / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA	YHU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACIÓN FINAL

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Oficina Regional - Cnel. Oviedo

VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Cardozo
Jefe de Control de Pagos al Personal DCS

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/11/2020

Nº DE ORDEN: 2037

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI
RUBRO: 122
CLASE PROG. 2 SUBPROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 26.11.20 FIRMA:

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

Nº viaje: 695 - Nº detalle: 1563

-17-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2020

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
3709301	RICARDO, PORTILLO CUEVAS	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarente*

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: ("3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","YHU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO Y DPTO	
1	16/11/2020	ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA — 3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	ENTREGA DE KIDS DEL PROYECTO MI HUERTA — YHU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarente

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - Oficina Regional - Cnel. Oviedo

RICARDO, PORTILLO CUEVAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Depto. de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 20/12/2020

Nº DE ORDEN: 2038

FECHA DE REMISION: 20/12/2020

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 26.11.20 FIRMA:

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

Nº viaje: 695 - Nº detalle: 1562

-18-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de noviembre de 2020

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
1263889	CLAUDIA SUSANA, TORRES MARZANO	DIRECTOR/A GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaraníes: *dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","NATALIO / ITAPÚA","SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA","TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	22/11/2020	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	23/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de Ciudad del Este.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	24/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de Tomas Romero Pereira.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	25/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de Natalio.	NATALIO / ITAPÚA
5	26/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de San Pedro del Parana.	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA
6	27/11/2020	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.741.050
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.909.730

Son Guaraníes: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CLAUDIA SUSANA TORRES MARZANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR: Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

Nº DE ORDEN: 2024

FECHA:

FECHA DE REMISION: 19/11/20

Lic. Ma. Ferreira Ocampos

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [ ] NO [ ]

RUBRO: 332

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 19-11-20 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Nº viaje: 737 - Nº detalle: 1642

-01-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de noviembre de 2020

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
1986463	CHYNTIA MARIBEL, ESTIGARRIBIA OZUNA	JEFE/A DEL DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: *dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","NATALIO / ITAPÚA","SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA","TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	22/11/2020	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	23/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de Ciudad del Este.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	24/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de Tomas Romero Pereira.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	25/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de Natalio	NATALIO / ITAPÚA
5	26/11/2020	Verificación in situ a participantes del PROGRAMA TEKOPORA en el distrito de San Pedro del Parana.	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA
6	27/11/2020	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.741.050
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CHYNTIA MARIBEL ESTIGARRIBIA OZUNA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
C.P. Cynthia Estigarribia Ozuna
Jefa - Auditoria Financiera
DGAII - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2025

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18/11/2020

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

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

RECIBIDO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Asunción - Paraguay
SI: NO:
RUBRO: 232
CLASE PROG.: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 19-11-20 FIRMA:

Jon. [illegible] Ortega Barrios
[illegible] Despacho
[illegible] de Desarrollo Social

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

Nº viaje. 737 - Nº detalle: 1643

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3817167	ANIBAL, ACOSTA RAMIREZ	TECNICO/A DE RECAUDACIONES	5	548.210 337.360.	1.981.990	2.150.670

Son Guaraníes: *dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta*

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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	SALIDA AL DPTO ALTO PARANA -	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	TRANSLADO AL DPTO DE CAAZAPA- Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora.- PERNOCTE EN CAAZAPA	CAAZAPA / CAAZAPÁ
5	27/11/2020	Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora - POSTERIOR RETORNO AL DPTO CENTRAL-FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANIBAL, ACOSTA RAMIREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Antoliano [illegible]
Director
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 10/12/20

Técnico
DCCS-DCS

Nº DE ORDEN: 2029

FECHA DE REMISION: 10/12/20

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

SIAF
REGISTRO: 232
CLASE PROG.: 2 PROG.: 1
ACTIV/PROY.: 1
FECHA: 23-11-20 FIRMA:

Nº viaje: 758 - Nº detalle: 1728

-06-

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION 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 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	4/11/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
2	5/11/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL EN JORNADA DE VISITA PRESIDENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ

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

CESAR GUERRERO PORTILLO
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:

FECHA:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1998

FECHA DE REMISION: 03/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de noviembre de 2020

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
1206121	CESAR, GUERRERO PORTILLO	VICEMINISTRO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL y ECONOMICA	3	421.700 337.360	759.060	927.740

Son Guaraníes: *novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CURUGUATY / CANINDEYÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO EN ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS PARA EL PROYECTO MI HUERTA PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y ACOMPAÑAMIENTO A INICIO DE PAGOS PROGRAMA TENONDERA- CUARTA TRANSFERENCIA

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	18/11/2020	ACOMPAÑAMIENTO EN ACTO DE ENTREGE DE INSUMOS PARA EL PROYECTO MI HUERTA. ACOMPAÑAMIENTO JORNADA DE PAGOS TENONDERA	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	19/11/2020	COMPAÑAMIENTO EN ACTO DE ENTREGE DE INSUMOS PARA EL PROYECTO MI HUERTA. ACOMPAÑAMIENTO JORNADA DE PAGOS TENONDERA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
3	20/11/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	759.060
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Dr. César G... Viceministro ... Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

CESAR, GUERRERO PORTILLO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mateos Escobeiro Técnico

Nº DE ORDEN: 1023

FECHA: 10/12/20

FECHA DE REMISION: 10/12/20

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DCPP-DCS

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI | NO | **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASF PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 20-11-20 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
...o de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 742 - Nº detalle: 1659

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
4128471	LILIAN ROSA. QUIÑONEZ CABRERA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	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 GABINETE/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrevista a familias de Tekoporã de los Dptos. de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, en el marco del proyecto huertas familiares, del mencionado programa.

		RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO
1	15/11/2020	Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Departamento de Boquerón para realizar trabajo de avanzada	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	16/11/2020	Entrevistas a familias de Puerto Casado, Carmelo Peralta. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	17/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Mariscal Estigarribia, Loma Plata. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	18/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Filadelfia y Neuland. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	19/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã a familias de Tte. Irala Fernández. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	20/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Villa Hayes	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LILIAN ROSA QUIÑONEZ CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Sr. Diosnel Alfredo Miranda Arza
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN: 2068

FECHA: 14/12/20

FECHA DE REMISION: 14/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

ESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA 16.11.20

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

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

Nº viaje: 673 - Nº detalle: 1497

-04-

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, 11 de noviembre de 2020

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
5158722	BRENDA JHANET, MOUDELLE RAMOS	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	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 GABINETE/NO TIENE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrevista a familias de Tekoporã de los Dptos. de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, en el marco del proyecto huertas familiares del mencionado programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	15/11/2020	Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Departamento de Boquerón para realizar trabajo de avanzada	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	16/11/2020	Entrevistas a familias de Puerto Casado, Carmelo Peralta, Pernocte en el departamento de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	17/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Mariscal Estigarribia, Loma Plata. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	18/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Filadelfia y Neuland. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	19/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã a familias de Tte. Irala Fernández. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	20/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Villa Hayes	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Brenda Jhanet Moudelle

BRENDA JHANET, MOUDELLE RAMOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación Escrita DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCyS - DGS

FECHA: 14/12/20

N° DE ORDEN: 2069

FECHA DE REMISION: 14/12/20

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

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

FECHA 16-12-20 FIRMA

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

N° viaje: 673 - N° detalle: 1498

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
3399518	AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	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 GABINETE/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"LOMA PLATA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrevista a familias de Tekoporã de los Dptos. de Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, en el marco del proyecto huertas familiares, del mencionado programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	15/11/2020	Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Departamento de Boquerón para realizar trabajo de avanzada	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	16/11/2020	Entrevistas a familias de Puerto Casado, Carmelo Peralta. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	17/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Mariscal Esligambie, Loma Plata. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	18/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Filadelfia y Neuland. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	19/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã a familias de Tte. Irala Fernández. Pernocte en el departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	20/11/2020	Entrevista a familias de Tekoporã de Villa Hayes	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. Administración/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro — Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2070

FECHA: 14/12/20

FECHA DE REMISION: 14/12/20

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

FECHA 16-11-20

C.P. Luis Ruiz Diaz
Vice. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

Nº viaje: 673 - Nº detalle: 1496

-06-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 GS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ","YHU / CAAGUAZÚ","RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ","3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ
2	25/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	26/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	YHU / CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO-P

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 2077
FECHA DE REMISION: 14/12/2020.

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
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

232
2 FOLIO: 1
1
FECHA: 2-12-20 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

Nº viaje: 756 - Nº detalle: 1723

-18-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
2617125	VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ","YHU / CAAGUAZÚ","RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ","3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ
2	25/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	26/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	YHU / CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 208
FECHA DE REMISION: 14/12/2020.

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. Rodrigo Chavez Cisneros
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Dirección General de Gestión Financiera
232
2
1
FECHA: 2-12-20 FIRMA:

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

Nº viaje: 756 - Nº detalle: 1725

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 DE	MONTO TOTAL
4710166	CARMEN, FLORES PERALTA	ASISTENTE	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *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: {"J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ","YHU / CAAGUAZÚ","RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ","3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: CONTROL DE INFORME Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO - DPTO
1	24/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ
2	25/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	26/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	YHU / CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	CONTROL DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION CON ACOMPAÑAMIENTO DEL DPTO DE OPERACIONES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACIÓN FINAL

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

CARMEN, FLORES PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mario Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DGS

FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 2079

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

FIRMA:

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

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº viaje: 756 - Nº detalle: 1724

-20-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	421.700 337.360	1.602.460	1.771.140

Son Guaraníes: *un millón setecientos setenta y un mil ciento cuarenta*

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: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","CURUGUATY / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acto de Entrega Oficial de insumos del Proyecto Mi huerta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Traslado de la ciudad de Fndo.de la Mora al Dpto.de Caninderyu.	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	17/11/2020	Preparación del acto de entrega de insumos físicos Proyecto MI HUERTA para familias participantes del Programa Tekoporá en el Dpto de Canindeyú, posterior pernocte en el Dpto de Canindeyu.	CURUGUATY / CANINDEYÚ
3	18/11/2020	Inicio de jornada y entrega de insumos del Proyecto Mi Huerta a familias participantes del Programa Tekoporá y posterior pernocte en el Dpto.de Canindeyu	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	19/11/2020	Inicio de jornada y entrega de insumos del Proyecto Mi Huerta a familias participantes del Programa Tekoporá y posterior pernocte en el Dpto.de San Pedro.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
5	20/11/2020	Inicio de Jornada y posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.602.460
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.771.140

Son Guaraníes: un millón setecientos setenta y un mil ciento cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Edgar Ricardo Yorg
Director General
DIRECTOR INMEDIATO
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
FECHA: Técnica DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1957

FECHA DE REMISION: 10/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	NO

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 **PROG.:** 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 27-11-20 **FIRMA:**

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 870 - Nº detalle: 1492

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
5234285	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	421.700 337.360	1.602.460	1.771.140

Son Guaranies: *un millón setecientos setenta y un mil ciento cuarenta*

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: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","CURUGUATY / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acto de Entrega Oficial de insumos del Proyecto Mi huerta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Traslado de la ciudad de Fdo.de la Mora al Dpto.de Canindeyu.	CURUGUATY / CANINDEYU
2	17/11/2020	Preparación del acto de entrega de insumos fisicos Proyecto MI HUERTA para familias participantes del Programa Tekopora en el Dpto de Canindeyu, posterior pernocte en el Dpto de Canindeyu	CURUGUATY / CANINDEYU
3	18/11/2020	Inicio de jornada y entrega de insumos del Proyecto Mi Huerta a familias participantes del Programa Tekopora y posterior pernocte en el Dpto.de Canindeyu	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	19/11/2020	Inicio de jornada y entrega de insumos del Proyecto Mi Huerta a familias participantes del Programa Tekopora y posterior pernocte en el Dpto.de San Pedro.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
5	20/11/2020	Inicio de Jornada y posterior retorno a la ciudad de Fdo.de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.602.460
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.771.140

Son Guaranies: un millón setecientos setenta y un mil ciento cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ec. Patricio Do Yorg
Director General
JEFE DE DEPARTAMENTO
Dirección General de Programas y Proyectos Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mar. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dpto. de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1959

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10/11/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera para sus efectos Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27/11/20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 670 - Nº detalle: 1493

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
1489493	SILVIA MABEL, MONTIEL BARRETO	AUDITOR /A SENIOR	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 AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"LOMA PLATA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","FILADELFIA / BOQUERÓN","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Loma Pata , Mcal. Estigarribia y Filadelfia, Dpto. de Boquerón.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	29/11/2020	Partida de Fernando de la Mora, con destino al Distrito de Loma Plata, Dpto. de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	30/11/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Loma Pata, Dpto. de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	1/12/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Filadelfia, Dpto. de Boquerón.	FILADELFIA / BOQUERÓN
4	2/12/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Mcal. Estigarribia, Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	3/12/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Mcal. Estigarribia, Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	4/12/2020	Retorno del Dpto. de Boquerón al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

SILVIA MABEL MONTIEL BARRETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Silvia Montiel
Auditora Senior
DGAII - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2058

FECHA DE REMISION: 11-12-20

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

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

SI — SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RUBRO:
CLASIF.: PROG.:
ACTIV./PR.:

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 748 - Nº detalle: 1705

-03

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
1978783	ARSENIO, LEZCANO CAÑETE	AUDITOR /A SENIOR	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 AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"LOMA PLATA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","FILADELFIA / BOQUERÓN","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Loma Pata , Mcal. Estigarribia y Filadelfia, Dpto. de Boquerón.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	29/11/2020	Partida de Fernando de la Mora, con destino al Distrito de Loma Plata, Dpto. de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	30/11/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Loma Pata, Dpto. de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	1/12/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Filadelfia, Dpto. de Boquerón.	FILADELFIA / BOQUERÓN
4	2/12/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Mcal. Estigarribia, Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	3/12/2020	Realizar Verificacion In Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Mcal. Estigarribia, Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	4/12/2020	Retorno del Dpto. de Boquerón al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARSENIO, LEZCANO CAÑETE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
DGAII - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR: [illegible] Martínez

FECHA: [illegible]

Nº DE ORDEN: 2059

FECHA DE REMISION: 11-12-20

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPAR[illegible] PRESUPUESTO

[illegible] SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO 252

CLASE [illegible] PROG.

ACTIV./PRO[illegible]

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

Mgtr. B. Ibarra
Dirección de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 748 - Nº detalle: 1704

-04-

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 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	17/11/2020	Traslado al Distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/11/2020	Entrega de Certificados de inclusión a nuevas familias del Programa TEKOPORA. Entrega de cheques simbólico a participantes del Programa TENONDERA. Entrega de insumos a participantes del Programa TEKOPORA para la producción hortigranjera, Proyecto "Mi Huerta". Entrega de insumos a comedores comunitarios.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Entrega de cheques simbólico a participantes del Programa TENONDERA. Entrega de insumos a participantes del Programa TEKOPORA para la producción hortigranjera, Proyecto "Mi Huerta".	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	20/11/2020	Reunión en Mercaaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
MINISTRO INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 15/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2154

FECHA DE REMISION: 15/12/20

Nº viaje: 846 - Nº detalle: 1918

00000032

-04

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 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	17/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de San Pedro.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	20/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

FECHA: 14/12/20

Nº DE ORDEN: 2140

FECHA DE REMISION: 14/12/20

Abg. Mario Alberto [illegible] Técnico Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 846 - Nº detalle: 1920

0000037

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 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	17/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de San Pedro.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	20/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
MINISTRO
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 14/12/20

Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2441

FECHA DE REMISION: 15/12/20

Nº viaje: 846 - Nº detalle: 1919

000003

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 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	18/11/202(	Entrega de insumos a familias participantes del programa Tekoporã de Curuguaty , Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	19/11/202(	Entrega de insumos a familias participantes del Programa Tekoporã , en el marco del Proyecto Mi Huerta en el distrito de San Estanislao y Cruce Liberación.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	20/11/202(	Retorno al distrito de Fdo. de la Mora, dpto. Central.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO

SERGIO BOGARIN PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Giménez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucia Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

FECHA: 15/12/2020

Nº DE ORDEN: 2113

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Nº viaje: 761 - Nº detalle: 1733

27

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 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	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PARAGUARI/PARAGUARI
2	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CARAPEGUA/PARAGUARI
3	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
4	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	EMBOSCADA/CORDILLERA
5	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCyP-DCS

Nº DE ORDEN: 2083

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PIRAPO/ITAPÚA
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ITAPUA POTY/ITAPÚA
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN NESTOR SANTACRUZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 7084

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Javier 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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ISLA UMBU/ÑEEMBUCÚ
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PASO DE PATRIA/ÑEEMBUCÚ
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLALBIN/ÑEEMBUCÚ
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico DCP-DCS

Nº DE ORDEN: 2085

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GENERAL DIAZ/ÑEEMBUCÚ
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLA FRANCA/ÑEEMBUCÚ
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLA OLIVA/ÑEEMBUCÚ
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2086

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

-53-

Nº viaje: 516 - Nº detalle: 1347

00000

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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	JOSE FALCON/PRESIDENTE HAYES
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE 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:

Nº DE ORDEN: 2087

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION 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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	JOSE FALCON/PRESIDENTE HAYES
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE 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: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2088

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

-67-

VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS 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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO/PRESIDENTE HAYES
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	JOSE FALCON/PRESIDENTE HAYES
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2089

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION 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 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	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
3	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico UCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2090

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

00000

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 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	19/10/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
2	20/10/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
3	21/10/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	YASY KAÑY/CANINDEYÚ

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Juan González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2091

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Nº viaje: 602 - Nº detalle: 1491

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 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	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2092

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Jaffer Martínez
Técnico
DCPR-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	24/11/2020	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	25/11/2020	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	26/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Proyecto de Apoyo a Comedores del Departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Firma de Convenio en marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú con el objetivo de promover la pasantía académica de estudiantes y prestar servicio de asesoramiento e intercambio de información en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

REINALDO ARMUI 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: Ic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCyS Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 2109

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15/12/20

N° viaje: 876 - N° detalle: 1992

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 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	24/11/2020	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	25/11/2020	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	26/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã , fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Proyecto de Apoyo a Comedores del Departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Firma de Convenio en marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú con el objetivo de promover la pasantía académica de estudiantes y prestar servicio de asesoramiento e intercambio de información en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2110

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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	24/11/2020	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	25/11/2020	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	26/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el Inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Proyecto de Apoyo a Comedores del Departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Firma de Convenio en marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú con el objetivo de promover la pasantía académica de estudiantes y prestar servicio de asesoramiento e intercambio de información en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: V°B°. Ferreira Ocampos
Técnica DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 2111

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15/12/20

N° viaje: 876 - N° detalle: 1991

-14-

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 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	24/11/2020	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	25/11/2020	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	26/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã , fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Proyecto de Apoyo a Comedores del Departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Firma de Convenio en marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú con el objetivo de promover la pasantía académica de estudiantes y prestar servicio de asesoramiento e intercambio de información en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: Mg. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2112

FECHA DE REMISION: 15/12/20

Nº viaje: 876 - Nº detalle: 1993

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 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	1/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Departamento de Alto Paraná. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã con presencia del presidente de la República, en el Distrito de Yguazu Departamento de Alto Paraná.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	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
4	4/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

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:

FECHA: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 214

FECHA DE REMISION: 4/12/20

Nº viaje: 900 - Nº detalle: 2026

-4-

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 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	1/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Departamento de Alto Paraná. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã con presencia del presidente de la República, en el Distrito de Yguazu Departamento de Alto Paraná.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	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
4	4/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

RODOLFO ARMANDO DELVALLE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Herrera Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2115

FECHA:

FECHA DE REMISION: 19/12/22

Nº viaje: 900 - Nº detalle: 2025

-9-

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 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	1/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Departamento de Alto Paraná. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã con presencia del presidente de la República, en el Distrito de Yguazu Departamento de Alto Paraná.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	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
4	4/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Vaesla Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 7116

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15/12/20

Lic. Mar Ferreira Ocampos
Técnico - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº viaje: 900 - Nº detalle: 2024

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 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	1/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Departamento de Alto Paraná. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa Tekoporã. fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de microemprendimientos productivos en el marco del Programa Tenonderã con presencia del presidente de la República, en el Distrito de Yguazu Departamento de Alto Paraná.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	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
4	4/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ferreira Ocampos, Técnica - SPPP, Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 2117

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15/12/20

N° viaje: 900 - N° detalle: 2027

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO

ANDRES CARDOZO AQUINO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Director
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez, Técnico, SCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2142

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

N° viaje: 670 N° detalle: 1690

00000

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2145

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/ÑEEMBUCÚ
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/ÑEEMBUCÚ

Alex Gonzalez

ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2146

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier 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 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	16/11/2020	Desmontaje de mamparas. circuitos eléctricos y accesorios de las oficinas a ser modificadas (Sector de TEKOHA y Recepción). Replanteamiento para nueva disposición de las oficinas	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	Montaje de mamparas en base a las nuevas dimensiones de las oficinas afectadas. Instalación de nuevos circuitos eléctricos para toma corrientes.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	Continuación de montaje de mamparas en base a las nuevas dimensiones de las oficinas afectadas. Colocación de artefactos de iluminación y cambio de interruptores termomagnéticos de circuitos eléctricos con defectos.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/11/2020	Modificación de la oficina de TEKOPORA. Colocación de divisorias con mamparas y modificación de circuitos eléctricos de toma corrientes. Reparación de puertas de la entrada principal del despacho del Ministerial. Reparación del aire acondicionado tipo piso techo perteneciente al comedor.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	20/11/2020	Reparación de la cerraduras de la puerta principal de Secretaria Privada. trabajo de fontanería en el baño de damas/RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO JAVIER MARTINEZ BRITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2163

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier 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 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	16/11/2020	Desmontaje de mamparas, circuitos eléctricos y accesorios de las oficinas a ser modificadas (Sector de TEKOHA y Recepción). Replanteamiento para nueva disposición de las oficinas	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	Montajo de mamparas en base a las nuevas dimensiones de las oficinas afectadas. Instalación de nuevos circuitos eléctricos para toma corrientes.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	Continuación de montaje de mamparas en base a las nuevas dimensiones de las oficinas afectadas. Colocación de artefactos de iluminación y cambio de interruptores termomagnéticos de circuitos eléctricos con defectos.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/11/2020	Modificación de la oficina de TEKOPORA. Colocación de divisorias con mamparas y modificación de circuitos eléctricos de toma corrientes. Reparación de puertas de la entrada principal del despacho del Ministerial. Reparación del aire acondicionado tipo piso techo perteneciente al comedor.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	20/11/2020	Reparación de la cerraduras de la puerta principal de Secretaria Privada, trabajo de fontanería en el baño de damas/RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

HIPOLITO CACERES ARCE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 7164

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCyP-DCS

Nº viaje: 666 - Nº detalle: 1484

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 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	16/11/2020	Desmontaje de mamparas, circuitos eléctricos y accesorios de las oficinas a ser modificadas (Sector de TEKOHA y Recepción). Replanteamiento para nueva disposición de las oficinas	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	Montaje de mamparas en base a las nuevas dimensiones de las oficinas afectadas. Instalación de nuevos circuitos eléctricos para toma corrientes.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	Continuación de montaje de mamparas en base a las nuevas dimensiones de las oficinas afectadas. Colocación de artefactos de iluminación y cambio de interruptores termomagnéticos de circuitos eléctricos con defectos.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/11/2020	Modificación de la oficina de TEKOPORA. Colocación de divisorias con mamparas y modificación de circuitos eléctricos de toma corrientes. Reparación de puertas de la entrada principal del despacho del Ministerial. Reparación del aire acondicionado tipo piso techo perteneciente al comedor.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	20/11/2020	Reparación de la cerraduras de la puerta principal de Secretaria Privada, trabajo de fontanería en el baño de damas/RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

GREGORIO BAREIRO CABRAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2165

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Nº viaje: 666 - Nº detalle: 1483

2165

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 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	23/11/2020	Actualización de Formularios F.C.10 en la Coordinación de Tekopora de Buena Vista del	BUENA VISTA/CAAZAPÁ
2	24/11/2020	Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	25/11/2020	Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	26/11/2020	Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	27/11/2020	Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. Retorno	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

VICTOR HUGO LEDESMA ARMOA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2166

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2020

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
1119761	ALFREDO ABDON, CORONEL	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	29/11/2020	Salida de la sede central al departamento de BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	30/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	1/12/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	2/12/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	3/12/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	4/12/2020	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

Alfredo Coronel
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS

ALFREDO ABDON, CORONEL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN: 2167

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — Gobierno Nacional — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

Si ☒ SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

NO ☐

RUBRO: 222

CLASE PROG.: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27 11 20 FIRMA:

C.P. Mari E. Ibarra
Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 712 - Nº detalle: 1814

-04-

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JUAN NESTOR SANTACRUZ PRIETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
SUPERIOR INMEDIATO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2219

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

Nº viaje: 587 - Nº detalle: 1670

0000003
-51-

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 17/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2220
FECHA DE REMISION: 17/12/20

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 17/12/20

Nº DE ORDEN: 2221

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 17/11/20

Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2222

FECHA DE REMISION: 17/11/20

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN

JUSTO PASTOR LEZCANO ARÉVALOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Dpto. de Transporte

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1223

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Medina González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2224

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

N° viaje: 679 - N° detalle: 1694

00000..

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 17/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2225

FECHA DE REMISION: 17/11/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
2951127	PABLO, FRETEZ PICO	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	421.700 337.360	1.096.420	1.265.100

Son Guaraníes: *un millón doscientos sesenta y cinco mil cien*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO","YHU / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO / OPTO	
1	16/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	YHU / CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	19/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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

PABLO, FRETEZ PICO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Krisk
Director - Reg
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2229

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección General Presupuestaria
NO
LIBRO: 232
CLASE: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 26-11-20 FIRMA:

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

C.P. María B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

Nº viaje: 720 - Nº detalle: 1614

-04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	4	421.700 337.360	1.096.420	1.265.100

Son Guaraníes: *un millón doscientos sesenta y cinco mil cien*

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: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO","YHU / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO		DPTO
1	16/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	YHU / CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	19/11/2020	ENTREGA DE KITS DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovi
Director Reg. MDS
JEFE INMEDIATO S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2230

FECHA: 17/11/20

FECHA DE REMISION: 17/11/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Vice
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI NO
OBJETO: 232
CLASE: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.:
FECHA: 26-11-20 FIRMA:

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Programación y Finanzas
MDS Regional C. Oviedo

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

Nº viaje: 720 - Nº detalle: 1613

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos fisicos del Proyecto Mi huerta a 200 familias beneficiarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	Salida de la ciudad de Fndo.de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Alto Paraná.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	Organización de actividades para acto de entrega oficial del Proyecto Mi huerta,posterior pernocte en el Dpto.de Alto Paraná.	ITAKYRY / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	Inicio de Acto de Entrega de insumos fisicos y posterior retorno al Dpto.Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lcdo. Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Jefe, Depto. Control de Pagos al Personal, DCS

Nº DE ORDEN: 2168

FECHA: 16/12/2020

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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 VIÁTICO

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

Ministerio de Desarrollo Social
SALIDA
Nº 232
1-12-20

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

Nº viaje: 843 - Nº detalle: 1912

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
3817167	ANIBAL, ACOSTA RAMIREZ	TECNICO/A DE RECAUDACIONES	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"ITAKYRY / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos fisicos del Proyecto Mi huerta a 200 familias beneficiarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	Salida de la ciudad de Fdo de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Alto Parana	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	Organizacion de actividades para acto de entrega oficial del Proyecto Mi huerta posterior pernocte en el Dpto.de Alto Parana.	ITAKYRY / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	Inicio de Acto de Entrega de insumos fisicos y posterior retorno al Dpto.Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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

ANIBAL, ACOSTA RAMIREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Antoliano Cohene Cuenca
Director de Tekopora
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS — **Nº DE ORDEN:** 2169

FECHA: 16/12/2020 — **FECHA DE REMISION:** 16/12/2020

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

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

FECHA: 1-12-20 FIRMA:

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

Nº viaje: 843 - Nº detalle: 1913

-OV-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
2317933	RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ	TECNICO/A DE RENDICIONES	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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN","PEDRO P PEDA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de servicio correo pagos

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Salida de la ciudad de Fdo de la Mora posterior traslado al Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERON
3	15/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modal dad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fdo de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

Rigoberto Dunjo
Técnico
Dpto. de Pagos

RIGOBERTO RAMON DUNJO MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. VICTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Jefe, Dpto. de Control de Pagos y Personal DGS

FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2176

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL 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 Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ☐ NO ☐
RUBRO: 232
CLASE PROG: PROG: 1
ACTIV./PROY.
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

N° viaje: 827 - N° detalle: 1884

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javior 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	508.040	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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN","PEDRO P PEDA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","LOMA PLATA / BOQUERÓN")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de servicio correo pagos

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Salida de la ciudad de Fdo de la Mora posterior hospedaje al Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fdo de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

ENRIQUE DAMIAN SAMUDIO UGARTE
FUNCIONARIO/A DPTO. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Programa Tekoporá - MDS

Econ. Ricardo Jorg
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo — Jefe de Control de Pagos al Personal
FECHA: 10/12/2020
Nº DE ORDEN: 278
FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ✓ NO
RUBRO: 232
CLASE PRIN: 2 PROG.: 1
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

Nº viaje: 827 - Nº detalle: 1900

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
2023499	VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS	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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPA A APROX 1128 PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	salida de la ciudad de Fdo de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fdo.de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Sr. VICTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos

Econ. Eduardo Yorg
Director General
Direccion General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucia Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
VERIFICADO POR:
FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2179
FECHA DE EMISION: 16/12/2020.

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

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

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

232
2
1

FECHA: 30.11.20 FIRMA:

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

Nº viaje: 630 - Nº detalle: 1808

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 28 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5234285	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPA A APROX 1126 PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Salida de la ciudad de Fndo de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora ,posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora ,posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora ,posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora ,posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	Finalización de jornada y posterior retorno a la capital de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Edgar Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2180

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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 — SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 30.11.20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 830 - Nº actaflle: 1589

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
757961	RUBEN, BRITEZ MANCUELLO	TECNICO/A DE PAGOS	6	508.040	2.530.200	2.698.680

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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 18 de diciembre de 2020

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

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Salida de la ciudad de Fndo de la Mora para posterior traslado al Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
2	14/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
3	15/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
4	16/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
5	17/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora posterior pernocte en el Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
6	18/12/2020	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.680

Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	
CHEQUE:	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RUBEN, BRITEZ MANCUELLO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Carrizo, Jefe, Dpto. de Control de Pagos al Persona

FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2184

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad presupuestaria
SI
RUBRO: 232
CLASE: 2
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 829 - Nº detalle: 1885

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
4191086	ANGELICA, LIBARDI MARTINEZ	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 18 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Salida de la ciudad de Fdo de la Mora para posterior traslado al Dpto de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora, posterior pernocte en el Dpto.de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE ENDOSO DE LA TAREA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

ANGELICA, LIBARDI MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. VICTOR GARCÍA
JEFE INMEDIATO
Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Depto. Control de Pagos al Personal
FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2186
FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

SI / NO

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

FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 823 - Nº detalle: 1901

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3867857	MARIA LILIANA, AGUERO SAMANIEGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","SAN SALVADOR / GUAIRÁ","PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A 2596 PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	Salida de la ciudad de Fdo de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Paraguari para pago de participantes en colonia Maria Antonia,posterior pernocte en el Dpto de Guaira	VILLARRICA / GUAIRA
2	15/12/2020	Inicio de jornada de pagos a participantes de los distritos de San Salvador y Nueva Londres posterior pernocte en el Dpto de Guaira	SAN SALVADOR / GUAIRÁ
3	16/12/2020	Inicio de jornada de pagos a participantes de los distritos de Paso Yobai, posterior pernocte en el Dpto de Guaira.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4	17/12/2020	Inicio de jornada de pagos a participantes del distrito de Paso Yobai posterior pernocte en el Dpto de Guaira	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5	18/12/2020	Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

MARIA LILIANA, AGUERO SAMANIEGO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VICTOR D
JEFE INMEDIATO
Jefe
Dpto. de Pa

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2189

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI NO
RUBRO: 232
CLASE PP: 2 PROG.: 1
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

CP [illegible] Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 832 - Nº detalle: 1893

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
966128	ROSA DE LO SANTA, MENDOZA DE PAIVA	TECNICO/A DE RENDICIONES	5	421.700	1.688.800	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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("VILLARRICA / GUAIRA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","SAN SALVADOR / GUAIRÁ","PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A 2598 PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	Salida de la ciudad de Fndo de la More para posterior traslado al Dpto de Paraguari para pago de participantes en colonia Maria Antonia posterior pernocte en el Dpto.de Guaira	VILLARRICA / GUAIRA
2	15/12/2020	Inicio de jornada de pagos a participantes de los distritos de San Salvador y Borja, posterior pernocte en el Dpto de Guaira.	SAN SALVADOR / GUAIRÁ
3	16/12/2020	Inicio de jornada de pagos a participantes de los distritos de Paso Yobai. posterior pernocte en el Dpto de Guaira.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4	17/12/2020	Inicio de jornada de pagos a participantes del distrito de Paso Yobai posterior pernocte en el Dpto de Guaira.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5	18/12/2020	Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la More	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.688.800
VIÁTICO DE RETORNO:	166.680
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

Rosa Mendoza Técnico Dpto. de Pagos

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

Sr. VÍCTOR GARCÍA Jefe Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Depto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2190

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI X NO

RUBRO: 23

CLASE: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 30.11.20 FIRMA:

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Nº viaje: 832 - Nº detalle: 1892

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PACO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
3489795	SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	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 TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACIÓN / ITAPÚA","ITAPÚA POTY / ITAPÚA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","NUEVA ALBORADA / ITAPÚA","SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad DINACOPA Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso .

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Partida de la ciudad de Fdo.de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPÚA
2	14/12/2020	Coordinacion de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de San Rafael del Parana (posterior pernocte en el Dpto.de Itapúa).	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de Itapua Poty posterior pernocte en el Dpto.de Itapúa	ITAPUA POTY / ITAPÚA
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de Pirapo y Nueva Alborada posterior pernocte en el Dpto.de Itapúa.	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de Trinidad , posterior retorno a la ciudad de Fdo.de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Sara Recalde

Sr. VICTOR GARCÍA
Jefe
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Julio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2204
FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [X] NO [ ]
RUBRO: 232
CLASE PROY: 2 PROG: 1
ACTIV./PROY.:
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 634 - Nº detalle: 1896

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javior 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
5308120	ANA PATRICIA, BENITEZ BENITEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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 TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA","ITAPUA POTY / ITAPÚA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","NUEVA ALBORADA / ITAPÚA","SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad DINACOPA Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso .

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Partida de la ciudad de Fdo.de la Mora para posterior traslado al Dpto.de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPUA
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de San Rafael del Paraná ,posterior pernocte en el Dpto.de Itapúa.	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPUA
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de Itapua Poty,posterior pernocte en el Dpto.de Itapúa.	ITAPUA POTY / ITAPÚA
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de Pirapo y Nueva Alborada posterior pernocte en el Dpto.de Itapúa.	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad DINACOPA, a participantes del programa tekopora en el distrito de Trinidad , posterior retorno a la ciudad de Fdo.de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Ana Benitez
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2205

FECHA: 10/12/2020

FECHA DE REMISION: 10/12/2020.

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para los efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección de Presupuestaria
SI
RUBRO: 234
CLASE: 2 1
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

C.P. Marii D. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 834 - Nº detalle: 1897

-82

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
3170882	RODRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	508.040	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")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Partida de la ciudad de Fdo.de la Mora al Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	RETORNO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FDO.DE LA MORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

Rodrigo Cubas
C.I.N° RODRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sr. VICTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2204

FECHA DE EMISION: 16/12/2020

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Disponibilidad Presupuestaria

SI X NO

RUBRO: 232

CLASE PRG.: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

A la Dirección Financiera para los efectos

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

Nº viaje: 835 - Nº detalle: 1898

24-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
4267369	HERICO NIELSEN, VAZQUEZ CABRAL	TECNICO/A INFORMATICO ADSCRIPTO	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")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Traslado de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

HERICO NIELSEN, VAZQUEZ CABRAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Herico Vázquez Cabral
Dpto. de Inclusión y Registros
Prog. Tekopora

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucia Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
MDS

Nº DE ORDEN: 2208

FECHA: 16/12/2020

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — Paraguay de la gente

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
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

N° viaje: 835 - N° detalle: 1508

20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
4933677	JAZMIN MARIA ESPERANZA ESQUIVEL ARAUJO	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	506.040	2.530.200	2.698.860

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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("LOMA PLATA / BOQUERÓN")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Partida de la ciudad de Fndo.de la Mora al Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Boqueron	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO.DE LA MORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.660
IMPORTE TOTAL:	2.698.860

Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jazmin Esquivel
Ministerio de Desarrollo Social

JAZMIN MARIA ESPERANZA ESQUIVEL ARAUJO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Jefe, Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS

Nº DE ORDEN: 2209

FECHA: 16/12/2020

FECHA DE REMISION: 16/12/2020.

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ✓ NO
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 30/11/20 FIRMA:

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

Nº viaje: 836 - Nº detalle: 1906

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
1680086	OSCAR RAUL, CENTURION ORTIZ	TECNICO/A DE PAGOS	6	421.700 337.360	1.771.140	1.939.820

Son Guaraníes: *un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte*

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES","PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES","SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 18 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Partida de la ciudad de Fdo de la Mora al Dpto de Concepción.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF a participantes del programa tekopora en Puentesiño y San Carlos, posterior pernocte en el Dpto de Presidente Hayes	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF a participantes del programa Tekopora , posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF a participantes del programa tekopora en Pte Hayes, posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF a participantes del programa tekopora en Pte Hayes, posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	18/12/2020	Inicio de jornada de pagos y posterior retorno a la ciudad de Fdo.de la Mora	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.771.140
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.939.820

Son Guaraníes: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR RAUL, CENTURION ORTIZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Oscar Centurión
Técnico
Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO

Sr. VICTOR GARCIA
Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2210

FECHA: 16/12/2020

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ✓ NO
RUBRO: 232
CLASE INCID.: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.:
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Nº viaje: 837 - Nº detalle: 1

-7-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
2218740	RODRIGO SEBASTIAN, BERNAL COLMAN	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	421.700 337.360	1.771.140	1.939.820

Son Guaranies: *un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos 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:** ("VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES","PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES","SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN")
FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 18 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Partida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto de Concepción.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
2	14/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Puentesiño y San Carlos ,posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
3	15/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa Tekopora ,posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	16/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	17/12/2020	Coordinación de jornada de pago en la modalidad CAJERO MOVIL BNF, a participantes del programa tekopora en Pte Hayes ,posterior pernocte en el Dpto.de Presidente Hayes	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	18/12/2020	Inicio de jornada de pagos y posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO:	1.771.140
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.939.820
Son Guaranies: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rodrigo Bernal
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
RODRIGO SEBASTIAN, BERNAL COLMAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roxana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
SUPERIOR INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

VERIFICADO POR:
FECHA: 16/12/2020

Nº DE ORDEN: 2212

FECHA DE REMISION: 16/12/2020

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

A la Dirección Financiera para su selección

GOBIERNO NACIONAL AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI X NO
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

C.P. Mirtha [illegible]
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

Nº viaje: 837 - Nº detalle: 1905

18

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 VIATICOS	MONTO TOTAL GS
932408	MIRTHA JULIANA, MONTIEL DE MAYEREGGER	TECNICO/A DE PAGOS	4	379.530	1.138.590	1.307.270

Son Guaraníes: *un millón trescientos siete mil doscientos setenta*

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/PAIS/ORIGEN:	EN EL DISTRITO/PAIS/A:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCU","SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ","PILAR / ÑEEMBUCÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 23 de diciembre de 2020
OBJETIVO DEL VIAJE: jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA	

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	Salida de la ciudad de Fndo de la Mora y posterior traslado al Dpto de Ñeembucu	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	21/12/2020	Inicio de jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA.	GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCU
3	22/12/2020	jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCU
4	23/12/2020	Retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO:	1.138.590
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.307.270
Son Guaraníes: un millón trescientos siete mil doscientos setenta	

FORMA DE PAGO

pago:	X
cheque:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA JULIANA MONTIEL DE MAYEREGGER
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCIA
Jefe
Dpto. de Pagos
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 18/12/20

Nº DE ORDEN: 2233

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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

DCPP-DCS
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI NO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO:

CLASE PROY.: PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 11.12.20 FIRMA

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

C.P. Mirtha R. Ibarra
Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social

Nº web: 792 - Nº detalle: 1823

-07-

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 VIATICOS	MONTO TOTAL PA
			DE DIAS	DE VIATICOS	VIATICOS	OS
3486006	GUADALUPE MABEL, AQUINO ZARZA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	4	379.530	1.138.590	1.307.270

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	
CENTRAL	(DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCU", "PILAR / ÑEEMBUCU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020	FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2020
OBJETIVO DEL VIAJE: jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA	

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		LIQUIDACION FINAL
1	20/12/2020	Salida de la ciudad de Fndo de la Mora y posterior traslado al Dpto de Ñeembucu	PILAR / ÑEEMBUCU
2	21/12/2020	Inicio de jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA.	GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCU
3	22/12/2020	jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCU
4	23/12/2020	Retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.138.590
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.307.270

Son Guaraníes: un millón trescientos siete mil doscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GUADALUPE MABEL, AQUINO ZARZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Guadalupe Aquino
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Antoliano [illegible]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 2234

FECHA: 18/12/20

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
[illegible]
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO
SI
NO
A la Dirección Financiera para sus efectos.
CLASE PAGO: 2
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 11 12 20

C.P. Marli E. Ibarra
Jefa de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo S.

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

N° viaje: 792 - N° detalle: 1907

-08-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO DE IDA	MONTO TOTAL DE VIATICOS
3677242	PEDRO GUSTAVO, LOPEZ CACERES	TECNICO/A DE PAGOS	5	421.700	1.686.800	1.855.480
Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta						

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ","YPEHU / CANINDEYÚ","ITANARA / CANINDEYU","YGATIMI / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	Salida de la ciudad de Fnde.de la Mora para traslado al Dpto.de Caninde yu	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	21/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	YGATIMI / CANINDEYÚ
3	22/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	YPEHU / CANINDEYÚ
4	23/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	ITANARA / CANINDEYÚ
5	24/12/2020	Retorno a la ciudad de fnde de la mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.686.800
VIATICO 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

PEDRO GUSTAVO LOPEZ CACERES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCÍA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2235

FECHA: 18/12/20

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

SUB: 232
CLA: G 2
ACTIVIDAD: 1

18.12.20

C.P. María [illegible]
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo S

Nº viaje: 799 - Nº detalle: 1838

-01-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 VIATICOS Gs	MONTO TOTAL Gs
5233965	IDALIA, SOLIS LOPEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("CURUGUATY / CANINDEYÚ","YPEHU / CANINDEYÚ","ITANARA / CANINDEYÚ","YGATIMI / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	Salida de la ciudad de Fdo.de la Mora para trasladarse al Dpto de Canindeyu	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	21/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	YGATIMI / CANINDEYÚ
3	22/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	YPEHU / CANINDEYÚ
4	23/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	ITANARA / CANINDEYÚ
5	24/12/2020	Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Idalia Solis
Dpto. Coordinación y Registros
Prog. Tekoporã - MDS
IDALIA SOLIS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Cristina Duarte
Coordinación y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2236

FECHA: 18/12/20

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dis. Presupuestaria SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASIF.: 2 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 11-12-20 FIRMA:

C.P. Marti R. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

Nº viaje: 799 - Nº detalle: 1876

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, 24 de noviembre de 2020

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 VIATICOS	MONTO TOTAL GS
3936342	MARIELA NOLMI, QUEVEDO CABRERA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ","YREHU / CANINDEYÚ","ITANARA / CANINDEYÚ","YGATIMI / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO.
1	20/12/2020	Salida de la ciudad de Fnde de la Mora para traslado al Dpto de Caninduyu	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	21/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	YGATIMI / CANINDEYÚ
3	22/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	YREHU / CANINDEYÚ
4	23/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa)	ITANARA / CANINDEYU
5	24/12/2020	Retorno a la ciudad de fnde de la mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIATICO:	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

MARIELA NOLMI QUEVEDO CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 18/12/20

Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 8237

FECHA DE EMISION: 18/12/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion,

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

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

FECHA: 11-12-20

N° viaje: 799 - N° detalle: 1911

-11-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
1962926	JOSE ALBERTO, OJEDA MARECO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	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: ("PTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES","GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	Partida de la ciudad de Fndo de la mora,y posterior pernocte en el Dpto de Presidente Hayes	POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES
2	21/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualización de datos y firmas de actas de compromiso	PTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
3	22/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
4	23/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
5	24/12/2020	Retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ALBERTO OJEDA MARECO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 18/12/20

Nº DE ORDEN: 2238

FECHA DE REMISION: 18/12/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para 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

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

232

1 2 1

11.12.20

C.P. Marli R. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 802 - Nº detalle: 1863

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 VIAYICO GS	MONTO TOTAL GS
4286791	CESAR ELADIO, GONZALEZ ALVAREZ	TECNICO/A INFORMATICO ADSCRIPTO	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: ("TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES","GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	Partida de la ciudad de Fndo de la mora y posterior pernocte en el Dpto de Presidente Hayes	POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES
2	21/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
3	22/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
4	23/12/2020	Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF Y Actualizacion de datos y firmas de actas de compromiso	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
5	24/12/2020	Retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. César González Alvarez
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico

Nº DE ORDEN: 2239

FECHA: 18/12/20

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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

Jorge Espínola
Director
Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Gabinete Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

Al Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 11-12-20 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Merli E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 902 - Nº detalle: 1877

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
3804618	JORGE ALAN FERNANDO, GALEANO	JEFE/A DEL DPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaranies: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLAR A LA MAI EN LA JORNADA DE GOBIERNO EN EL DPTO. DE ALTO PARANA, EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS DE TEKOPORA EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Alto Paraná para realizar trabajos de avanzada y acompañamiento protocolar a la MAI	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Realizar acompañamiento protocolar y cobertura de prensa a la Jornada de entrega de aportes a las familias participantes del Programa Tekoporã. Retorno	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jefe
JORGE ALAN FERNANDO GALEANO
Dpto. de Ceremonial y Protocolo
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sr. Diego Alfredo Miranda Alara
JEFE INMEDIATO
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: DCyP-DCS Tecnico Javier Martinez

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2243

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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

232
2
1

FECHA: 3-12-20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 785 - Nº detalle: 1810

-05-

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, 24 de noviembre de 2020

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	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaranies: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLAR A LA MAI EN LA JORNADA DE GOBIERNO EN EL DPTO. DE ALTO PARANA, EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS DE TEKOPORA EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Alto Paraná para realizar trabajos de avanzada y acompañamiento protocolar a la MAI	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Realizar acompañamiento protocolar y cobertura de prensa a la Jornada de entrega de aportes a las familias participantes del Programa Tekopora. Retorno	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LILIAN ROSA QUIÑONEZ CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sr. Diosnel Arturo Miranda Alora
JEFE INMEDIATO
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCyS

FECHA:

N° DE ORDEN: 2245

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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

Paraguay de la gente

232
12 1

FECHA: 3-12-20

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

C.P. Marli D. Ibarra
Jefa de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 785 - N° detalle: 1995

-07-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
3399518	AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaranies: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("YGUAZU / ALTO PARANÁ")
FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO PROTOCOLAR A LA MAI EN LA JORNADA DE GOBIERNO EN EL DPTO. DE ALTO PARANA, EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS DE TEKOPORA EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Alto Paraná para realizar trabajos de avanzada y acompañamiento protocolar a la MAI	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Realizar acompañamiento protocolar y cobertura de prensa a la Jornada de entrega de aportes a las familias participantes del Programa Tekoporã. Retorno	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliana Quiñónez
Jefa del Departamento de Coordinación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2246

FECHA DE EMISION: 21-12-20

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

Lic. Jorge Espínola
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

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

232 2 1 1

3.12.20 FIRMA:

C.P. [illegible]
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 785 - Nº detalle: 1994

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ
3	3/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL:

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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

OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Pv.
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 2253

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

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

232
2
1
1

FECHA: 11-12-2020

Nº viaje: 860 - Nº detalle: 1952

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2617125	VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ
3	3/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MI HUERTA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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

VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 2254

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

TÉCNICO DCPP-DCS

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

DIRECCIÓN DE CONTROL 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 Desarrollo Social

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

232

11-12-2020

Nº viaje: 860 - Nº detalle: 1953

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

■ GOBIERNO ■ NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
5158722	BRENDA JHANET, MOUDELLE RAMOS	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 25 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega de recursos e insumos a familias protegidas por Tekoporã en el marco del proyecto Mi Huerta

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	25/11/2020	Equipo de avance para la preparación y coordinación de la actividad del día siguiente Pernocta en Caazapá	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	26/11/2020	Cobertura periodística de las actividades desarrolladas por la máxima autoridad en el departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	Acompañamiento a la máxima autoridad en sus actividades	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Brenda Moudelle Fotógrafa Dpto. de Comunicación DGG-MDS

BRENDA JHANET, MOUDELLE RAMOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliana Quiñónez Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG Ministerio de Desarrollo Social

Ministro/a JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Herreira Ocampos Técnica - DCyS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2278

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL ■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ☑ NO ☐
RUBRO: 132
CLASE PROG.: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 30.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 781 - Nº detalle: 1799

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3399518	AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: *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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 25 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega de recursos e insumos a familias protegidas por Tekoporã en el marco del proyecto Mi Huerta

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	25/11/2020	Equipo de avance para la preparación y coordinación de la actividad del día siguiente. Pernocta en Caazapá	CAAZAPA / CAAZAPA
2	26/11/2020	Cobertura periodística de las actividades desarrolladas por la máxima autoridad en el departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	Acompañamiento a la máxima autoridad en sus actividades	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñonez
Jefa del Dpto. de Coordinación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ferreira Ocampos, Técnica DCyS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2279

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [ ] NO [ ]
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 30-11-20 FIRMA:
C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 781 - Nº detalle: 1798

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 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	25/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, Acto de entrega oficial de insumos físicos del Proyecto mi Huerta a participantes del programa Tekopora, Inicio de los pagos de la cuenta transferencia del programa Tenondera.	CAAZAPA/CAAZAPÁ
2	26/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad, Acto de entrega oficial de insumos físicos del Proyecto mi Huerta a participantes del programa Tekopora, Inicio de los pagos de la cuenta transferencia del programa Tenondera.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción Social y Economía
Ministerio de Desarrollo Social

CESAR GUERRERO PORTILLO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

María Alberto Varela Sardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Pereira Ocampos Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2296

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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 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	25/11/202(	Traslado de funcionario de la Institución a jornada a ser realizada por el viceministro.	CAAZAPA/CAAZAPÁ
2	26/11/202(	Traslado de funcionario de la Institución a jornada a ser realizada por el viceministro.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	27/11/202(	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Rodrigo Paiva

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCYP Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2297

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de agosto de 2020

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
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	548.210 421.700 379.530 337.360	2.024.160	2.192.840

Son Guaranies: *dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA","SAN JUAN BAUTISTA / MISIONES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","PILAR / ÑEEMBUCÚ","CAAZAPA / CAAZAPÁ","VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE CUNAS TEKOPORÁ

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/8/2020	SALIDA DE FDO DE LA MORA PARA EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	ENCARNACION / ITAPÚA
2	17/8/2020	ENTREGA DE 26 CUNITAS TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA, TRASLADO A CAAZAPA	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	18/8/2020	ENTREGA DE 101 CUNITAS TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, TRASLADO A GUAIRA Y ENTREGA DE 102 CUNITAS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	19/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU Y ENTREGA DE 44 CUNITAS	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	20/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE MISIONES Y ENTREGA DE 16 CUNITAS TEKOPORA	SAN JUAN BAUTISTA / MISIONES
6	21/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI Y ENTREGA DE 8 CUNITAS TEKOPORA Y RETORNO A LA SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.024.160
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.192.840

Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Ayala Técnico de Acompañamiento MDS TEKOPORÁ

CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
FUNCIONARIO/COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico PP-PCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1904

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

14.08.20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 44 - N° detalle: 64

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de agosto de 2020

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
3444546	JUANA NOELIA, DELACRUZ ZOLABARRIETA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A	5	548.210 421.700 337.360	1.728.970	1.897.650

Son Guaranies: *un millón ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta*

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: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO","CURUGUATY / CANINDEYÚ","CONCEPCION / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 16 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE CUNITAS TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
2	17/8/2020	ENTREGA DE 23 CUNITAS TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION Y TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	18/8/2020	ENTREGA DE 30 CUNITAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	19/8/2020	ENTREGA DE 30 CUNITAS TEKOPORA Y TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
5	20/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA Y ENTREGA DE4 CUNITAS TEKOPORA Y RETORNO A LA SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.728.970
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.897.650

Son Guaranies: un millón ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz Operaciones y Acuerdos MDS TEKOPORÃ

JUANA NOELIA DELACRUZ ZOLABARRIETA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Técnico DCRP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1903

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

19-08-20

Mª Mariela B. Ibarra
Asesora de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 46 - Nº detalle: 66

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 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 Contraloria General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

1	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO FREDY ROA PAVON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Daniel Martínez
Técnico
DCyP-DCS

Nº DE ORDEN: 2288

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Nº viaje. 692 - Nº detalle 1934

00000.

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 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	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	GENERAL HIGINIO MORINIGO/CAAZAPÁ
3	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	PASO YOBAI/GUAIRÁ
4	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	TROCHE/GUAIRÁ
5	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Jorge González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2289

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Walter Martínez
Técnico
DCyS-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 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	22/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
3	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
4	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
5	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
6	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico CGPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2290

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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 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	22/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)/ALTO PARAGUAY
3	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)/ALTO PARAGUAY
4	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	BAHIA NEGRA/ALTO PARAGUAY
5	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2291

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Nº viaje: 709 - Nº detalle: 1940

00000

-101-

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 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	22/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
2	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
3	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
4	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
5	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
6	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR LEZCANO ARÉVALOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

REPÚBLICA DEL PARAGUAY – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2292

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Nº viaje: 701 - Nº detalle: 1941

00006

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 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	22/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
4	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	NATALIO/ITAPÚA
5	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	SAN PEDRO DEL PARANA/ITAPÚA
6	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL - DGAII.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 7293

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Nº viaje 737 - Nº detalle 1942

00006

- 115 -

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 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	23/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
5	27/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2294

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Nº viaje: 753 - Nº detalle: 1946

00000

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 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 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	25/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
2	26/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GILBERTO RAMON VALLALBA DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2295

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Bonzalez Páez
Jefa de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
4128471	LILIAN ROSA, QUIÑONEZ CABRERA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: *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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAAZAPA / CAAZAPÁ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 25 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega de recursos e insumos a familias protegidas por Tekoporã en el marco del proyecto Mi Huerta

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	25/11/2020	Equipo de avance para la preparación y coordinación de la actividad del día siguiente. Pernocte en Caazapá	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	26/11/2020	Cobertura periodística de las actividades desarrolladas por la máxima autoridad en el departamento de Caazapá	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	Acompañamiento a la máxima autoridad en sus actividades	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LILIAN ROSA QUIÑONEZ CABRERA
FUNCIONARIO/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

Sr. Diosnel Rolando Miranda Ibarra
JEFE INMEDIATO
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mª. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2280

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI: [ ] NO: [ ]

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 30_11_20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 781 - Nº detalle: 1800

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Mo 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 G$	MONTO TOTAL G$
5086534	FHERNANDO JOSE, CALDERON GONZALEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes. en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	29/11/2020	Salida de la sede central al departamento de BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	30/11/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes. en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	1/12/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes. en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	2/12/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes. en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	3/12/2020	Firma de Actas de Compromiso, Atualizacion de Datos de las familias participantes. en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	4/12/2020	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

Fhernando Calderón
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS

FHERNANDO JOSE, CALDERON GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roxana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
JEFE INMEDIATO
Programa Tekoporã - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - SICPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2299

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 2-12-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 712 - Nº detalle: 1825

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 14 de diciembre de 2020

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 ESCALAFON DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	4	548.210 337.360	1.433.780	1.602.460

Son Guaraníes: *un millón seiscientos mil cuatrocientos sesenta*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTO OFICIAL DE ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	15/12/2020	SALIDA DE PLANTA CENTRAL AL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA- ACTO OFICIAL DE ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	16/12/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA- ACTO OFICIAL DE ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	17/12/2020	ACTO OFICIAL DE ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	18/12/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.433.780
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Antoliano Cohene Cuenca
Director
Ministerio de Desarrollo Social

ANTOLIANO COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción Social y Asistencia
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ana Herrera Ocampos

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2706

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [1] NO [ ]
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 17-12-20 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 930 - Nº detalle: 2145

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2951127	PABLO, FRETEZ PICO	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaraníes: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRA MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA

			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaraníes: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Pablo Fretez Pico
PABLO, FRETEZ PICO
FUNCIONARIO/A CONTRATADO/A
Proyecto LEADER CERCA
Convenio MDS-MAG

Abg. César [illegible]
Director
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [illegible]

FECHA: 21/12/20

Marcos Escobeiro
TECNICO
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2265

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
1
1

C.P. Rodrigo Ramírez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
FECHA: 11-12-2020

Nº viaje: 868 - Nº detalle: 1974

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaraníes: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRA MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS FISICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaraníes: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDINO SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Abogado/a Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. César K... Ovi...
Director - Reg...
JEFE INMEDIATO

Oficina Regional - Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 27/11/20

Marcos Escobeiro
Tecnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2266

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Factura: 232
Serie: 2
Timbrado: 1

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

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 868 - Nº detalle: 1975

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ
3	3/12/2020	ENTREGA DE INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MI HUERTA	YGUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

Abg. César K. [illegible]
Director - Reg. [illegible]
Coronel Oviedo-Py.

CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sr. Diego Alfredo Miranda Afara
Director Gral. interino de Gabin[illegible]
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 2/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2267

FECHA DE REMISION: 2/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232
2 1
1

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 871 - Nº detalle: 1980

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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
1877416	LILIAN ELIZABETH, JARA GAUTO	AUDITOR /A SENIOR	5	421.700 337.360	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: *un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL HIGINIO MORINIGO / CAAZAPÁ","SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ","PASO YOBAI / GUAIRÁ","TROCHE / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Caazapá y Guairá.

		RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Caazapá, Distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	24/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Caazapá, Distrito de General Morinigo y Yegros.	GENERAL HIGINIO MORINIGO / CAAZAPÁ
3	25/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Guairá, Distrito de Paso Yobai y Colonia Independencia.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4	26/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Guairá, Distrito de Mauricio José Troche.	TROCHE / GUAIRÁ
5	27/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Guairá, Distrito de Cnel. Martinez. Retorno al Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora.	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LILIAN ELIZABETH, JARA GAUTO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán, Técnico, DCS - MDS

FECHA: 03/12/2020

Nº DE ORDEN: 1999.

FECHA DE REMISION: 03/12/2020.

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

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguim...
Ministerio de Desarr...

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPART... PRESUPUESTO
DI... Presupuestaria
SI | NO
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 19-11-20 FIRMA:

Doris V. Ortega Barrios
Dpto. Presupuesto
Ministerio Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 694 - Nº detalle: 1559

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

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.
752070	DARIO ISABELINO, ZARATE CABRERA	AUDITOR /A SENIOR	5	421.700 337.360	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: *un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL HIGINIO MORINIGO / CAAZAPÁ","SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ","PASO YOBAI / GUAIRÁ","TROCHE / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Caazapá y Guairá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Caazapá, Distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	24/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Caazapá, Distrito de General Morinigo y Yegros.	GENERAL HIGINIO MORINIGO / CAAZAPÁ
3	25/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Guairá, Distrito de Paso Yobai y Colonia Independencia.	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4	26/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Guairá, Distrito de Mauricio José Troche,	TROCHE / GUAIRÁ
5	27/11/2020	Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora (Microseguro) en el Departamento de Guairá, Distrito de Cnel. Martinez. Retorno al Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora.	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA RENDICION DEL VIAJE

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DARIO ISABELINO, ZARATE CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán, Técnico, DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 2000

FECHA: 03/12/2020

FECHA DE REMISION: 03/12/2020

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

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

Lic. Jorge Esp...
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.

DEPARTAMENTO ... DIRECCIÓN ...
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 19-11-20 FIRMA:

Nora V. Ortega Barrios
Dpto. Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 694 - Nº detalle: 1560

4

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 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	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1450

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13.10.20

Nº viaje: 116 - Nº detalle: 414

00000 -36-

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 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	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YGATIMI/CANINDEYÚ
3	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
4	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
5	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1616

FECHA: 02/11/20

FECHA DE REMISION: 02/11/20

Nº viaje: 226 - Nº detalle: 505

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 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	30/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	1/10/2020	Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC.	YBYPYTA/CANINDEYÚ
3	2/10/2020	Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

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

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1640

FECHA: FECHA DE REMISION: 02.11.20

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	25/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
2	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-	LA PAZ/ITAPÚA
4	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-	ENCARNACION/ITAPÚA
5	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-	ENCARNACION/ITAPÚA
6	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucia Cardozo Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS
FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1879
FECHA DE REMISION: 26/11/2020

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 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 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	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SANTA ROSA/MISIONES
2	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jorge Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1837

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

-05-

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 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	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
4	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FILADELFIA/BOQUERÓN
5	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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: Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1838

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de octubre de 2020

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
1263889	CLAUDIA SUSANA, TORRES MARZANO	DIRECTOR/A GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	4	548.210	1.644.630	1.813.310

Son Guaraníes: *un millón ochocientos trece mil trescientos diez.*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA","ENCARNACION / ITAPÚA","LA PAZ / ITAPÚA","TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar monitoreo y verificación In Situ de los Comedores Transitorios del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias en el Departamento de Itapúa. (Rectificación de fechas)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	25/10/2020	Partida de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Itapúa, en el Distrito de Carmen del Paraná	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
2	26/10/2020	Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Tomas Romero Pereira del Dpto. de Itapúa.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	27/10/2020	Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC en el Distrito de La Paz del Dpto. de Itapúa.	LA PAZ / ITAPÚA
4	28/10/2020	Retorno del Distrito de Encarnación, Dpto. de Itapúa al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central. (Rectificación de fechas)	ENCARNACION / ITAPÚA

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

CLAUDIA SUSANA, TORRES MARZANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

X
JEFE INMEDIATO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

Nº DE ORDEN: 1955

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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

Paraguay de la gente

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

Econ. [illegible]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 454 - Nº detalle: 1036

-03

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	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: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ","SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ","LIBERACION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERERS A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	18/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
3	19/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYU
4	20/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS - RETORNO	LIBERACION / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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

OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Planificación y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ferreira Ocampos
Técnico - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2021

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[redacted]

AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[redacted]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 721 - Nº detalle: 1616

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 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	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez, Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2143

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Nº viaje: 604 - Nº detalle: 1665

00000

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 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	10/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (PACOC) PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	11/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (PACOC) PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	12/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (PACOC) PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	13/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (PACOC) PARA JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES	CURUGUATY/CANINDEYÚ

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2144

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
1361878	OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	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: {"YGUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	CARGA CAMION- SALIDA . JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	25/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
3	26/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	27/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción Social de Economías
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mia Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP

Nº DE ORDEN: 2170

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16/12/20

Dirección de Control y Seguimiento

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

...de la gente

...DE PRESUPUESTO

...SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.-

...252

CLAS... 1 ...001

AC... 2

FECHA: 25.11.20 **FIRMA:**

Lic. Marta E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 762 - Nº detalle: 1735

-04-

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 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	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
3	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	MINGA GUAZU/ALTO PARANÁ
4	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
5	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Carrozza Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1859

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

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 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	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1860

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

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	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
2	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Unidad de Control de Pagos al Personal

FECHA: 26/11/2020

N° DE ORDEN: 1861

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

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 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	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓNY PROMOCIÓN SOCIAL.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓNY PROMOCIÓN SOCIAL.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓNY PROMOCIÓN SOCIAL.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO FREDY ROA PAVON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Dpto. de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Caraba Jefe Dpto. Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1862

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

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
1571700	SILVIA LORENA, AMARILLA TALAVERA	AUDITOR/A SENIOR	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: *dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta*

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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar una verificación In Situ a las familias participantes del programa Tekoha en el Departamento de Alto Paraná en virtud a la Res . MDS Nº 1258/2019

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

1	8/11/2020	Partida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Alto Paraná en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	9/11/2020	Realizar verificacion in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	10/11/2020	Realizar verificacion in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	11/11/2020	Realizar verificacion in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el distrito de Pdte.Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	12/11/2020	Realizar verificacion in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el distrito de Pdte.Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
6	13/11/2020	Realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Hernandarias. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.741.050
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SILVIA LORENA, AMARILLA TALAVERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

Nº DE ORDEN: 1960

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

TECNICO
DCPP-DCS

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232

Nº viaje: 584 - Nº detalle: 1266

2 — 3

2

FECHA: 05-11-2020 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

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
4698009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITOR/A SENIOR	6	548.210	2.741.050	2.909.730
Son Guaranies: *dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta*						

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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar una verificación In Situ a las familias participantes del programa Tekoha en el Departamento de Alto Paraná en virtud a la Res : MDS Nº 1258/2019

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	8/11/2020	Partida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Alto Paraná en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	9/11/2020	Realizar verificacion in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	10/11/2020	Realizar verificacion in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	11/11/2020	Realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Pdte.Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	12/11/2020	Realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Pdte.Franco	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
6	13/11/2020	Realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el distrito de Hernandarias. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.741.050
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YENNY LAURA, ROJAS VERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mª Cos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1958

FECHA: 30/11/20

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

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

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

Nº viaje: 584 - Nº detalle: 1257

232

2 3

2

FECHA: 05-11-2020 FIRMA:

-07-

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 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	27/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	28/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	29/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
4	30/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

DANIS DIOSNEL ALONSO FLORENTIN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Pedro Milciades Molinas
Jefa Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2007

FECHA: 03/12/20

FECHA DE REMISION: 03/12/20

Nº viaje: 515 - Nº detalle: 1148

-07-

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 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	27/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	28/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	29/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
4	30/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

BLAS EDGAR VELAZQUEZ OLMEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dr. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2008

FECHA: 03/12/20

FECHA DE REMISION: 03/12/20

Nº viaje: 515 - Nº detalle: 1146

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 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	27/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	28/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	29/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
4	30/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

MIRTA MARICEL URBIETA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

V°B° Pedro Miliciades Molinas
Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2006

FECHA: 03/12/20

FECHA DE REMISION: 03/12/20

N° viaje: 515 - N° detalle: 1147

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 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	27/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	28/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	29/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
4	30/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

ANTONIO ALCIDES VAZQUEZ COLMAN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Milciades Molinas
Programa Tekoha M.D.S.
A/C. Jefe Regional Oficina Regional Coronel Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

FECHA: 03/12/20

Nº DE ORDEN: 2009

FECHA DE REMISION: 03/12/20

Nº viaje: 515 - Nº detalle: 1149

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	27/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	28/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	29/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
4	30/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

ROBERT ADRIANO TORRES SILVERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Pedro Milciades Molinas
Regional Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2010

FECHA: 03/12/20

FECHA DE REMISION: 03/12/20

N° viaje: 515 - N° detalle: 1150

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
4046466	YNGRID ROSAURA, CORDONE ALVAREZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	421.700 337.360	1.433.780	1.602.460

Son Guaraníes: *un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA — **DISTRITO / DPTO**

1	23/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
2	24/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	CAPIIBARY / SAN PEDRO
3	25/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
4	26/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
5	27/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.433.780
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Arq. Antonio Rosati Balardi
Director General UTEKOHA
Ministerio de Desarrollo Social

YNGRID ROSAURA CORDONE ALVAREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1981

FECHA: 02/12/20

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera para sus efectos — Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASIF. PROG.: 2 PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-11-20 FIRMA: Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

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

Nº viaje: 671 - Nº detalle: 1981

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
1681422	SEVER ALCIDES, TELLEZ RODAS	TECNICO/A DE DIGITACION	5	421.700 337.360	1.433.780	1.602.460

Son Guaraníes: *un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
2	24/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	CAPIIBARY / SAN PEDRO
3	25/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
4	26/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
5	27/11/2020	FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE SAN PEDRO Y CANINDEYU.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL:

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.433.780
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SEVER ALCIDES, TELLEZ RODAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

C.P. Noelia Lorena Escobar Leta
Jefa Interina Departamento de Registro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1982

FECHA: 02/12/20

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Disponibilidad Presupuestaria

SI X NO

RUBRO: 232

CLASIFICACION: 2 FUENTE: 3

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 16-11-20 FIRMA:

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
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 Nº II

Fernando de la Mora, 10 de noviembre de 2020

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
2637794	BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Emilio Franco - Jefe
JEFE INMEDIATO
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCPP Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: 02/12/20

Nº DE ORDEN: 1987

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

DEPA
SI
RUBR: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
Econ. Elsa V. Ortega Barrios
Dpto. Presupuesto
FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 646 - Nº detalle: 1426

-16-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de noviembre de 2020

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
4357476	EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Boselli Baiardi
Director Programa TEKOHA
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1988

FECHA: 01/12/20

FECHA DE REMISION: 01/12/20

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
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE FINAL: 2 PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

Econ. Dora N. Ortega Barrios
Dirección Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 646 - N° detalle: 1425

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de noviembre de 2020

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
1857407	FELICIANA, GONZALEZ DOMECQ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A DE BANCO DE TIERRAS	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 TEKOHA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

FELICIANA GONZALEZ DOMECQ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Emilio Franco - Jefe
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCSP
FECHA: 02/12/20
Nº DE ORDEN: 1989
FECHA DE REMISION: 02/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2 Econ. Sara V. Ortega Barrios
Dpto. Contabilidad
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 646 - Nº detalle: 1427

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de noviembre de 2020

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
1755045	ASUNCION, MARTINEZ SOSA	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
2	24/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
3	25/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
4	26/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
5	27/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ

LIQUIDACION FINAL:

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ASUNCION, MARTINEZ SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Boselli Baiardi
Director Programa TEKOHA
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

Asunción Martinez - Téc.
Dpto. de Gestión Soc.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos — Técnica - DCPP — Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1992

FECHA: 02/12/20

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección [illegible] sus efectos.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección General Presupuestaria
81 K
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 SUBPROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 648 - Nº detalle: 1430

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de noviembre de 2020

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
1385766	MIRNA ESTELA, LOPEZ VILLALBA	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	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 TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ"}

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
2	24/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
3	25/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
4	26/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
5	27/11/2020	VERIFICACION IN SITU E INTERVENCION EN VIRTUD A LOS EXPENDIENTES PROVIDENCIADOS AL PROGRAMA VERIFICACION Y APLICACION DE FINCHA CENSAL. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ

LIQUIDACION FINAL

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:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Mirna López

MIRNA ESTELA, LOPEZ VILLALBA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Boselli Baiardi
Director Programa TEKOHA
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mia. Ferreira Ocampos Técnica - DCRP Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1991

FECHA: 02/12/20

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Verificación Presupuestaria
SI X
RUBRO: 232
CLASIFICADOR: 2 PROG.: 0
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-20 FIRMA:
Lic. Luis J. Gómez Caballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 648 - Nº detalle: 1431

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

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
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 TEKOHA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al Programa en el Dpto. de Alto Paraná.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	Verificación in situ e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al Programa en el Dpto. de Alto Paraná.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	Verificación in situ e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al Programa en el Dpto. de Alto Paraná.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	Verificación in situ e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al Programa en el Dpto. de Alto Paraná.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	Verificación in situ e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al Programa en el Dpto. de Alto Paraná.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	27/11/2020	Verificación in situ e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al Programa en el Dpto. de Alto Paraná.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

Abog. Guillermo Ortigoza - Técnico
D. de C.

GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Rocio M. Martin, Jefa
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoha

SUPERIOR INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnica - DCPP, Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1994

FECHA: 02/12/20

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

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

FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 583 - Nº detalle: 1263

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 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	27/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	28/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	29/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
4	30/10/202(	CENSO Y VERIFICACION OCUPACIONAL A 222 FAMILIAS	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

Pedro Milciades Molinas
Ref. Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

PEDRO MILCIADES MOLINAS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2011

FECHA: 09/12/20

FECHA DE REMISION: 09/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
3778043	DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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: {"VILLARRICA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	20/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ

LIQUIDACIÓN FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Diosnel Alonso
Técnico - Prog. Tekoha
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Pedro Miliades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Coronel Oviedo

DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/12/2020

Nº DE ORDEN: 2030

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodrigo Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

DEPART... PRESUPUESTO
Di...
SI
RUBRO 732
CLASE PROY. 2 PROY. 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 25.11.20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Marili B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

Nº viaje: 663 - Nº detalle: 1471

06

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, 11 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
4190578	NATALIA, SANTOS VARELA	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	3	421.700	843.400	1.012.080
Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*						

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	**AI DISTRITO/DPTO/PAIS:**
CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	("VILLARRICA / GUAIRÁ")
FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO - DPTO
1	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	20/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Abog. Natalia Santos Varela
Técnica - Prog. Tekoha
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NATALIA, SANTOS VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Pedro Milciades Molinas
Coordinador Regional Programa Tekoha M.D.S.
Oficina Regional Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/12/2020

N° DE ORDEN: 2031

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI: X NO:

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 2 PROG.: 5

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

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

C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

N° viaje: 663 - N° detalle: 1469

-04-

Ministerio de: DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4572263	BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO	
1	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	20/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Pedro Miliciades Molinas
Coordinador Nacional Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo — Depto. de Control de Pagos al Personal DCS

Nº DE ORDEN: 2032

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
AÑO: 1
RUBRO: 232
CLASE: 2 PROY: 3
ACTIV: 2
FECHA: 25-11-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 663 - Nº detalle: 1470

-06-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4656024	ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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: {"VILLARRICA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	20/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Lic. Antonio Vázquez
Enlace - Prog. Tekoha
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTONIO ALCIDES VAZQUEZ COLMAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DGS

Nº DE ORDEN: 2033

FECHA: 10/12/2020

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Fuente Presupuestaria

NO

RUBRO: 232

CLASE PRY: 2 PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25.11.20 FIRMA:

Rodrigo Andrés Chaparro
Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Nº viaje: 663 - Nº detalle: 1472

-09-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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 Gs.	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2437887	WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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: {"VILLARRICA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO
1 18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
2 19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
3 20/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Ing. Com. Walter Mendoza Godoy
Tecnico
Prog. Tekoha MDS

WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Pedro Mijiades Molinas
Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 10/12/2020

Nº DE ORDEN: 2034

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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

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

DE PAGO: PUESTO
Oficina
RUBRO: 232
CLASE PP: 2
ACTIV./PRO: 2
FTE.FIN.: 3
FECHA: 25.11.20 FIRMA:

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

Nº viaje: 663 - Nº detalle: 1473

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre de 2020

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
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	TECNICO/A	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"VILLARRICA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	20/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES Y SOLICITUD DE TITULARIDAD	VILLARRICA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Pedro Milciades Molinas
Téc. Nivel Medio - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

PEDRO MILCIADES MOLINAS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Oviedo-Pv.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Julio Cardozo
Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2035

FECHA: 10/12/2020

FECHA DE REMISION: 10/12/2020

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

C.P. Rodrigo Chavez Chapin
Jefe de Dpto. Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

RUBRO: 232
CLASE: 2
PROG.: 5
ACTIV.F: 2
FECHA: 25.11.20 FIRMA:

P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 663 - Nº detalle: 1474

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
1394569	ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	30/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	1/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	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

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo — Jefe, Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS

Nº DE ORDEN: 2040

FECHA: 11/12/2020

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI
RESOL. Nº: 232
CLASIF. PRES.: 2 PROG: 3
FUENTE: 2
FECHA: 2-12-20 FIRMA:

C.P. Rodrigo Gustavo Ibáñez Chaparro
Jefe de Dpto. de Contabilidad y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 764 - Nº detalle: 1740

-06-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3725850	NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	30/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	1/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2041

FECHA: 11/12/2020.

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social — DIRECCIÓN — Paraguay — 233 — 3 — 2 — FIRMA:

C.P. Rodrigo Chaves Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional / Cnel. Oviedo

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

C.P. Mauricio Benítez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 764 - Nº detalle: 1737

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, 23 de noviembre de 2020

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.
5523065	LIZ LORENA, LOPEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	30/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	1/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ LORENA LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucia Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos a Personal DCS

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020

N° DE ORDEN: 2042

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodrigo Chavez Chapo
Jefe de Dpto. de Liquidación y F...
MDS Regional - Cnel. O...

FIRMA:

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

C.P. Mari... Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 764 - N° detalle: 1738

-08-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO / DPTO	
1	30/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	1/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	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

Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DGS

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020.

Nº DE ORDEN: 2043

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

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

232 2 3 2

FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Marcelo Benitez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 764 - Nº detalle: 1739

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
4952346	LAURA KARINA, LOPEZ BRITEZ	TECNICO/A DE RECAUDACIONES	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	30/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	1/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, CENSO Y SEVICIO DE COBRANZA	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.660
IMPORTE TOTAL:	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

11/12/2020

LAURA KARINA, LOPEZ BRITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
Director - Dep. MDS
Coronel Oviedo - Py
DIRECTOR/A DEPARTAMENTAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2045

FECHA DE REMISION: 11/12/2020.

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

TOR 2 12 20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. Marli B.
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 764 - Nº detalle: 1742

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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
2383184	JORGE ANTONIO, VILLALBA DUARTE	ABOGADO/A DICTAMINANTE	1	295.190	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: {"YBYCUI / PARAGUARI"}

FECHA DE SALIDA: 12 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 12 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACION DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL 1 DE MAYO DEL PROGRAMA TEKOHA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	12/11/2020	REALIZAR NOTIFICACION DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL 1 DE MAYO DEL DISTRITO DE YAGUARON. REALIZAR NOTIFICACION DE RESOLUCION MDS Nº 061/2020 - CONCLUSION DE PROCESO DE INVESTIGACION A PERSONAL DE MDS EN EL DISTRITO DE YBYCUI REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I DEL DISTRITO DE CARAPEGUA	YBYCUI / PARAGUARI

LIQUIDACION FINAL

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

JORGE ANTONIO, VILLALBA DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Héctor Fernández Cantero
JEFE INMEDIATO
Jefe Dpto. Gestión Contratos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2133

FECHA: 15/12/2020

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
2 3
2

Nº Reg. RA - Nº detalle: 1192
05-11-2020

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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
3436534	LAURA FELIPA, PINTOS	TECNICO/A JURIDICO/A	1	295.190	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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: {"YBYCUI / PARAGUARI"}

FECHA DE SALIDA: 12 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 12 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL 1 DE MAYO DEL PROGRAMA TEKOHA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	12/11/2020	REALIZAR NOTIFICACION DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL 1 DE MAYO DEL DISTRITO DE YAGUARON. REALIZAR NOTIFICACION DE RESOLUCION MDS N° 061/2020 - CONCLUSION DE PROCESO DE INVESTIGACION A PERSONAL DE MDS EN EL DISTRITO DE YBYCUI REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL TERRITORIO SOCIAL NUEVA ESPERANZA I DEL DISTRITO DE CARAPEGUA	YBYCUI / PARAGUARI

LIQUIDACION FINAL

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

LAURA FELIPA, PINTOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Abg. Jorge Ramirez Alonso
Mat. C.S.J. Nº 19.391
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 15/12/20

Nº DE ORDEN: 2134

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

2 3

2

FECHA: 05-11-2020

Nº Viaje: 634 - Nº detalle: 1199

-04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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
2383184	JORGE ANTONIO, VILLALBA DUARTE	ABOGADO/A DICTAMINANTE	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 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","HORQUETA / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	TRASLADO DEL MDS AL DISTRITO DE HORQUETA A LOS EFECTOS DE REALIZAR NOTIFICACION DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
2	1/12/2020	DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUCION MDS N° 1350/2019-TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA-BASE I.PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
3	2/12/2020	DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUCION MDS N° 1401/2019-TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA-BASE 5.PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
4	3/12/2020	DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUCION MDS N° 1401/2019-TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA-BASE 5.PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
5	4/12/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

JORGE ANTONIO VILLALBA DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. J... Ramirez A...
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2135

FECHA: 15/12/20

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REGISTRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-2020

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

Nº viaje: 545 - Nº detalle: 210

-07-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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
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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","HORQUETA / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	TRASLADO DEL MDS AL DISTRITO DE HORQUETA A LOS EFECTOS DE REALIZAR NOTIFICACION DE INICIO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
2	1/12/2020	DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUCION MDS N° 1350/2019-TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA-BASE I PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
3	2/12/2020	DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUCION MDS N° 1401/2019-TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA-BASE 5 PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
4	3/12/2020	DESARROLLO PROCESO SUMARIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL CONFORME RESOLUCION MDS N° 1401/2019-TERRITORIO SOCIAL MARIA AUXILIADORA-BASE 5 PERNOCTE	HORQUETA / CONCEPCIÓN
5	4/12/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA FELIPA PINTOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
TECNICO
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2136

FECHA: 15/12/20

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 545 - Nº detalle: 1209

-08-

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 gula 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	15/10/202(	TRABAJOS DE INTERVENCION, NOTIFICACION Y PROCEDIMIENTO DE ASESORAMIENTO A DIRIGENTES DE TERRITORIOS SOCIALES	MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ
2	16/10/202(	TRABAJOS DE INTERVENCION, NOTIFICACION Y PROCEDIMIENTO DE ASESORAMIENTO A DIRIGENTES DE TERRITORIOS SOCIALES	TEMBIAPORA/CAAGUAZÚ

Saul Samuel Meza Acosta
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo

FECHA: 15-12-2020

Dpto. de Control de Pagos al Personal BCS

Nº DE ORDEN: 2108

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Nº viaje: 418 - Nº detalle: 935

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 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	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	SANTA ROSA DEL MBUTUY/CAAGUAZÚ
2	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
3	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2082

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN 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 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 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	1/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	HORQUETA/CONCEPCIÓN
3	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	HORQUETA/CONCEPCIÓN
5	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	HORQUETA/CONCEPCIÓN
6	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2093

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCyP-DCS

Nº viaje: 525 - Nº detalle: 1357

00000 -/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 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	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Dpto. de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 2094

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

N° viaje: 430 - N° detalle: 1331

00000

-118-

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 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	8/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUIONAL. PARA VERIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUIONAL. PARA VERIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUIONAL. PARA VERIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUIONAL. PARA VERIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUIONAL. PARA VERIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
6	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUIONAL. PARA VERIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

FABIO BERNAL PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
JEFE INMEDIATO
Jefe de Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2151

FECHA DE REMISION: 16-12-20

-65-

00000

Nº viaje: 584 - Nº detalle: 1672

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 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	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION FINANCIERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION FINANCIERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION FINANCIERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION FINANCIERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION FINANCIERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

JUAN CARLOS CORONEL ARCE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCyP-DCS

Nº DE ORDEN: 2152

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16.12.20

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	VALENZUELA/CORDILLERA
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	VALENZUELA/CORDILLERA
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	TOBATI/CORDILLERA
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOHA	SAN BERNARDINO/CORDILLERA

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
JEFE INMEDIATO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2153

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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.

2072451	AURELIANO, IBARRA RIQUELME	TECNICO/A DE RECAUDACIÓN	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ","GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

1	14/12/2020	Salida de Fdo. de la Mora - Realizar cobranxas a Beneficiarios del Prog. Tekoha	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	15/12/2020	Realizar cobranzas a Beneficiarios del Prog. Tekoha	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ
3	16/12/2020	Realizar cobranzas a Beneficiarios del Prog. Tekoha	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
4	17/12/2020	Realizar cobranzas a Beneficiarios del Prog. Tekoha	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
5	18/12/2020	Realizar cobranzas a Beneficiarios del Prog. Tekoha - Retorno a Fdo. de la Mora	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ

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

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AURELIANO, IBARRA RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO:
Lic. Roberto Arellano Solís
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2101

FECHA DE REMISION: 14/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 30.11.20 FIRMA:

Lp Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 836 - Nº detalle: 1903

04

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 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	12/11/2020	TRASLADO DE FUCNIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA CIERRE DE CURSO DE GESTION TERRITORIAL.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	TRASLADO DE FUCNIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA CIERRE DE CURSO DE GESTION TERRITORIAL.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 17/12/20

Nº DE ORDEN: 2215

FECHA DE REMISION: 17/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de: DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
517819	LUZ AMADA MARIA, AGUERO	GESTOR/A EMPRESARIAL	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial, Inclusión Productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	Participación y Facilitación de la Jornada. Regreso al termino de la actividad	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Lic. Luz Agüero
Técnica de Articulación Intersectorial
Viceministerio de Políticas Sociales - MDS

LUZ AMADA MARIA, AGUERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2185

FECHA DE REMISION: 16-12-20

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

TECNICO DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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

13-11-20

C.R. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 575 - Nº detalle: 1251

03

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
4191204	HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ	TECNICO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	1	337.360	0	168.680

Son Guaranies: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial, Inclusión Productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	Participación y Facilitación de la Jornada. Regreso al termino de la actividad	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2187

FECHA DE REMISION: 16-12-20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIAF
RUBRO: 234
CLASE FF: 2 PAGO: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 23-11-20 FIRMA:

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

Nº viaje: 575 - Nº detalle: 1250

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
4701065	OSCAR DANIEL, BENITEZ HERREROS	TECNICO/A DE ESTUDIO Y DIFUSION	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial, Inclusión Productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional "

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	Participación y Facilitación de la Jornada. Regreso al termino de la actividad	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

OSCAR DANIEL, BENITEZ HERREROS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Mrg. Reveca Chávez
Jefa del Dpto. de Estudios y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: J. Martinez Técnico SEPRE-SDS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2188

FECHA DE REMISION: 16-12-20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

PARTIDA: 232
CLASIFICACION: 3 SUBCLASE: 3
ACTIVIDAD: 2
FECHA: 23-11-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 575 - Nº detalle: 1249

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de noviembre de 2020

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
3412595	FERNANDO DANIEL, MORALES ZARZA	TECNICO/A DESARROLLADOR	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 25 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: APOYO TECNICO INFORMATICO PARA LA JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA — **DISTRITO / DPTO**

1	25/11/2020	APOYO TECNICO INFORMATICO PARA LA JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	26/11/2020	APOYO TECNICO INFORMATICO PARA LA JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	APOYO TECNICO INFORMATICO PARA LA JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

Fernando Morales
Desarrollador de Sistemas
DGTIC - MDS

FERNANDO DANIEL, MORALES ZARZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Perreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2181

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dirección Financiera

SI — **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

RUBRO: 332

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE: PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25/11/20 **FIRMA:**

A.P. Martí D. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 645 - Nº detalle: 1677

04

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2210085	ESTEBAN DAVID, PERALTA	TECNICO/A DE TESORERIA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

[redacted]

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: ("ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

[redacted]

1	1/12/2020	Salida de Central posterior cobro y notificación a participantes del Programa Tekoha. Pernocte en Coordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
2	2/12/2020	Cobro y notificación a participantes del programa Tekoha en Coordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
3	3/12/2020	Cobro y notificación a participantes del programa Tekoha en Coordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
4	4/12/2020	Cobro y notificación a participantes del programa Tekoha en Coordillera, posterior retorno a Central.	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / 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

[redacted]

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ESTEBAN DAVID, PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Areilano Soilán
JEFE/A INMEDIATO
Jefe del Dpto. de Tesoreria
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 7167

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL 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 Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI
LIBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 25-11-20 FIRMA:
Econ. Doreen Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 774 Nº detalle: 1775

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2941695	NOELIA, FLORENTIN ISASI	TECNICO/A DE TESORERIA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

[redacted]

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: {"ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA"}

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

[redacted]

1	1/12/2020	Salida de Central posterior cobro y notificación a participantes del Programa Tekoha Pernocte en Coordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
2	2/12/2020	Cobro y notificación a participantes del programa Tekoha en Coordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
3	3/12/2020	Cobro y notificación a participantes del programa Tekoha en Coordillera	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA
4	4/12/2020	Cobro y notificación a participantes del programa Tekoha en Coordillera, posterior retorno a Central.	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / 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

[redacted]

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NOELIA, FLORENTIN ISASI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Arellano Soilán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCSP Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2148

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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

NUMERO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 25-11-20 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

Nº viaje: 774 - Nº detalle: 1776

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN 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 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 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	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CORONEL BOGADO/ITAPÚA
2	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CAPITAN MEZA/ITAPÚA
3	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	NATALIO/ITAPÚA
4	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	EDELIRA/ITAPÚA
5	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico DCPR-DCS

Nº DE ORDEN: 2098

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Nº viaje: 521 - Nº detalle: 1355

00000

-05-

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 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	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUINITARIAS - PACOC.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUINITARIAS - PACOC.-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUINITARIAS - PACOC.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUINITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2284

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martínez
Tecnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 721 - Nº detalle: 1950

00000

-46-

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 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	24/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	25/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
3	26/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	27/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

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:

Nº DE ORDEN: 2285

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 762 - Nº detalle: 1948

00000

-53-

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 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	24/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	25/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ENCARNACION/ITAPÚA
3	26/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
4	27/11/2020	TRASLADO DEL FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

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: Javier Martinez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2286

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ","SIMON BOLIVAR / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	CAAGUAZU / CAAGUAZU
2	2/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SIMON BOLIVAR / CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

SELVA YENILDA, GODOY CANTERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. [illegible] Ferreira Ocampos Técnica - DCSP

Nº DE ORDEN: 2318

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para los fines

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI [ ] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27.11.20 FIRMA:

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

Nº viaje: 793 - Nº detalle: 1827

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
2026002	MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","YHU / CAAGUAZÚ","CAAGUAZU / CAAGUAZÚ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de víveres a comedores transitorios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	1/12/2020	entrega de víveres a comedores transitorios	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	2/12/2020	entrega de víveres a comedores transitorios	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	entrega de víveres a comedores transitorios	YHU / CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	entrega de víveres a comedores transitorios, retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ferreira Ocampos

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2319

FECHA DE REMISION: 22/12/23

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

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

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI X **NO**

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 **PROG.:** 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27-11-20 **FIRMA:**

Econ. Dora Ortega Barrios
DPTO. DE PRESUPUESTO
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 845 Nº detalle: 1917

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"ENCARNACION / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	CARGA CAMION - SALIDA- JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
2	1/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
3	2/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
4	3/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
5	4/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	ENCARNACION / ITAPÚA

LIQUIDACION 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

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PAS

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA
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: Lic. Mig. Ferreira Ocampos
Técnica - SNPP
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2520

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO
SI NO
RUBRO: 132
CLASE PROG.: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 22-12-20 FIRMA:

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-06-

Nº viaje: 795 - Nº detalle: 1834

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
1361878	OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	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: ("MINGA PORÁ / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020		PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
2	10/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
3	11/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	MINGA PORÁ / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO 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

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Correro
Viceministro Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTRO/A DE INMEDIATO

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:

Nº DE ORDEN: 2321

FECHA DE REMISION: 27/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27.11.20 FIRMA:

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 796 - Nº detalle: 1835

-07-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
562217	ARISTIDES, ARAUJO MACCHI	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaranies: *un millón doce mil 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","CAPITAN BADO / AMAMBAY","KARAPAI / AMAMBAY"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	CARGA CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	10/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CAPITAN BADO / AMAMBAY
3	11/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	KARAPAI / AMAMBAY

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaranies: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

ARISTIDES, ARAUJO MACCHI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arístides Araujo Macchi
Técnico Administrativo - Financiero
PACOC

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Herrera Ocampos

FECHA:

Nº DE ORDEN: 4322

FECHA DE REMISION: 27/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [X] NO [ ]
RUBRO: 232
CLASE PROG.: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 27.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 797 - Nº detalle: 1836

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
1065031	DARIO, OJEDA MEDINA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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","CAPITAN BADO / AMAMBAY","KARAPAI / AMAMBAY"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	CARGA CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	10/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CAPITAN BADO / AMAMBAY
3	11/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	KARAPAI / AMAMBAY

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL.:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

DARIO, OJEDA MEDINA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ana Ferreira Ocampos Técnica - DCyS Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 233

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 233

CLASE PROG.: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27-11-20 FIRMA:

C.P. Mari E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-09-

Nº viaje: 797 - Nº detalle: 1861

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
2026002	MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	3	379.530 337.360	716.890	885.570

Son Guaraníes: *ochocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta*

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: {"PILAR / ÑEEMBUCÚ","SANTA ROSA / MISIONES"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	CARGA CAMION - SALIDA -ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - PARAGUARI - SANTA ROSA MISIONES	SANTA ROSA / MISIONES
2	10/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	11/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	PILAR / ÑEEMBUCÚ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	716.890
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	885.570

Son Guaraníes: ochocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta

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: Lic. M. Ferreira Ocampos Técnica - DCyS

Nº DE ORDEN: 2324

FECHA DE REMISION: 22/12/20

Lic. Oscar [illegible]
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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para los efectos:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Presupuestaria
SI NO
FUENTE 232
CLASE PROG. 1
ACTIVIDAD 2
FECHA: 27-11-20 FIRMA:
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 798 - Nº detalle: 1837

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
2387841	SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	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: {"GUAYAIBI / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO","LIMA / SAN PEDRO","25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	CARGA DE CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	GUAYAIBI / SAN PEDRO
4	17/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	LIMA / SAN PEDRO
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sara Rolon
Técnica Administrativa PAC

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fabiola Ocampos

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2325

FECHA DE REMISION: 22/12/20

Lic. Oscar
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para su efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Presupuestaria
NO
232
1
2
27-11-20

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

Nº viaje: 801 - Nº detalle: 1840

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("HORQUETA / CONCEPCIÓN","BELEN / CONCEPCIÓN","SAN ALFREDO / CONCEPCIÓN","CONCEPCION / CONCEPCIÓN","SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN")

FECHA DE SALIDA:	FECHA DE RETORNO:
14 de diciembre de 2020	18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	CARGA CAMION ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HORQUETA / CONCEPCIÓN
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	BELEN / CONCEPCIÓN
4	17/12/2020		SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN ALFREDO / CONCEPCIÓN

LIQUIDACION FINAL

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:	
CHEQUE:	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA, VALDEZ AYALA
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: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnica - DCyS
FECHA:

Nº DE ORDEN: 2726
FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Presupuestaria
RUC: 232

27-11-20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 803 - Nº detalle: 1859

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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	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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"HORQUETA / CONCEPCIÓN","BELEN / CONCEPCIÓN","SAN ALFREDO / CONCEPCIÓN","CONCEPCION / CONCEPCIÓN","SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	CARGA CAMION ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HORQUETA / CONCEPCIÓN
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	BELEN / CONCEPCIÓN
4	17/12/2020		SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN ALFREDO / CONCEPCIÓN

LIQUIDACION FINAL

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

CARLOS RUBEN, SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Tercera Ocampos
Técnico - Dpto. Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2327

FECHA DE REMISION: 22/12/2020

Lic. Oscar [illegible]
Coordinador
Proyecto de Organ[illegible]

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL

AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para [illegible]

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [ ] NO [ ]
RUBRO: 132
CLASE PROG: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 22-12-20 FIRMA:

Mirtl B. Ibarra
Presupuesto
Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 803 - N° detalle: 1841

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
1361878	OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	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/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","MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	17/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

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

OSCAR DANIEL, ACOSTA AGUÑA
Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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

VERIFICADO POR: DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nº DE ORDEN: 2330

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27 11 20 FIRMA:

C.P. María G. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para su efectivo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 805 - Nº detalle: 1843

-14-

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, 24 de noviembre de 2020

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
6028562	ANGELICA MARIA, FERREIRA IRALA	SECRETARIO/A	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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

A: DISTRITO/DPTO/PAIS: {"HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ","MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	17/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION 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

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

ANGELICA MARIA, FERREIRA IRALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnico Dpto. de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 2351

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
PRESUPUESTO
RUBRO 23
CLASE
ACTIVIDAD
FECHA: 22-12-20 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 805 - N° detalle: 1858

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
2387841	SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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: ("TROCHE / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	TROCHE / GUAIRÁ
2	10/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	TROCHE / GUAIRÁ
3	11/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	TROCHE / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mª Ferreira Ocampos
FECHA:

Nº DE ORDEN: 2357

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232 1 2

FECHA: 17.12.20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 800 - Nº detalle: 2033

-4-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4602888	KARINA ESPERANZA, MARIN	SECRETARIO/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: ("ALTO VERA / ITAPÚA","ITAPUA POTY / ITAPÚA","EDELIRA / ITAPÚA","CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA","TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: CARGA CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	CARGA CAMION- SALIDA- JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ITAPUA POTY / ITAPÚA
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	EDELIRA / ITAPÚA
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ALTO VERA / ITAPÚA
4	17/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA

LIQUIDACION FINAL

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

Karina Esperanza Marin
KARINA ESPERANZA, MARIN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción Social y Economía Solidaria
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ferreira Ocampos Técnica - DCyS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2136

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

17.12.20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 804 - Nº detalle: 2144

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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	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: ("ENCARNACION / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	CARGA CAMION - SALIDA- JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
2	1/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
3	2/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
4	3/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ENCARNACION / ITAPÚA
5	4/12/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	ENCARNACION / ITAPÚA

LIQUIDACION FINAL

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

Carlos Sosa, Técnico

CARLOS RUBEN SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

PECHA:

Lic. Nidia Ferreira Ocampos
Técnico - DCyS

Nº DE ORDEN: 2340

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Control y Seguimiento
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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 07-12-2020 FIRMA

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

Nº viaje: 795 - Nº detalle: 1987

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4876041	FERNANDO ALEXANDER, DEL BUENO MEDINA	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 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: {"GUAYAIBI / SAN PEDRO","ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO","25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO","LIMA / SAN PEDRO","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
3	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	GUAYAIBI / SAN PEDRO
4	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	LIMA / SAN PEDRO
5	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO 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

FERNANDO ALEXANDER, DEL BUENO MEDINA

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: Lucio Cardozo Jefe Departamento Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2386

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

22-12-2020

Nº viaje: 801 - Nº detalle: 2118

C.00600.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
1591203	WALTER AGUSTIN, ORTIZ SANCHEZ	CONDUCTOR/A	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN","CONCEPCION / CONCEPCIÓN","HORQUETA / CONCEPCIÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","BELEN / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	HORQUETA / CONCEPCIÓN
2	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
3	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	BELEN / CONCEPCIÓN
4	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
5	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WALTER AGUSTIN, ORTIZ SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

REPUBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Dpto. de Control y Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2387

FECHA DE REMISION: 23/12/2020.

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 803 - Nº detalle: 2119

232
1
2
22-12-2020

1

Econ.

000002

-12-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
8718/8	CARLOS ANTONIO, MEDINA SANABRIA	CONDUCTOR/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: ("CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","ITAPUA POTY / ITAPÚA","EDELIRA / ITAPÚA","ALTO VERA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ITAPUA POTY / ITAPÚA
2	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	EDELIRA / ITAPÚA
3	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ALTO VERA / ITAPÚA
4	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA
5	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

CARLOS ANTONIO, MEDINA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2389

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

Nº viaje: 804 - Nº detalle: 2122

232
1
2

22-12-2020

C.00003

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
3761423	EVER ALFREDO, MOLINAS ZOTELO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/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","MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
3	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

EVER ALFREDO, MOLINAS ZOTELO
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: Lucio Cabañez Jefe Dpto. Registro y Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2391

FECHA: 23/12/2020

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

Lic. Jorge Española
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 805 - Nº detalle: 2120

232
1
2
22-12-2020

1

000004

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de diciembre de 2020

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
520668	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a comedores comentarios del departamento de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	11/12/2020	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

CARLOS RUBEN, SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Escrib. Brenda Martínez
Escribana Publica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2368

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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

Javier Martínez
Técnico
DCPP-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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

Nº viaje: 917 - Nº detalle: 2082

17-12-20

Mari B. Ibarra
de Presupuesto
de Desarrollo Social

-12-

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	MINGA PORÁ/ALTO PARANÁ

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 23/12/20

Nº DE ORDEN: 8385

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	CAPITAN BADO/AMAMBAY
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	KARAPAI/AMAMBAY

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 8388

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	SANTA ROSA/MISIONES
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	PILAR/ÑEEMBUCÚ

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 23/12/20

Nº DE ORDEN: 2390

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Marcos Escobeiro
Tecnico
UCPP-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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	TROCHE/GUAIRÁ
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	TROCHE/GUAIRÁ
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	TROCHE/GUAIRÁ

ALEX CRISTIAN GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
UCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2392

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

0000024

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 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	12/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCUÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC-	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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: 23/12/20

M. Cesar Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 8394

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
4674950	ELVA, DUARTE PRIETO	TECNICO/A DE ACTUALIZACION	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: "Revisiones documentales sobre trabajos realizados por el personal de campo del departamento de Alto Paraná

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	Traslado al departamento de Alto Paraná. Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	Medio jornada de trabajo con Coordinador Departamental Alto Paraná. Retorno a Fernando de la Mora – Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION 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

ELVA, DUARTE PRIETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2305

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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

Lic. Jorge Espínola
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.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad — Requisitoria
SI — NO
RUBRO: 232
CLASE PRES. — PROG.
ACTIV./PROY.
FECHA: 30.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 849 - Nº detalle: 1925

04

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2971911	ROSSANA MERCEDES, QUARTE ALARCON	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE INCLUSION Y REGISTRO	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 TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: "Revisiones documentales sobre trabajos realizados por el personal de campo del departamento de Alto Paraná

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	Traslado al departamento de Alto Paraná. Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Ilakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Ilakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Ilakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Ilakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	Mesa jornada de trabajo con Coordinador Departamental Alto Parana Rubinho e Fernando de la Mora – Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION 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

ROSSANA MERCEDES, QUARTE ALARCON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dpto. de Inclusión y Registro
Programa Tekoporã - MDS

Lic. Rossana Duarte, Jefa

Econ. Ricardo Vera
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2306

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martinez
Técnico
DCyS/DGPyPS

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: PROG.
ACTIV./PROY:
FECHA: 30-11-20 FIRMA:

C.P. Marit S. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 849 - Nº detalle: 1085

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
556117	MARIA DEL CARMEN, YNSFRAN BOGARIN	JEFE/A DE LA COORDINACION EJECUTIVA	4	421.700 337.360	1.098.420	1.265.100

Son Guaraníes: *un millón doscientos sesenta y cinco mil cien*

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 PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO","CURUGUATY / GANINDEYÚ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acto de entrega oficial de plantines del proyecto Mi huerta a beneficiarios del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	8/12/2020	Salida de la ciudad de Fdo.de la Mora, posterior traslado al Dpto.de San Pedro,posterior pernocte en el dpto de San Peure	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	9/12/2020	Inicio de jornada de entrega de plantines en el Departamento de San Pedro,posterior translado al Dpto de Canindeyu y posterior pernocte en el Dpto de Caninderyu.	CURUGUATY / CANINDEYU
3	10/12/2020	Inicio de jornada de entrega de plantines en Canindeyu y posterior traslado al Dpto de Caaguazu ,pernocte en el Dpto.de Caaguazu	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	11/12/2020	Inicio de Jornada de entrega de plantines en la Sede Regional y retorno al DPTO.Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.098.420
VIÁTICO DE RETORNO:	166.680
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

MARIA DEL CARMEN, YNSFRAN BOGARIN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Antonio Cepheda Cuenca
Director Tekopora
Dirección General de Programas y Proyectos Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2307

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
1

09-12-2020 FIRMA

Sección Datos y Archivos Varios
Dpto. de Personal
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 844 - Nº detalle: 2029

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
1307808	MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION	4	421.700 337.360	1.086.420	1.265.100

Son Guaraníes: *un millón doscientos sesenta y cinco mil cien*

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 PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO","CURUGUATY / CANINDEYÚ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acto de entrega oficial de plantines del proyecto Mi huerta a beneficiarios del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	8/12/2020	Salida de la ciudad de Fndo.de la Mora ,posterior traslado al Dpto.de San Pedro,posterior pernocte en el dpto de San Pedro	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	9/12/2020	Inicio de jornada de entrega de plantines en el Departamento de San Pedro,posterior traslado al Dpto de Canindeyu y posterior pernocte en el Dpto de Canindeyu.	CURUGUATY / CANINDEYU
3	10/12/2020	Inicio de jornada de entrega de plantines en Canindeyú y posterior traslado al Dpto de Caaguazú ,pernocte en el Dpto de Caaguazu	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
4	11/12/2020	Inicio de Jornada de entrega de plantines en la Sedu Regional y retorno al DPTO Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.086.420
VIÁTICO 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 AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. María Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Antolin Cuenca
Director Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2308

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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

Jaime Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
1
1

09-12-2020

Sean. Dora V. Ortega Barrios
Firmas de Procesamiento
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 844 - Nº detalle: 1915

-11-

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 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	24/11/2020	Traslado al Distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú para actividades Institucional.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/11/2020	Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/11/2020	Entrega de insumos para el desarrollo del Proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa TEKOPORA, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de micro emprendimientos productivos en el marco del Programa TENONDERA y alimentos a comedores comunitarios del Proyecto de Apoyo a Comedores del Departamento de Caazapá.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Firma de Convenio en marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Social y Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Nacional de Caaguazú con el objetivo de promover la pasantía académica de estudiantes y prestar servicio de asesoramiento e intercambio de información en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2309

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Técnico
DEPP-DCS

Nº viaje: 897 - Nº detalle: 2020

.04.

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 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	24/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autondad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abel Martín Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2311

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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 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	24/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	27/11/2020	Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Narela Cardozo
Ministro
de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2312

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-SCS

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 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	1/12/2020	Traslado al Departamento de Alto Paraná para actividades Institucional.	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a Familias del Programa TEKOPORA, fueron otorgados a familias que reciben Capital Semilla para el inicio de micro emprendimientos productivos en el Marco del Programa TENONDERA con presencia del Presidente de la República, en el Distrito de Iguazú/ Departamento de Alto Paraná.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	Reunión con los Directores y jefes de Programa Institucionales en la Sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	Reunión con los Directores y jefes de Programa Institucionales en la Sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez
Técnico
DCyP-DCS

Nº DE ORDEN: 2313

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Nº viaje: 907 - Nº detalle: 2040

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 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	17/11/2020	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	18/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de San Pedro.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	20/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

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:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2121

FECHA DE REMISION: 15-12-20

Javier Martínez
Técnico
DGPP-SCS

Nº viaje: 759 - Nº detalle: 1754

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	17/11/2020	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	18/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de San Pedro.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	20/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

María 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: 2122

FECHA DE REMISION: 15-12-20

N° viaje: 759 - N° detalle: 1753

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 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	17/11/2020	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	18/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de San Pedro.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	20/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2123

FECHA DE REMISION: 15-12-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 759 - Nº detalle: 1752

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 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	17/11/2020	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	18/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de Canindeyú.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Entrega de insumos para el desarrollo del proyecto "Mi Huerta" a participantes del Programa Tekoporã y certificados de inclusión a nuevas familias de Tekoporã , fueron otorgados cheques para emprendimientos productivos en el marco de Tenonderã y alimentos a comedores comunitarios del Departamento de San Pedro.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	20/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
JEFE INMEDIATO
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2124

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15-12-20

Nº viaje: 759 - Nº detalle: 1755

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	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: {"TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ","MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	10/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ
3	11/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovi
Director - RCC
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2350

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Martínez Chaparro
Jefe de Dpto. de Contabilidad y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

232
REG: 2 FOL: 1
ACT. V/PROV.: 1
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

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

N° viaje: 861 - N° detalle: 1954

-05-

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, 27 de noviembre de 2020

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
2617125	VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	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: ("TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ","MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	10/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ
3	11/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

LIC. JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico, DCPP-DCS

FECHA: 23/12/20

N° DE ORDEN: 2351

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232

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

FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

N° viaje: 861 - N° detalle: 1956

-06-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
4710166	CARMEN, FLORES PERALTA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ","MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	10/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ
3	11/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARMEN, FLORES PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 23/12/20

Nº DE ORDEN: 2352
FECHA DE REMISION: 23/12/20

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

Técnico DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

TKP

REG: 232
SEC PROG: 2
ACTIV PROG: 1

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

FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 861 - Nº detalle: 1955

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
3709301	RICARDO, PORTILLO CUEVAS	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTAL	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: {"TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ","MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	10/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ
3	11/12/2020	PAGO MODALIDAD DE CAJERO MOVIL DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RICARDO, PORTILLO CUEVAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. [illegible]
Coordinador/a
TEKOPORA
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPS-DGS

FECHA: 23/12/20

Nº DE ORDEN: 2353

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Chaco'i Oviedo

232

Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Apoyo Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 861 - Nº detalle: 1963

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
2951127	PABLO, FRETEZ PICO	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	548.210 337.360	1.433.780	1.602.460

Son Guaraníes: *un millón seiscientos dos mil cuatrocientos 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: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","CAAZAPA / CAAZAPÁ"}

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	25/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	26/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora	CAAZAPA / CAAZAPÁ
4	27/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekoporaretorno	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.433.780
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PABLO FRETEZ PICO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Pablo Fretez Pico
Proyecto CERCA
Convenio MDS - MAG

JEFE INMEDIATO

Abg. César Kri[illegible]ovi
Director - Reg.
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Mª. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS

Nº DE ORDEN: 2342

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

FOLIO: 232
CLASE PROD: 2
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 782 - Nº detalle: 1801

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	4	548.210 337.360	1.433.760	1.602.460

Son Guaraníes: *un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","CAAZAPA / CAAZAPÁ"}

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	25/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	26/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora	CAAZAPA / CAAZAPÁ
4	27/11/2020	Acompañamiento y entrega oficial de Kits o insumos del Proyecto Mi Huerta, a participantes del Programa Tekopora/retorno	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.433.760
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Abg. César Krivkovi
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2745-

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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

Dirección de Control y Seguimiento

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.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIAF
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROY: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 782 - Nº detalle: 1802

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 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	13/11/2020	Coordinar el acto de clausura del Curso de Gestión Territorial para la Protección Social Depto. de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JORGE ALAN FERNANDO GALEANO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Sr. Diego del Alcazdo Miranda Afara
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2359

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Nº viaje: 669 - Nº detalle: 1487

-10-

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 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	10/12/2020	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/CAAGUAZU
2	11/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de insumos y materiales en el marco de Proyecto Mi Huerta a Familias del Programa Tekopora de la Colonia Blas Garay .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

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 231

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

Nº viaje: 915 - Nº detalle: 2080

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	10/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de insumos y materiales en el marco de Proyecto Mi Huerta a Familias del Programa Tekopora de la Colonia Blas Garay .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

Marlo Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

RODOLFO FERNANDO DELVALLE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Dpto. de Liquidación de Pagos - Personal

FECHA: 23/12/2020

N° DE ORDEN: 2313

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

N° viaje: 915 - N° detalle: 2078

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 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	10/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos y materiales en el marco de Proyecto Mi Huerta a Familias del Programa Tekopora de la Colonia Blas Garay .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

Marlo Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Depto. Control de Cargos y Asist. al Personal DAF

Nº DE ORDEN: 2345

FECHA: 23/12/2020

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

Nº viaje: 915 - Nº detalle: 2079

147

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 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	10/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos y materiales en el marco de Proyecto Mi Huerta a Familias del Programa Tekopora de la Colonia Blas Garay .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

RODRIGO PAIVA

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo — Jefe de Control de Pagos al Personal — DCS

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2377.

FECHA DE REMISION: 2377.

Nº viaje: 915 - Nº detalle: 2081

-19-

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
5	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO

JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson Fernández Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2420

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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 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	29/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
2	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
4	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
5	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SANTA ROSA/MISIONES
6	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SANTA ROSA/MISIONES

JUAN NESTOR SANTACRUZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nels... González Páez

JEFE INMEDIATO/A Norte

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2421

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson Páez

JEFE INMEDIATO

Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2422

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Javier 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 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	29/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2423

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Javier Martínez
Tecnico
COPP-DCS

N° viaje: 712 - N° detalle: 2067

-76-

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 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	29/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	FILADELFIA/BOQUERÓN
4	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson González Páez
JEFE INMEDIATO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-SDS

Nº DE ORDEN: 2425

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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 cumplimicnto 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	ITAKYRY/ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	ITAKYRY/ALTO PARANÁ

OSCAR VIDAL BENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2427

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Javier Martinez
Tecnico
DCyS-SDS

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson González Páez

JEFE INMEDIATO

Jefe Departamento de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2429

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Javier Martínez

Técnico

DCyS - MDS

Nº viaje: 849 - Nº detalle: 2031

00000044

-97-

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 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	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL SR. MINISTRO	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES DEL SR. MINISTRO	YGUAZU/ALTO PARANÁ

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2416

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Javier 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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO González Páez Nelson

Departamento de Trabajo de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yeyler Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 7418

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
488444	AMADO RAFAEL, TORRES MARTINEZ	CONDUCTOR/A	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: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	29/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
3	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
5	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
6	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.108.500
VIÁTICO 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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMADO RAFAEL, TORRES MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Nelson [illegible] Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2419

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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

Técnico
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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
2 PROG: 2
2

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 791 - Nº detalle: 2047

21-12-2020

-44-

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CORONEL MARTINEZ/GUAIRÁ
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPF-DCS

Nº DE ORDEN: 2383

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	11/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
2	12/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	13/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ

Cesar Bogado
Gestor Empresarial
Programa Tenondera - MDS

CESAR RAMON BOGADO DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 23/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2355
FECHA DE REMISION: 23/12/20

Nº viaje: 652 - Nº detalle: 1446

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 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	11/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
2	12/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	13/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ

JOSÉ RICARDO BENITEZ VELAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ricardo Benitez
Gestor Empresarial
Tenondera
Coronel Oviedo

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 23/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2356
FECHA DE REMISION: 23/12/20

Nº viaje: 652 - Nº detalle: 1447

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	11/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
2	12/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	13/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ

Leida Margarita Rojas Ojeda
Gestora Empresarial
Tenondera-MDS
Dr. Cecilio Báez

LEIDA MARGARITA ROJAS OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 2357

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

N° viaje: 652 - N° detalle: 1448

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
721442	FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE	CONDUCTOR/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/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","NUEVA ALBORADA / ITAPÚA","ITAPUA POTY / ITAPÚA","ENCARNACION / ITAPÚA","SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ENCARNACION / ITAPÚA
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ITAPUA POTY / ITAPÚA
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Personal

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Viajes al Personal

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2400

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 834 - Nº detalle: 2111

232

22-12-2020

Don. Dpto. de Control de Viajes al Personal

000005

-20-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
643056	JUAN NESTOR, SANTACRUZ PRIETO	CONDUCTOR/A	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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN NESTOR, SANTACRUZ PRIETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Viáticos

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Sección Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2401

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 835 - Nº detalle: 2112

232
2
1
1
22-12-2020

000006

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
2174036	ANGEL RAMON, INSFRAN RIQUELME	CONDUCTOR/A	6	421.700 337.360	1.771.140	1.939.820

Son Guaranies: *un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos 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: {"SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES","VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

		RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.771.140
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.939.820

Son Guaranies: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGEL RAMON, INSFRAN RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Departamento de Tesorería

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lizzio Cardozo – Jefa – Asistente de Control de Zonas al Retorno

Nº DE ORDEN: 1402

FECHA: 23/12/2020

FECHA DE REMISION: 23/12/2020.

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 837 - Nº detalle: 2113

232
2
1
22-12-2020

1

Edson. Dorr...

0000007

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
4684793	OSCAR VIDAL, PENAYO FRANCO	CONDUCTOR/A	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: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR VIDAL., PENAYO FRANCO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefa Depto. Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2403

FECHA: 23/12/2020

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Direccion 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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 838 - Nº detalle: 2114

232
2
1
1

22-12-2020

000008

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
4271639	ALDO FELICIANO, CORONEL MONGES	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALDO FELICIANO, CORONEL MONGES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Departamento Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2404

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 839 - Nº detalle: 2115

232
2
1
22-12-2020

1

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
4112730	GUIDO LUIS, ACUÑA MARTINEZ	CONDUCTOR/A	6	421.700 337.360	1.771.140	1.939.820

Son Guaranies: *un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos 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","PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES","VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES","SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.771.140
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.939.820

Son Guaranies: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GUIDO LUIS, ACUÑA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

FERNANDO DE LA MORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2405

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 840 - Nº detalle: 2116

232
1 2
1
22-12-2020

000010

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
2490330	LUIS OSVALDO, LOPEZ VERGARA	CONDUCTOR/A	6	421.700 337.360	1.771.140	1.939.820

Son Guaranies: *un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos 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: {"VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN","PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCIÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.771.140
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.939.820

Son Guaranies: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LUIS OSVALDO, LOPEZ VERGARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Control de Pagos al Paraguay

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2406

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 841 - Nº detalle: 2117

232
2
1
1
22-12-2020

-26-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
4430125	HUGO ARNALDO, SILVERO GONZALEZ	TECNICO MECÁNICO	4	379.530	1.138.590	1.307.270

Son Guaranies: *un millón trescientos siete mil doscientos setenta*

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","ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ","LAURELES / ÑEEMBUCÚ","PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ"}

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LAURELES / ÑEEMBUCÚ
2	21/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ
3	22/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ
4	23/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.138.590
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.307.270

Son Guaranies: un millón trescientos siete mil doscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2407

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 789 - Nº detalle: 2123

232
2
1
22-12-2020

1

-22-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
4684793	OSCAR VIDAL, PENAYO FRANCO	CONDUCTOR/A	4	379.530	1.138.590	1.307.270

Son Guaranies: *un millón trescientos siete mil doscientos setenta*

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","SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ","GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	21/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCÚ
3	22/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ
4	23/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.138.590
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.307.270

Son Guaranies: un millón trescientos siete mil doscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR VIDAL, PENAYO FRANCO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefa Dpto. de Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2408

FECHA: 23/12/2020

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
2
1
1
22-12-2020

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 792 - Nº detalle: 2124

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
421467	JUAN PABLO, FRANCO GONZALEZ	CONDUCTOR/A	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"ITANARA / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","YGATIMI / CANINDEYÚ","YPEHU / CANINDEYÚ","CURUGUATY / CANINDEYÚ"}

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	21/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YGATIMI / CANINDEYÚ
3	22/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YPEHU / CANINDEYÚ
4	23/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ITANARA / CANINDEYÚ
5	24/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN PABLO, FRANCO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2409

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 799 - Nº detalle: 2125

232
2
1
1

FECHA: 22-12-2020 FIRMA:

000014

-24-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 04 de diciembre de 2020

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
2101640	VICTOR, BAREIRO DUARTE	CONDUCTOR/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES","GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES"}

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES
2	21/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
3	22/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
4	23/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
5	24/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO 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

VICTOR, BAREIRO DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2411

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

Nº viaje: 898 - Nº detalle: 2127

232
2
1
1
22-12-2020

000016

-30

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
643056	JUAN NESTOR, SANTACRUZ PRIETO	CONDUCTOR/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES","TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES","POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES
2	21/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
3	22/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
4	23/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
5	24/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO 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

JUAN NESTOR, SANTACRUZ PRIETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Alicia Cabañez Jefa Depto. Control Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2420

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
1
1
22-12-2020

Nº viaje: 802 - Nº detalle: 2126

000015

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 04 de diciembre de 2020

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
488444	AMADO RAFAEL, TORRES MARTINEZ	CONDUCTOR/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES","TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES"}

FECHA DE SALIDA: 20 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	20/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES
2	21/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
3	22/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
4	23/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES
5	24/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO 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

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

V°B° INMEDIATO SUPERIOR

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 84 12

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 899 - Nº detalle: 2128

232
2
1
1
22-12-2020

000017

-32-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Mc 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
488444	AMADO RAFAEL, TORRES MARTINEZ	CONDUCTOR/A	7	506.040 337.360	2.361.520	2.530.200

Son Guaranies: *dos millones quinientos treinta mil doscientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DE L TERRITORIO NACIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY","LOMA PLATA / BOQUERÓN","FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY","BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	LOMA PLATA / BOQUERÓN
7	19/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA PESCADORES	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.361.520
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.530.200

Son Guaranies: dos millones quinientos treinta mil doscientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMADO RAFAEL, TORRES MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo — Dpto. de Control de Pasaje y Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2381

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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
1
3
22-12-2020

1

Nº viaje: 778 - Nº detalle: 2104

000001

-01-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2871642	JUAN CARLOS. CORONEL ARCE	TECNICO MECÁNICO	7	506.040 337.360	2.361.520	2.530.200

Son Guaranies: *dos millones quinientos treinta mil doscientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY","BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY","LOMA PLATA / BOQUERÓN","FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de seguridad para el BNF (Policias). Para la jornada de pagos a participantes del Programa Pescadores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Traslado de seguridad para el BNF (Policías)	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Traslado de seguridad para el BNF (Policías)	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	15/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	16/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
5	17/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY
6	18/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	LOMA PLATA / BOQUERÓN
7	19/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.361.520
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.530.200

Son Guaranies: dos millones quinientos treinta mil doscientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN CARLOS. CORONEL ARCE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo ...

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Asistente de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2382

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
1
3
22-12-2020

Nº viaje: 857 - Nº detalle: 2105

000002

-08-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
1966467	JUSTO PASTOR, LEZCANO AREVALOS	CONDUCTOR/A	7	506.040 337.360	2.361.520	2.530.200

Son Guaranies: *dos millones quinientos treinta mil doscientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY","BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY","FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY","LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de seguridad para el BNF (Militares). Para la jornada de pagos a participantes del Programa Pescadores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	Traslado de seguridad para el BNF (Militares)	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	Traslado de seguridad para el BNF (Militares)	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	15/12/2020	Traslado de seguridad para el BNF (Militares)	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	16/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
5	17/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY
6	18/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	LOMA PLATA / BOQUERÓN
7	19/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.361.520
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.530.200

Son Guaranies: dos millones quinientos treinta mil doscientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUSTO PASTOR, LEZCANO AREVALOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Caballero
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

VERIFICADO POR:
FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2384

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
1
3
22-12-2020

Lic. Jorge Barrios
Dirección
Desarrollo Social

Nº viaje: 858 - Nº detalle: 2106

000005 -09.

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 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	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	PILAR/ÑEEMBUCÚ

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Fernández
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Martinez Técnico CPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2431

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

0000002

Nº viaje: 772 - Nº detalle: 2066

107

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 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	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL VMPPSE.	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ

JUAN PABLO FRANCO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Martínez Páez
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-MDS

Nº DE ORDEN: 2433

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

0000009

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 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	2/12/2020	Traslado de Seguridad para el BNF. (Policías)	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
2	3/12/2020	Traslado de Seguridad para el BNF. (Policías)	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
3	4/12/2020	Traslado de Seguridad para el BNF. (Policías)	CERRITO/ÑEEMBUCÚ

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico BCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2434

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

0000015

Nº viaje: 853 - Nº detalle: 2032

-170-

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 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 Contraloria General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

1	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF. PARA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA PESCADORES	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
2	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF. PARA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA PESCADORES	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
3	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF. PARA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA PESCADORES	CERRITO/ÑEEMBUCÚ

FELIX RUBEN GIMENEZ QUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Gabriel Páez

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	Nº DE ORDEN: 2435
FECHA:	FECHA DE REMISION: 23-12-20

Javier Jiménez
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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	HORQUETA/CONCEPCIÓN
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	LORETO/CONCEPCIÓN
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2370

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Ferreira Scampos
Jefa de Control y Seguimiento

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 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	17/12/2020	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	18/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de contratos y asignaciones de lotes a familias del Programa Tekoha de los Departamentos de San Pedro, Guaira y Caaguazú. Reunión con los Directores y Jefes de Programas Institucionales en la Sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Caldero
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 24/12/20

Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2441

FECHA DE REMISION: 24/12/20

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 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	17/12/2020	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	18/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de contratos y asignaciones de lotes a familias del Programa Tekoha de los Departamentos de San Pedro, Guaira y Caaguazú. Reunión con los Directores y Jefes de Programas Institucionales en la Sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo 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
DCPP-DCS

FECHA: 24/12/20

Nº DE ORDEN: 2448

FECHA DE REMISION: 24/12/20

N° viaje: 960 - N° detalle: 2200

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 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	17/12/2020	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	18/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de contratos y asignaciones de lotes a familias del Programa Tekoha de los Departamentos de San Pedro, Guaira y Caaguazú. Reunión con los Directores y Jefes de Programas Institucionales en la Sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Escobeiro ...ico DPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2444

FECHA: 24/12/20

FECHA DE REMISION: 24/12/20

Nº viaje: 960 - Nº detalle: 2199

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 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	17/12/2020	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	18/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de contratos y asignaciones de lotes a familias del Programa Tekoha de los Departamentos de San Pedro, Guaira y Caaguazú. Reunión con los Directores y Jefes de Programas Institucionales en la Sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 24/12/20

Nº DE ORDEN: 2450

FECHA DE REMISION: 24/12/20

Nº viaje: 960 - Nº detalle: 2202

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de diciembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	4	548.210 337.360	1.433.780	1.602.460
Son Guaraníes: *un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta*						

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

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

A\| DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado al Director del Programa Tekopora, en los Departamentos de Caazapa y Alto Paraná

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	15/12/2020	Traslado al Director del Programa Tekopora, en los Departamentos de Caazapa y Alto Paraná	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	16/12/2020	Traslado al Director del Programa Tekopora, en los Departamentos de Caazapa y Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	17/12/2020	Traslado al Director del Programa Tekopora, en los Departamentos de Caazapa y Alto Paraná	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	18/12/2020	Retorno	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.433.780
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
JEFE INMEDIATO
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 24/12/20

Nº DE ORDEN: 2451
FECHA DE REMISION: 24/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
2
1
23-12-2020

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

Nº viaje: 934 - Nº detalle: 2163

-05-

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, 27 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javior Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3796888	DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	5	548.210	2.192.640	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 TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: "Revisiones documentales sobre trabajos realizados por el personal de campo del departamento de Alto Paraná

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	Traslado al departamento de Alto Paraná. Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	Realizar jornada de revisión documental de los trabajos realizadas por el personal de campo del departamento de Alto Paraná de los distritos de Juan León Mallorquín, Iguazú, Minga Guazú, Itakyry, Domingo Martínez de Irala y Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	Media jornada de trabajo con Coordinador Departamental Alto Paraná Retorno a Fernando de la Mora – Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.640
VIÁTICO DE RETORNO:	168.880
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

DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIA/O COMISIONADO/A

Eber Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Participación y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-SDS

FECHA:

N° DE ORDEN: 2440

FECHA DE REMISION: 24-12-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con dictamen 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

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

232
2
1
23-12-2020

1

Dirección General de Participación y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 849 - N° detalle: 1922

-04-

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 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	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	SIMON BOLIVAR/CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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:

Nº DE ORDEN: 2360

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Ferreira Ocampos
Control y Seguimiento

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	ENCARNACION/ITAPÚA
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	ENCARNACION/ITAPÚA
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	ENCARNACION/ITAPÚA
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	ENCARNACION/ITAPÚA
5	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	ENCARNACION/ITAPÚA

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

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: Lic. Nº Ferreira Ocampos, Técnica - DCyS, Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2362

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	YHU/CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	YHU/CAAGUAZÚ

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Ocampos

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2361

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	1/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Departamento de Alto Paraná . Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales .	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Retorno	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CARLOS ANIBAL PAREDES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2436

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

Nº viaje: 907 - Nº detalle: 2041

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 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	1/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Departamento de Alto Paraná . Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales .	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	2/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	3/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	4/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Retorno	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2437

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

Nº viaje: 907 - Nº detalle: 2042

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	8/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2441

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

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, 19 de noviembre de 2020

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 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	TRASLADO AL DPTO. DE ALTO PARANA. VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

FRANCISCO JAVIER RAMOA ZELAYA — DIRECTOR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO — Dirección Programa Tenonderá M.D.S.

Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción Social y Asistencia
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro — TÉCNICO DCPP-DCS

FECHA: 09/12/20

N° DE ORDEN: 2018

FECHA DE REMISION: 09/12/20

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

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

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI X — NO — **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

RUBRO: 222 — Con Fuente Financiera para sus efectos

CLASE: 2 — **PROG.:** 2

ACTIV./P.: 2

FECHA: 25.11.20 **FIRMA:**

C.P. Mardi B. Ibarra
Depto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

N° viaje: 743 - N° detalle: 1674

-04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 19 de noviembre de 2020

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
2502765	DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	TRASLADO AL DPTO. DE ALTO PARANA. VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Adm. David E. Segovia B.
Jefe - Dpto. de Patrimonio
Ministerio de Desarrollo Social

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
FECHA: 04/12/20

Nº DE ORDEN: 2019

FECHA DE REMISION: 04/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI ☐ NO ☐ **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 134 PROG.: 2

CLASE: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 743 - Nº detalle: 1676

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 19 de noviembre de 2020

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
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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	30/11/2020	TRASLADO AL DPTO. DE ALTO PARANA. VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	VERIFICACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

JUAN MANUEL. ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 09/12/20
Nº DE ORDEN: 2020
FECHA DE REMISION: 09/12/20

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

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

DCPP-DCS
GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [X] NO [ ]
RUBRO: 133
Dirección Financiera para sus efectos
CLASE PROG.: 1 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 25-11-20 FIRMA:
C.P. Marli B. Ibarra
Depto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

Nº viaje: 743 - Nº detalle: 1675

-06-

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA	PARAGUARI/PARAGUARI
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA	PARAGUARI/PARAGUARI
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA	PARAGUARI/PARAGUARI

BERNARDINO DIEGO CACINA CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico UCPP-MDS

Nº DE ORDEN: 2445

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

Nº viaje: 823 - Nº detalle: 2092

00000

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 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 Contraloria General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

1	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA REGIONAL	CAAZAPA/CAAZAPÁ
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA REGIONAL	CAAZAPA/CAAZAPÁ
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA REGIONAL	CAAZAPA/CAAZAPÁ

JUAN PABLO FRANCO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico DCS-SDS

Nº DE ORDEN: 2446

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)/ALTO PARAGUAY
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
4	12/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROGRAMA PESCADORES	CONCEPCION/CONCEPCIÓN

FABIO BERNAL PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2442

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

Jhon González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 776 - Nº detalle: 2089

00000

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 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	9/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	10/12/202(	Traslado de seguridad del BNF	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)/ALTO PARAGUAY
3	11/12/202(	Traslado de seguridad del BNF	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
4	12/12/202(	Traslado de seguridad del BNF	CONCEPCION/CONCEPCIÓN

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez, Técnico, CCP-DCS

Nº DE ORDEN: 2443

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

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 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	9/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	10/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)/ALTO PARAGUAY
3	11/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
4	12/12/2020	Traslado de seguridad del BNF	CONCEPCION/CONCEPCIÓN

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Jefe Nadia Páez Transporte Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCyS-DCS

Nº DE ORDEN: 2444

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-12-20

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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"***

DETALLES

DIA 09-07-2020: REALIZAR NOTIFICACIONES EN EL TERRITORIO SOCIAL 1 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE REPATRIACIÓN, DPTO. CAAGUAZÚ.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2461
Fecha de Remisión: 28-11-20

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 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	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES.	YGUAZU/ALTO PARANÁ

JUSTO PASTOR LEZCANO ARÉVALOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Dpto. de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2462

FECHA: 28/12/20

FECHA DE REMISION: 28/12/20

VMPS 1117

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 17 de diciembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaraníes: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MBARACAYU / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 17 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Politicas Sociales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/12/2020	Translado al Distrito de Mbracayu, preparación de la Reunión. Pernocte	MBARACAYU / ALTO PARANÁ
2	18/12/2020	Realización de la Reunión con el Intendente y Representantes de Organizaciones. Retorno al termino de la jornada	MBARACAYU / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaraníes: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
TECNICO
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2456

FECHA: 28/12/20

FECHA DE REMISION: 28/12/20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

1 1

23-12-2020

Nº viaje: 941 - Nº detalle: 2172

-04-

[illegible] TRANSPARENCIA Y [illegible] EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO [illegible] PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION 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 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	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DESDE EL DISTRITO DE GUAYAIBI DPTO. DE SAN PEDRO HASTA FERNANDO DE LA MORA, DPTO. CENTRAL. DICHO TRASLADO SE REALIZA POR [illegible] EFECTOS MECANICOS DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 ASIGNADO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA [illegible]	GUAYAIBI/SAN PEDRO

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Luis Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 28/12/20

Nº DE ORDEN: 2457

FECHA DE REMISION: 28/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
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: {"ALTO VERA / ITAPÚA","ITAPUA POTY / ITAPÚA","EDELIRA / ITAPÚA","CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA","TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: CARGA CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	CARGA CAMION- SALIDA- JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ITAPUA POTY / ITAPÚA
2	15/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	EDELIRA / ITAPÚA
3	16/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ALTO VERA / ITAPÚA
4	17/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA
5	18/12/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA

LIQUIDACION FINAL

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

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC
HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Pereira Ocampos
FECHA:
Nº DE ORDEN: 2329
FECHA DE REMISION: 28/12/20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
1
2

Juan Carlos V. Ortega Barrios
Dirección Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 804 Nº detalle: 1842 28-12-2020

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de Julio del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.617.125	Ruben Martinez	Tecnico	3	337.360	674.720	843.400

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Jose D. Ocampo, J. Eulogio Estigarribia y Raul A. Oviedo/ Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	22/7/2020	**FECHA DE RETORNO:**	24/7/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Jose D. Ocampo, entrega de tarjeta a participantes del programa Tekopora, pernocte en el Distrito de Jose D. Ocampo departamento de Caaguazu.	Cnel. Oviedo a Jose D. Ocampo / Caaguazu
DIA 2:	Traslado al Distrito de J. Eulogio Estigarribia Entrega de tarjetas a participantes del programa Tekopora, pernocte en el Distrito de J. Eulogio Estigarribia departamento de Caaguazu.	J. Eulogio Estigarribia / Caaguazu
DIA 3:	Traslado al Distrito de Raul A. Oviedo, Entrega de tarjetas a participantes del programa Tekopora, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Raul A. Oviedo a Cnel Oviedo / Caaguazu
DIA 4:		
DIA 5:		
DIA 6:		

IMPORTE DE VIATICO	674.720
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	843.400

Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/
Aclaración de Firma Ruben Martinez

Lic. Omar [illegible]
Coordinador Departamental
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 2458
Fecha de Remisión: 28-12-20

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

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS

Jorge Espinola
Director
Direccion de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

.....

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rocio Gimenez Chaparro
Jefa de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

TFP

Recibido
FOLIO: 232
CLASE: 2
ACTIV.: 1
FECHA: 30-07-2020 FIRMA:

CS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de Julio del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

966.805	Omar Ortellado	Coord. Dptal	3	337.360	674.720	843.400

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	Jose D. Ocampo, J. Eulogio Estigarribia y Raul A. Oviedo/ Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	22/7/2020	**FECHA DE RETORNO:**	24/7/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Jose D. Ocampo, entrega de tarjeta a participantes del programa Tekopora, pernocte en el Distrito de Jose D. Ocampo departamento de Caaguazu.	Cnel. Oviedo a Jose D. Ocampo / Caaguazu
DIA 2:	Traslado al Distito de J. Eulogio Estigarribia Entrega de tarjetas a participantes del programa Tekopora, pernocte en el Distrito de J. Eulogio Estigarribia departamento de Caaguazu.	J. Eulogio Estigarribia / Caaguazu
DIA 3:	Traslado al Distrito de Raul A. Oviedo, Entrega de tarjetas a participantes del programa Tekopora, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Raul A. Oviedo a Cnel Oviedo / Caaguazu
DIA 4:		
DIA 5:		
DIA 6:		

IMPORTE DE VIATICO	674.720
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	843.400

Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

.....
Abg. César Kriskovich Mas
Director Regional
JEFE INMEDIATO
Coronel (R)
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 2459
Fecha de Remisión: 28-12-20

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

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

.....

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Unid. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

232
2
1
1
FECHA: 30-07-20 FIRMA:

-06-

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de Julio del 2020

SEÑOR: **C.P. Luis Javier Ruiz Diaz**

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN LA NE VIATICOS	IMPORTE DE PASAJE	MONTO TOTAL GS.
4.710.166	Carmen Flores	Tecnica	3	337.360	674.720	843.400
Son Guaraníes: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos						**843.400**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	**AL Distrito/Dpto/Pais:**	**Jose D. Ocampo, J. Eulogio Estigarribia y Raul A. Oviedo/ Caaguazu**
FECHA DE SALIDA:	22/7/2020	**FECHA DE RETORNO:**	24/7/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de tarjeta a las familias del programa Tekopora, pertenecientes al Distrito de Jose D. Ocampo, J. Eulogio Estigarribia y Raul Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazu.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL VIAJE		Pernoctacion
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Jose D. Ocampo, entrega de tarjeta a participantes del programa Tekopora, pernocte en el Distrito de Jose D. Ocampo departamento de Caaguazu.	Cnel. Oviedo a Jose D. Ocampo / Caaguazu
DIA 2:	Traslado al Distrito de J. Eulogio Estigarribia Entrega de tarjetas a participantes del programa Tekopora, pernocte en el Distrito de J. Eulogio Estigarribia departamento de Caaguazu.	J. Eulogio Estigarribia / Caaguazu
DIA 3:	Traslado al Distrito de Raul A. Oviedo, Entrega de tarjetas a participantes del programa Tekopora, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Raul A. Oviedo a Cnel Oviedo / Caaguazu
DIA 4:		
DIA 5:		
DIA 6:		

ADMINISTRACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	674.720
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	**843.400**
Son Guaraníes: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

C.P. Carmen Flores F.
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 2460
Fecha de Remisión: 28-12-20

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 Direccion Financiera la sus efectos

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232
2 1
1
FECHA: 30-07-2020 FIRMA:

07-

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 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	2/11/2020	Salida del Dpto de Amambay para posterior traslado a la Planta Central de la Ciudad de Pdo.de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
2	3/11/2020	Entrega de informes y Reunión con técnicos del Programa Tekopora ,posterior retorno al Dpto. de Amambay	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY

ILSE GABRIELA GIMENEZ DE GAUTO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Ilse Giménez
Coord. Dptal. indigena
Programa TEKOPORÃ - MDS
C.I. Nº 3.710.658

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2453

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-12-20

La Santaniana S.A.
RUC 80013600-4
Mal. Estigarribia 924 esq Río Negro
Asunción - Paraguay

Fecha/Hora: 03-11-2020 14:32
Terminal: 1 Usuario: 1 Caja: 001

Origen: Ped. Juan Caballero
Destino: Asunción Terminal
Salida: Lunes 02/11/2020
Hora: 22:00
Asientos: 31
Cliente: ILSE Cama
Doc. Identidad: C 3710658
Boleto: 1202260
Ruta: 886
Importe: 130000
Forma Pago: EF
Viaje: 02/11/2020 15:50
Agencia: PJC / 1 JC
Nro. Orden: 3013600144432

Call Center: 024 2381111
www.lasantaniana.com.py
Defensa del Consumidor
Teléfono gratuito 0800 12 0000

Talón para el Pasajero

Nº viaje: 549 - Nº detalle: 1215

07

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 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	2/11/2020	Salida del Dpto.de Itapua para posterior traslado a la planta central de la ciudad de Fndo,de la Mora	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
2	3/11/2020	Entrega de informes y Reunión con técnicos del Programa Tekopora ,posterior retorno al Dpto. de Itapua.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA

MARIZOL ROLON DE NUÑEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2454

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-12-20

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	2/11/2020	Salida del Dpto.de Ñeembucu para posterior traslado a la planta central de la ciudad de Fndo,de la Mora	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
2	3/11/2020	Entrega de informes y Reunión con técnicos del Programa Tekopora ,posterior retorno al Dpto. de Ñeembucu	PILAR/ÑEEMBUCÚ

PATRICIA CAROLINA VERA RIVAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Martínez Técnico SCPP-DCS

FECHA:

N° DE ORDEN: 2455

FECHA DE REMISION: 28 · 12 · 20

N° viaje: 560 - N° detalle: 1228

24/ veinticuatro/

-12-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 17 de diciembre de 2020

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
4128471	LILIAN ROSA, QUIÑONEZ CABRERA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 18 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la máxima autoridad y cobertura periodística de la entrega de contratos del programa Tekoha .

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	18/12/2020	Acompañamiento a la máxima autoridad y cobertura periodística de la entrega de contratos del programa Tekoha, en el distrito de Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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 Quiñonez
LILIAN ROSA QUIÑONEZ CABRERA
Jefa del Departamento de Comunicación
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Sr. Diego Alfredo Miranda Afara
Director Gral. Interino de Gabinete
JEFE INMEDIATO/A
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 28/12/20

Nº DE ORDEN: 2463

FECHA DE REMISION: 28/12/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
2

Nº viaje: 942 - Nº detalle: 2175

Dora L. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

22-12-2020 FECHA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 17 de diciembre de 2020

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
3399518	AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 18 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la máxima autoridad y cobertura periodística de la entrega de contratos del programa Tekoha .

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	18/12/2020	Acompañamiento a la máxima autoridad y cobertura periodística de la entrega de contratos del programa Tekoha, en el distrito de Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

LIQUIDACION FINAL

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

AMANDA GENOVEVA, BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliam Quiñónez
Jefa del Dpto. de Comunicación DGG
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

FECHA: 28/12/20

Nº DE ORDEN: 2464

FECHA DE REMISION: 28/12/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
2
22-12-2020

3
Dora V. Ortiga Barrios

Nº viaje: 942 - Nº detalle: 2174

-05-

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 17 de diciembre de 2020

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
799067	FABIO BERNAL PERALTA	COORDINADOR/A	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE SOCIAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 18 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GABINETE A REALIZAR TRABAJOS INHERENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	[illegible]	"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

FABIO BERNAL PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO A

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Pasajes

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 28/12/20

Técnico
DCSPP-DCS

Nº DE ORDEN: 8452

FECHA DE REMISION: 28/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
2
23-12-2020

3

-04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3630143	VICTOR DANIEL, SANABRIA SANABRIA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaranies: *novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","PILAR / ÑEEMBUCÚ"}

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGO A PESCADORES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, MODALIDAD CAJERO MOVIL.

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ÑE'EMBUCU - PILAR, PERNOCTE.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	3/12/2020	SALIDA DE PILAR HASTA EL DISTRITO DE CERRITO, PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, TRASLADO DESDE CERRITO HASTA PILAR, PERNOCTE.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	4/12/2020	TRASLADO DESDE PILAR HASTA EL DISTRITO DE ALBERDI, PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, RETORNO HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	759.060
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	927.740

Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR DANIEL SANABRIA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Victor Sanabria
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

Lic. Martha Pereira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DAPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2201

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Programa de Asistencia a Pescadores
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI

A la Dirección Financiera para sus efectos

PUBR 252

CLASF 1

ACTIV/PY 3

FECHA: 25-11-20 **FIRMA:**

C.P. Mabel E. [illegible]
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 772 - Nº detalle: 1771

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
4217029	FABIAN CONCEPCION, RODAS JAIME	SECRETARIO/A	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaraníes: *novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGO A PESCADORES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ, MODALIDAD CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PILAR, PERNOCTE.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	3/12/2020	SALIDA DE PILAR HASTA EL DISTRITO DE CERRITO, PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, TRASLADO DESDE CERRITO HASTA PILAR, PERNOCTE.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	4/12/2020	TRASLADO DESDE PILAR HASTA EL DISTRITO DE ALBERDI, PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, RETORNO HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	759.060
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Fabián Concepción Rodas Jaime
Técnico - PROAP TN

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FABIAN CONCEPCION, RODAS JAIME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirna Pérez
Directora
JEFE INMEDIATO
Programa de Asistencia a Pescadores
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2702

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 229

CLASE PRG.: 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 3

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Marli G. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 772 - Nº detalle: 1773

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3514719	MARIA LETICIA, MELOT GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AI DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO DE PESCADORES DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ MODALIDAD CAJERO MOVIL

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ÑE'EMBUCU - PILAR, PERNOCTE.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	3/12/2020	SALIDA DE PILAR HASTA EL DISTRITO DE CERRITO, PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, TRASLADO DESDE CERRITO HASTA PILAR, PERNOCTE.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	4/12/2020	TRASLADO DESDE PILAR HASTA EL DISTRITO DE ALBERDI, PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, RETORNO HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	759.060
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Leticia Melot
Administrativa

Técnica - MARIA LETICIA MELOT GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Víctor Sanabria
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Vda. Ferreira Ocampos
Técnica - DCSP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2203

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Recibido

SI

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 22 7

CLASE: 1 PROG: 1

ACTIV.: 3

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

C.P. Marin E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 772 - Nº detalle: 1772

VMPRC 7938

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
1206121	CESAR, GUERRERO PORTILLO	VICEMINISTRO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL y ECONOMICA	1	379.530	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 04 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

DETALLE DEL VIAJE A REALIZARSE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL - BNF EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU.

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO
1	4/12/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL - BNF EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU.	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

CESAR, GUERRERO PORTILLO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 7181

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 25-11-20

Mgtr. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 780 - Nº detalle: 1795

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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 Nº DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3630143	VICTOR DANIEL, SANABRIA SANABRIA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	4	506.040 421.700 337.360	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/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","LOMA PLATA / BOQUERÓN","CONCEPCION / CONCEPCIÓN","LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: [redacted] VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO [redacted]

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN DISTRITO LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	10/12/2020	TRASLADO DESDE BOQUERÓN - LOMA PLATA, HASTA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO), PERNOCTE.	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
3	11/12/2020	PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO), MODALIDAD CAJERO MOVIL, SALIDA DESDE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) HASTA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - SAN LAZARO, PAGO DE SUBSIDIO A PESCADORES MODALIDAD CAJERO MOVIL, PERNOCTE	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
4	12/12/2020	RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN HASTA FERNANDO DE LA MORA. MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

VICTOR DANIEL, SANABRIA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirna Pereira
JEFE DEPARTAMENTO
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAPTN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCSP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2198

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
CLASE: 1
ACTIV./PR: 3

FECHA: 25.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 776 - Nº detalle: 1786

-09-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3514719	MARIA LETICIA, MELOT GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	506.040 421.700 337.360	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/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICACION DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES MODALIDAD CAJERO MOVIL EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY Y CONCEPCION

	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR	DISTRITO	DPTO
1	9/12/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN DISTRITO LOMA PLATA. PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	10/12/2020	TRASLADO DESDE BOQUERÓN - LOMA PLATA, HASTA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO), PERNOCTE.	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
3	11/12/2020	PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO), MODALIDAD CAJERO MOVIL, SALIDA DESDE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) HASTA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - SAN LAZARO. PAGO DE SUBSIDIO A PESCADORES MODALIDAD CAJERO MOVIL, PERNOCTE.	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
4	12/12/2020	RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN HASTA FERNANDO DE LA MORA. MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Lic. Leticia Melot
Técnica - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

MARIA LETICIA, MELOT GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Victor Sanabria
Jefe - Dpto. de Gestion Administrativa
PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2199

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

D[illegible] PRESUPUESTO

Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI

RUBRO: 222

CLASE: 1

ACTIV.P[illegible]: 3

FECHA: 25.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 776 - Nº detalle: 1787

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	4	506.040 421.700 337.360	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/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	**AI DISTRITO/DPTO/PAIS:** {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","LOMA PLATA / BOQUERÓN","CONCEPCION / CONCEPCIÓN","LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY"}
FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 12 de diciembre de 2020

OBJETIVO DE LA INFORMANTE DESIGNADO/A: PAGO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARAGUAY Y CONCEPCION

DETALLE DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | **DISTRITO** | **DPTO**

1	9/12/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN DISTRITO LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
2	10/12/2020	TRASLADO DESDE BOQUERÓN - LOMA PLATA, HASTA EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY - LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO), PERNOCTE.	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY	
3	11/12/2020	PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO), MODALIDAD CAJERO MOVIL, SALIDA DESDE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) HASTA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN - SAN LAZARO, PAGO DE SUBSIDIO A PESCADORES MODALIDAD CAJERO MOVIL, PERNOCTE.	CONCEPCION / CONCEPCIÓN	
4	12/12/2020	RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN HASTA FERNANDO DE LA MORA, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

LIQUIDACION FINAL

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

Erick Ayala
Tecnico Social

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Ferreira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
FECHA: Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2200

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

Jorge Espínola
Director
de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

PRESUPUESTO

DE ... ia

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SE A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232 1 ... 1

CLASE F

ACTIV./PR. 3

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 776 - N° detalle: 1788

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	7	506.040 337.360	2.361.520	2.530.200

Son Guaraníes: *dos millones quinientos treinta mil doscientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY","BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY","LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DE LA VIAJE: JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN EL DEPARTAMANTO DE ALTO PARAGUAY

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR	DISTRITO	DPTO
1	13/12/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON, DISTRITO LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DESDE BOQUERON-LOMA PLATA HASTA DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY-BAHIA NEGRA, PERNOCTE.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	15/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - CENTRO, MODALIDAD CAJERO MOVIL, PERNOCTE.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	16/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - LOCALIDAD PUERTO ESPERANZA, TRASLADO HASTA EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, PERNOCTE.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
5	17/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, TRASLADO HASTA EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, PERNOCTE.	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY
6	18/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, SALIDA DESDE ALTO PARAGUAY HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
7	19/12/2020	RETORNO DESDE BOQUERON - LOMA PLATA HASTA EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.361.520
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.530.200

Son Guaraníes: dos millones quinientos treinta mil doscientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Victor Sanabria
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
JEFE INMEDIATO

Juan Angel Cardozo
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2197

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — Paraguay de la gente

DEPA... DESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

S...

RUB... Dirección Financiera para sus efectos

CLAS... 1 1

ACTIV... 3

FECHA: 25-11-20 FIRMA

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 778 - N° detalle: 1793

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
1871676	CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES	TECNICÓ/A ADMINISTRATIVO/A	7	506.040 337.360	2.361.520	2.530.200

Son Guaraníes: *dos millones quinientos treinta mil doscientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY","BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY","LOMA PLATA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN EL DEPARTAMANTO DE ALTO PARAGUAY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO
1	13/12/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON, DISTRITO LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DESDE BOQUERON-LOMA PLATA HASTA DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY-BAHIA NEGRA, PERNOCTE.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	15/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - CENTRO, MODALIDAD CAJERO MOVIL, PERNOCTE.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	16/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - LOCALIDAD PUERTO ESPERANZA, TRASLADO HASTA EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, PERNOCTE.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
5	17/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, TRASLADO HASTA EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, PERNOCTE.	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY
6	18/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, SALIDA DESDE ALTO PARAGUAY HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
7	19/12/2020	RETORNO DESDE BOQUERON - LOMA PLATA HASTA EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.361.520
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.530.200

Son Guaraníes: dos millones quinientos treinta mil doscientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Miranda
Técnico Dpto. de Gestión Administrativa
PRCAP TN

CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Victor Sanabria
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa
PRCAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2196

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO
SI
RUBRO 233
CLASE 1 1
ACTIVIDAD 3
FECHA: 25-11-20 FIRMA:
Nº Folio: 178 Nº Serial: 1792

Pase a la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-07-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3630143	VICTOR DANIEL, SANABRIA SANABRIA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	7	506.040 337.360	2.361.520	2.530.200

Son Guaraníes: *dos millones quinientos treinta mil doscientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY","BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY","LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN EL DEPARTAMANTO DE ALTO PARAGUAY

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO - DPTO
1	13/12/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON, DISTRITO LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DESDE BOQUERON-LOMA PLATA HASTA DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY-BAHIA NEGRA, PERNOCTE.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	15/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - CENTRO, MODALIDAD CAJERO MOVIL, PERNOCTE.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	16/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES DEL DISTRITO DE BAHÍA NEGRA - LOCALIDAD PUERTO ESPERANZA, TRASLADO HASTA EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, PERNOCTE.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
5	17/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL EN EL DISTRITO DE FUERTE OLIMPO, TRASLADO HASTA EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, PERNOCTE.	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY
6	18/12/2020	JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES, MODALIDAD CAJERO MOVIL, EN EL DISTRITO DE CARMELO PERALTA, SALIDA DESDE ALTO PARAGUAY HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN - LOMA PLATA, PERNOCTE.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
7	19/12/2020	RETORNO DESDE BOQUERON - LOMA PLATA HASTA EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.361.520
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.530.200

Son Guaraníes: dos millones quinientos treinta mil doscientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Abg. Victor Sanabria
Jefe / Punto de Gestión Administrativa
PROAP TN

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR DANIEL, SANABRIA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. [illegible] Pereira
Director
JEFE INMEDIATO
Programa de Asistencia a Pescadores
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Mg. [illegible]
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2195

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [X] NO [ ]
RUBRO: 232
CLASE: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 3
FECHA: 25-11-20 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 776 - Nº detalle: 1791

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 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	24/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA ACOMPANAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	25/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA ACOMPANAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	26/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA ACOMPANAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	27/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA ACOMPANAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2283

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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 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	24/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	25/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	26/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	27/11/2020	TRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TENONDERA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Moisés González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPS-DCS

Nº DE ORDEN: 2281

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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 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	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico UCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2277

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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 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	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
5	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERNAL PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jaime Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2274

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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

DIA 1 (27-07-2020) Traslado al Distrito de Minga Guazú. Proceso de inclusión a participantes del Programa.

DIA 2 (28-07-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Hernandarias.

DIA 3 (29-08-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Minga Porã.

DIA 4 (30-07-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Presidente Franco.

DIA 5 (31-07-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este.

DIA 6 (01-08-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Los Cedrales.

Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Yenni **Blanco**
C.I.N. 5.507.596
Gestor **Empresarial**
Tenonderã **M.D.S.**

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 2261
Fecha de Remisión: 21-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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

DIA 1 (30-07-2020) Traslado al Distrito de Ciudad del Este. Proceso de inclusión a participantes del Programa.

DIA 2 (31-07-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este.

DIA 3 (01-08-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Los Cedrales.

Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Miguel Arevalos
Gestor Empresarial
Programa Tenondera - M.D.S.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A DEPARTAMENTO

Gustavo Aguilera
Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 7260
Fecha de Remisión:
21-12-20

Javier Martinez
Técnico
UCPP-DCS

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

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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

DIA 1 (30-07-2020) Traslado al Distrito de Ciudad del Este. Proceso de inclusión a participantes del Programa.

DIA 2 (31-07-2020) Proceso de inclusión a participantes del Programa.

Retorno.

GUSTAVO LUCIZ VERÓN
GESTOR EMPRESARIAL
TENONDERÃ M.D.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 2259
Fecha de Remisión: 21-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

-05-

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, 17 de diciembre de 2020

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
2101640	VICTOR, BAREIRO DUARTE	CONDUCTOR/A	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaranies: *sotocientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MBARACAYU / ALTO PARANÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 17 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.-	MBARACAYU / ALTO PARANÁ
2	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR, BAREIRO DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

José González Páez
Chofer
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pago al Personal

FECHA: 23/12/2020

N° DE ORDEN: 2413

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232 1 1 1

FECHA: 22-12-2020

N° viaje: 941 - N° detalle: 21/6

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
2914444	GILBERTO RAMON, VILLALBA DUARTE	CONDUCTOR/A	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ","SAN SALVADOR / GUAIRÁ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN SALVADOR / GUAIRÁ
3	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PASO YOBAI / GUAIRÁ
4	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2399

FECHA: 23/12/2020

FECHA DE REMISION: 23/12/2020.

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232 1 1 1
22-12-2020

Nº viaje: 832 - Nº detalle: 2110

000004

-19-

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 noviembre de 2020

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
1159852	ANDRES, CARDOZO AQUINO	CONDUCTOR/A	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","MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANDRES CARDOZO AQUINO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefa Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

N° DE ORDEN: 2397

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 830 - N° detalle: 2109

232
1
1
1
22-12-2020

-18-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
2498927	DANIEL DARIO, BOGADO ZAYAS	CONDUCTOR/A	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: {"MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	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

DANIEL DARIO, BOGADO ZAYAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe Unidad de Control de Pagos al Personal

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 1395

FECHA DE REMISION: 23/12/2020.

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 829 - Nº detalle: 2108

232
1
1
22-12-2020

1

-11-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
637314	MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	1	379.530	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 04 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES EN LA MODALIDAD; CAJERO MOVIL - BNF EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO.
1	4/12/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGO DE SUBSIDIO POR VEDA A PESCADORES EN LA MODALIDAD; CAJERO MOVIL - BNF EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU.	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ

LIQUIDACION FINAL

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

MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Tecnica - DCYS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 7182

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10/12/20

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

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	NO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO
X		

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

FECHA: 25-11-20 **FIRMA:**

C.P. Mariela Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 780 - Nº detalle: 1794

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 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	27/10/2020	Realizar gestiones como entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencis del Ministerio	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

BERNARDINO SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucia Cardozo
Asistente Pagos al Personal
DCS

Nº DE ORDEN: 2099

FECHA: 06/12/2020

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Nº viaje: 504 - Nº detalle: 1129

-06-

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 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	27/10/2020	Realizar gestiones como entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencis del Ministerio	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

PABLO FRETEZ PICO

FUNCIONARIO/A

Pablo Fretez Pico
Proyecto CERCA
Convenio MDS - MAG

Abg. César Kriskovich
Director Inmediato MDS
Asunción-Oviedo-Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Carolina Zaragoza

FECHA: 15/12/2020

Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

Nº DE ORDEN: 2105

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Nº viaje: 504 - Nº detalle: 1128

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 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	13/11/2020	TRASLADO DE FUCNIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL VMPS, DGG	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2150

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier 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 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	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	ANTEQUERA/SAN PEDRO
2	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	ANTEQUERA/SAN PEDRO
3	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	ANTEQUERA/SAN PEDRO
4	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	ANTEQUERA/SAN PEDRO
5	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	ANTEQUERA/SAN PEDRO

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2155

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

-98-

Nº viaje: 544 - Nº detalle: 1650

00000

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 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	15/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA ENTREGA DE INSUMOS.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	16/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA ENTREGA DE INSUMOS.	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	17/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA ENTREGA DE INSUMOS.	BAHIA NEGRA/ALTO PARAGUAY
4	18/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA ENTREGA DE INSUMOS.	FUERTE OLIMPO/ALTO PARAGUAY
5	19/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTRO, PARA ENTREGA DE INSUMOS.	VILLA HAYES/PRESIDENTE HAYES

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2156

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

-105-

Nº viaje: 613 - Nº detalle: 1680

00000__

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 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	18/11/2020	TRASLADO DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	19/11/2020	TRASLADO DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
3	20/11/2020	TRASLADO DE LA INSTITUCION PARA ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez
Técnico
DCPS-DCS

Nº DE ORDEN: 2157

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Nº viaje: 742 - Nº detalle: 1699

-112-

00000

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL DPTO. DE PATRIMONIO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL DPTO. DE PATRIMONIO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL DPTO. DE PATRIMONIO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL DPTO. DE PATRIMONIO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA ACOMPAÑAMIENTO DE TAREAS DEL DPTO. DE PATRIMONIO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2158

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier 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 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	15/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENEREAL DE GABINETE PARA ENTREVISTA A FLIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA INSITUCION	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENEREAL DE GABINETE PARA ENTREVISTA A FLIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA INSITUCION	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENEREAL DE GABINETE PARA ENTREVISTA A FLIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA INSITUCION	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENEREAL DE GABINETE PARA ENTREVISTA A FLIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA INSITUCION	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENEREAL DE GABINETE PARA ENTREVISTA A FLIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA INSITUCION	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENEREAL DE GABINETE PARA ENTREVISTA A FLIAS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE LA INSITUCION	LOMA PLATA/BOQUERÓN

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2160

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier 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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEPENDIENTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Jiménez Páez
JEFE DE TRANSPORTE
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2161

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE PATRIMONIO	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE PATRIMONIO	YHU/CAAGUAZÚ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE PATRIMONIO	3 DE FEBRERO/CAAGUAZÚ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE PATRIMONIO	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE PATRIMONIO	NUEVA TOLEDO/CAAGUAZÚ

ARNALDO DANIEL CARBOZO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
INMEDIATO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2167

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

-141-

00000

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 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	12/11/2020	trabajos de colocación de artefactos eléctricos	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	soporte técnico para el acto oficial	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO JAVIER MARTINEZ BRITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2171

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

Nº viaje: 681 - Nº detalle: 1530

-05-

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	12/11/2020	trabajos de colocación de artefactos eléctricos	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	soporte técnico para el acto oficial	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JOSE MANUEL MENDOZA GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2174

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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 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	12/11/2020	trabajos de colocación de artefactos eléctricos	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	soporte técnico para el acto oficial	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CELSO GERONIMO PARRA LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2175

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

Nº viaje: 681 - Nº detalle: 1529

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 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	27/10/2020	TRASLADO DE LA AUDITORA INTERNA INSTITUCIONAL	ENCARNACION/ITAPÚA
2	28/10/2020	TRASLADO DE LA AUDITORA INTERNA INSTITUCIONAL	ENCARNACION/ITAPÚA

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Gonzalez Pérez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2177

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

N° viaje: 581 - N° detalle: 1599

00000003

-26-

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 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 Contraloria General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE:

1	9/11/2020	Traslado del Móvil TAJ 872 para cambio con el Móvil TAJ 876 por motivo desperfecto mecánico.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	10/11/2020	Retorno en grúa	LOMA PLATA/BOQUERÓN

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2211

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

N° viaje: 739 - N° detalle: 1644

0000003

-05-

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 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	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
2	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2213

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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 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	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez

JEFE INMEDIATO

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2214

FECHA: 17/11/2020

FECHA DE REMISION: 17/11/20

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	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 2216

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

N° viaje: 660 - N° detalle: 1656

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 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	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2217

FECHA: 17/11/20

FECHA DE REMISION: 17/11/20

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 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	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2218

FECHA: 17/12/20

FECHA DE REMISION: 17/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
3769507	ANGELA, SALES VARGAS	TECNICO/A DE POLITICAS TRANSVERSALES	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE .DID/DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIFUSION

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 12 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar de las jornadas de trabajo para la validación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	Traslado de Fernando de la Mora, Dpto. Central hasta Puerto Casada. Recoger a los líderes indígenas Darío Sosa Martínez y Juan González y proseguir el viaje con destino a Fuerte Olimpo, e inicio de la jornada de trabajo.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
2	10/12/2020	Participar de las jornadas de trabajo para la validación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
3	11/12/2020	Participar de las jornadas de trabajo para la validación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas Retorno: Viernes 11 de diciembre, hasta Puerto Casado y pernocte en Loma Plata-Boquerón.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY
4	12/12/2020	Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY

LIQUIDACION FINAL

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

ANGELA, SALES VARGAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MTS Cinthia Arrúa
Directora de Investigación y Difusión
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 17/12/20
TÉCNICO
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2226
FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

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

Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO
SI X NO
RUBRO: 232
CLASE: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 1-12-20 FIRMA:

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 819 - Nº detalle: 1868

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE .DID/DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIFUSION

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

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

FECHA DE SALIDA: 10 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar de la entrega de tecnología de ahorro de tiempo, para mujeres participantes del proyecto empoderamiento económico.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	10/12/2020	Participar de la entrega de tecnología de ahorro de tiempo, para mujeres participantes del proyecto empoderamiento económico.	CARAYAO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	
CHEQUE:	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 17/12/20

Nº DE ORDEN: 2227

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

17 12 20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de octubre de 2020

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
1919232	MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA	ASESORA ESPECIALISTA EN GESTION TERRITORIAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 18 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Visita a autoridades locales en el marco de la llegada territorial del Plan Nacional de Reducción de Pobreza - Jajapo Paraguay.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	18/10/2020	Llegada en territorio y preparativos para la reunion entre autoridades locales. Pernocte	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	19/10/2020	Reunión con el Gobernador de San Pedro, Sr. Carlos Giménez a fin de encaminar acciones en el marco de la implementación del PNRP.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
3	20/10/2020	Reunión con autoridades locales, para la socialización del PNRP y puesta en marcha en territorio.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1721

FECHA DE REMISION: 12-11-20

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

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

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dirección Financiera

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CO: 632 PROG: 1
V./PROY.: 1
FECHA: 20-10-20 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 407 - Nº detalle: 929

<03>

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 08 de octubre de 2020

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
1919232	MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA	ASESORA ESPECIALISTA EN GESTION TERRITORIAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	1	168.680	168.680	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA"}

FECHA DE SALIDA: 16 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Políticas Sociales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/10/2020	Visita con representantes del MAG y la comisión de mujeres de Villa Elsa al invernadero de sistema hidropónico en el marco del proyecto CERCA.	ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	168.680
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

MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1791

FECHA DE REMISION: 19-11-20

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

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

DCPP-PCS

PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

PROG.: 1

FECHA: 13 10 20 FIRMA:

C.P. Marli R. Mieres
Dpto. Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 378 - Nº detalle: 834

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de octubre de 2020

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
1919232	MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA	ASESORA ESPECIALISTA EN GESTION TERRITORIAL DEL VICEMINISTERIO 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CHORE / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Políticas Sociales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	26/10/2020	Llegada al distrito de Choré y preparación de la logística a ser utilizada en la presentación a autoridades. Pernocte.	CHORE / SAN PEDRO
2	27/10/2020	Presentación del Plan Nacional de Reducción de Pobreza al consejo de intendentes del departamento de San Pedro, en el marco de la llegada territorial. Retorno a la sede central del MDS.	CHORE / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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

MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO/A
Dr. Cayo Rodrigo Cáceres Silva
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez
Técnico
DPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1787

FECHA DE REMISION: 19-11-20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

04-11-2020

FECHA: FIRMA:

N° visto "OC": N° detalle: 1103

-04-

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 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	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.-	CHORE/SAN PEDRO
2	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.-	CHORE/SAN PEDRO

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Julio Caraguay
Unidad de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 26/11/2020

N° DE ORDEN: 1877

FECHA DE REMISION: 26/11/2020

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 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	9/11/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. 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
2	10/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. 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	11/11/2020	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:

FECHA:

Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2026

FECHA DE REMISION: 16/12/20

Nº viaje: 677 - Nº detalle: 1514

4

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 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	9/11/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. 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
2	10/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. 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	11/11/2020	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. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica / DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2027

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16/12/20

N° viaje: 677 - N° detalle: 1512

09

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 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	9/11/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. 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
2	10/11/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. 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	11/11/2020	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:

FECHA: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 028

FECHA DE REMISION: 10/12/20

Nº viaje: 677 - Nº detalle: 1513

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	0	168.680

Son Guaranies: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LAS OFICINAS DE MDS SEDE CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	10/11/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LAS OFICINAS DE MDS SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
Director Regional MDS
Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Jefe, Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS

FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 2074

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL 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 Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 639 - Nº detalle: 1409

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

Nº 232
PROG: 1
PROG: 1
FECHA: 07-12-2020 FIRMA:

Econ. Dora X. Ortega Zarrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-11-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
2951127	PABLO, FRETEZ PICO	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LAS OFICINAS DE MDS SEDE CENTRAL

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO
1 10/11/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LAS OFICINAS DE MDS SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PABLO, FRETEZ PICO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
Director – Reg. MDS
Coronel Oviedo-P.
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 2075

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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

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

N° viaje: 639 - N° detalle: 1411

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

RECIBIDO
FOLIOS: 232
FECHA: 07-12-2020
FIRMA:
Recibido por: Ortega Barrios
Asistente Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de noviembre de 2020

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
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LAS OFICINAS DE MDS SEDE CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	10/11/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LAS OFICINAS DE MDS SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

JULIO FERNANDO ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
Director Regional MDS
Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Depto. de Control de Pagos al Personal DCS

Nº DE ORDEN: 2076

FECHA: 14/12/2020

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

C.P. Luis Ramírez
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

Nº viaje: 639 - Nº detalle: 1410

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

RUBRO: 232
BASE PROG: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 07-12-2020 FIRMA:
Vº Bº Dpto. de Presupuesto
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 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	4/11/2020	Realizar trabajo de Avanzada para las actividades de entrega de los aportes sociales del Programa Tekopora	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
2	5/11/2020	Jornada de Gobierno del presidente de la República, con acompañamiento de la máxima autoridad para entrega de aportes del Programa Tekopora	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ

AMANDA GENOVEVA BALCÁZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Liliana Quiñonez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPR-DCS

Nº DE ORDEN: 2185

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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	4/11/2020	Realizar trabajo de Avanzada para las actividades de entrega de los aportes sociales del Programa Tekopora	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
2	5/11/2020	Jornada de Gobierno del presidente de la República, con acompañamiento de la máxima autoridad para entrega de aportes del Programa Tekopora	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ

Brenda Moudelle

BRENDA JHANET MOUDELLE RAMOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Liliam Quiñonez
Jefa de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico, DCPP-DCS

FECHA: 14/12/20

N° DE ORDEN: 2126

FECHA DE REMISION: 15/12/20

N° viaje: 591 - N° detalle: 1283

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 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	4/11/2020	Realizar trabajo de Avanzada para las actividades de entrega de los aportes sociales del Programa Tekopora	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
2	5/11/2020	Jornada de Gobierno del presidente de la Repúolica, con acompañamiento de la máxima autoridad para entrega de aportes del Programa Tekopora	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ

Lillan Quiñonez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
LILIAN ROSA DUARTE QUIÑONEZ
Ministerio de Desarrollo Social

Sr. Dilsnel Alfredo Miranda Alara
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DGG

Nº DE ORDEN: 2127

FECHA: 15/12/20

FECHA DE REMISION: 15/12/20

VISIÓN: 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 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 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	3/11/2020	TRASLADO DE MÓVIL EAK 076, AL DPTO. DE ALTO PARANÁ PARA CAMBIO DE MÓVIL EAJ 552 POR DESPECFECTOS MECÁNICOS, RETORNANDO EN GRÚA CON EL MÓVIL EAJ 552.	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
2	4/11/2020	TRASLADO DE MÓVIL EAK 076, AL DPTO. DE ALTO PARANÁ PARA CAMBIO DE MÓVIL EAJ 552 POR DESPECFECTOS MECÁNICOS, RETORNANDO EN GRÚA CON EL MÓVIL EAJ 552.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2080

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

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 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	2/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	3/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-	ENCARNACION/ITAPÚA
3	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-	SAN IGNACIO/MISIONES
4	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
5	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2081

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 522 - Nº detalle: 1356

0009

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 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	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTRO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	6/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTRO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2095

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Técnico DCPP-DCS

Nº viaje: 576 - Nº detalle: 1372

00000

130

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 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	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
2	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2096

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 572 - Nº detalle: 1366

00000

137

VISIÓN: 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 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	4/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
2	5/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2097

FECHA DE REMISION: 14-12-20

Javier Martinez
Técnico
DGFR-DCS

N° viaje: 591 - N° detalle: 1364

00006

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 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	13/11/2020	Acompañamiento a la máxima autoridad para el acto de presentación de avances en la implementación del Proyecto Cerca, en la Oficina Regional del MDS	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

AMANDA GENOVEVA BÁLCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Lilian Quiñonez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DICS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2159

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION:

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 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	2/11/2020	Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora. Verificación y control de calidad de documentos de la Oficina Regional	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
2	3/11/2020	Verificación y control de calidad de documentos de la Oficina Regional. Retorno	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Menelio Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderã - MDS

MENELIO ESCOBAR VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Oficina Regional Central

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2228

FECHA DE REMISION: 17-12-20

Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 598 - Nº detalle: 1291

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 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	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
2	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
3	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO

ANTONIO AYALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

Lic. Antonio Ayala
Gestor Empresarial
Programa Tenondera-M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 15/12/2020

Nº DE ORDEN: 2119

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Lucio Cardozo
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
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 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	16/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
2	17/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
3	18/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
4	19/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
5	20/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ

Miguel Fariña
Gestor Empresarial
Programa Tenondera-MDS
MIGUEL ANGEL DAVID FARIÑA - Tenondera-MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2241

FECHA: 18/12/20

FECHA DE REMISION: 18/12/20

Nº viaje: 653 - Nº detalle: 1450

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	16/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
2	17/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
3	18/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
4	19/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
5	20/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ

Elvio Quiroga
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã-MDS

ELVIO ELENO QUIROGA JARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 18/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 2242
FECHA DE REMISION: 18/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de noviembre de 2020

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
3675466	SERGIO JOSE CONCEPCION, FERREIRA EDWARDS	TECNICO/A SOCIAL	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ","PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	CARGA CAMION- SALIDA , JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YGUAZU / ALTO PARANÁ
2	25/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
3	26/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	27/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACIÓN FINAL

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

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SERGIO JOSE CONCEPCION, FERREIRA EDWARDS
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: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento
FECHA:

Nº DE ORDEN: 2172

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Dirección Presupuestaria

SI — NO — **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

RUBRO: 233

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE: 1 **OG.:** 1

ACTIV./F...: 2

FECHA: 25.11.20 **FIRMA:**

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 762 - Nº detalle: 1734

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

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
3675466	SERGIO JOSE CONCEPCION, FERREIRA EDWARDS		3	379.530 337.360	716.890	885.570

Son Guaraníes: *ochocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL :

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"PILAR / ÑEEMBUCÚ","GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI","SANTA ROSA / MISIONES"}

FECHA DE SALIDA: 04 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	4/11/2020	CARGA CAMION. JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SANTA ROSA / MISIONES
2	5/11/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	6/11/2020	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS RETORNO	GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	716.890
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	885.570

Son Guaraníes: ochocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel [illegible]
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comu[illegible]

SERGIO JOSE CONCEPCION, FERREIRA EDWARDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán, Técnico, DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1951.

FECHA: 30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
1 1
2

- Nº viaje: 577 - Nº detalle: 1256

05-11-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

40

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, 16 de noviembre de 2020

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
3675466	SERGIO JOSE CONCEPCION, FERREIRA EDWARDS	TECNICO/A SOCIAL	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ","SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ","LIBERACION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERERS A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	18/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
3	19/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYÚ
4	20/11/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS - RETORNO	LIBERACION / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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

SERGIO JOSE CONCEPCION, FERREIRA EDWARDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
FECHA:
Técnica DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 2022

FECHA DE REMISION: 16/11/20

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

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

17-11-20

Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

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

N° viaje: 721 - N° detalle: 1615

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de octubre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
2345553	ELVIO ELENO, QUIROGA JARA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	19/10/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	20/10/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	21/10/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
4	22/10/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
5	23/10/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Elvio Quiroga
Gestor Empresarial
Programa Tenondera-MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ELVIO ELENO, QUIROGA JARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1696

FECHA: 10/11/20

FECHA DE REMISION: 10/11/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

FECHA: 3-11-20 FIRMA:

C.P. Martin Ruiz Diaz
Jefe de Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 433 - Nº detalle: 970

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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.
3361534	MIGUEL ANGEL DAVID, FARIÑA LEIVA	GESTOR/A EMPRESARIAL	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	10/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	11/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
3	12/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
4	13/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

MIGUEL ANGEL DAVID, FARIÑA LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Carolina Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2063

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
LIBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROY.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 09-12-2020 FIRMA:

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

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

Nº viaje: 533 - Nº detalle: 1188

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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 Gs.	IMPORTE VIATICOS GS.	MONTO TOTAL GS.
2345553	ELVIO ELENO, QUIROGA JARA	GESTOR/A EMPRESARIAL	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO - DPTO
1	10/11/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	11/11/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
3	12/11/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
4	13/11/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

ELVIO ELENO, QUIROGA JARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Dpto. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. Control de Pagos al Personal DCS

Nº DE ORDEN: 2064

FECHA: 11/12/2020

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SI 17
RUBRO: 232
FASE PROG: 2 PROG: 2
FUENTE: 2
FECHA: 09-12-2020 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

Nº viaje: 533 - Nº detalle: 11

-07-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
3361534	MIGUEL ANGEL DAVID, FARIÑA LEIVA	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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","ÑUMI / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI / GUAIRÁ
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI / GUAIRÁ
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	ÑUMI / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIGUEL ANGEL DAVID, FARIÑA LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Miguel Fariña
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã-MDS

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo, Jefe de Control de Pago al Personal, MDS

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 1052

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

PRESUPUESTO
FUENTE: 30
ORG: 232
PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 1-12-20 FIRMA:

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

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

Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 752 - Nº detalle: 1713

30-

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 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	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPS	CARAYAO/CAAGUAZÚ

ANDRES CARDOZO AQUINO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico, DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2348

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	30/11/2020	TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE PROTECCION PROMOCION SOCIAL Y ECONOMIA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	1/12/2020	TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE PROTECCION PROMOCION SOCIAL Y ECONOMIA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE PROTECCION PROMOCION SOCIAL Y ECONOMIA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	3/12/2020	TRASLADO DEL VICEMINISTRO DE PROTECCION PROMOCION SOCIAL Y ECONOMIA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERMAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson González Páez

JEFE INMEDIATO

Jefe Dpto. Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico SCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 7417

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

Nº viaje: 852 - Nº detalle: 2035

000005

-30-

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
421467	JUAN PABLO, FRANCO GONZALEZ	CONDUCTOR/A	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: {"MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON","PEDRO P PEDA / BOQUERÓN","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","LOMA PLATA / BOQUERÓN"}

FECHA DE SALIDA: 13 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	13/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
4	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
5	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN PABLO, FRANCO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

REPUBLICA DEL PARAGUAY – MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL – Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Zarate – Jefe de Control de Pagos al Personal – DCS

VERIFICADO POR:

FECHA: 09/12/2020

Nº DE ORDEN: 2393

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 827 - Nº detalle: 2107

232

FECHA: 22-12-2020

Gladys Maria [illegible] Ortega Barrios

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado 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

DIA 1 (22-05-2020): Traslado al distrito de 3 de Febrero para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 2 (23-05-2020): Traslado a los siguientes distritos, Juan Manuel Frutos, Mcal. López, Vaquería, para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 3 (24-05-2020): Traslado al Distrito de Simón Bolívar para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Retorno.

Ing. Z. Romina Santacruz López
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/05/20

N° de Orden: 2310
Fecha de Remisión: 22/05/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 665/2003 *"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 OSE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubros 330- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.10"*

DETALLE

DIA 1 (22-05-2020): Traslado al distrito de 3 de Febrero para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 2 (23-05-2020): Traslado a los siguientes distritos, Juan Manuel Frutos, Mcal. López, Vaquería, para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 3 (24-05-2020): Traslado al Distrito de Simón Bolívar para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Retorno.

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Nº de Orden: 2314

Fecha: 22/05/20 Fecha de Recibido: 22/05/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

VIGILAR SOBRE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ENTRE SUS INTERESADOS, BUSCANDO LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y GRUPOS SOCIALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN CONOCIDA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guia 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 Repúblics, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su item 25.19"*

DETALLE

DIA 1 (22-05-2020): Traslado al distrito de 3 de Febrero para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 2 (23-05-2020): Traslado a los siguientes distritos, Juan Manuel Frutos, Meal. López, Vaquería, para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 3 (24-05-2020): Traslado al Distrito de Simón Bolívar para Actualización de documentos del Programa Tenonderã. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Isabelino Rojas Ramoa
Gestor Empresarial
Tenonderã-MDS
Cnel. Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Nº de Orden: 8315

Fecha: 22/12/20 Fecha de Remisión: 22/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	168.680	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 10 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACION A PARTICIPANTES DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CAAGUAZU Y COORD PARA LA REALIZACION DE COBRANZAS EN LOS MISMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	10/9/2020	ENTREGA DE NOTIFICACION A PARTICIPANTES DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CAAGUAZU Y COORD PARA LA REALIZACION DE COBRANZAS EN LOS MISMOS	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Abg. Julio F. Aranda Vazquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez DGPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 7247

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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
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 Desarrollo Social
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 07-12-2020 FIRMA:

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

N° viaje: 221 - N° detalle: 411

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

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.
3514459	RODRIGO FILIBERTO, CHAVEZ CHAPARRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	168.680	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 10 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACION A PARTICIPANTES DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CAAGUAZU Y COORD PARA LA REALIZACION DE COBRANZAS EN LOS MISMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO Y DPTO
1	10/9/2020	ENTREGA DE NOTIFICACION A PARTICIPANTES DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CAAGUAZU Y COORD PARA LA REALIZACION DE COBRANZAS EN LOS MISMOS	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

RODRIGO FILIBERTO, CHAVEZ CHAPARRO
FUNCIONARIO COMISIONADO

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

Abg. César Kraskovich
Dir. Gral. - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO
Cnel. Oviedo-Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2248

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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

Javier Martinez
TECNICO
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 07-12-2020 FIRMA:

Econ. Doraly Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 221 - N° detalle: 412

-12-

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, 09 de septiembre de 2020

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
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	168.680	0	168.680

Son Guaranies: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 10 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACION A PARTICIPANTES DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CAAGUAZU Y COORD PARA LA REALIZACION DE COBRANZAS EN LOS MISMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	10/9/2020	ENTREGA DE NOTIFICACION A PARTICIPANTES DE VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE CAAGUAZU Y COORD PARA LA REALIZACION DE COBRANZAS EN LOS MISMOS	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

BERNARDINO SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A Abogado/a Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. César Kriskovich
JEFE INMEDIATO
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Pa

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez TEC. MDS DCPP-DCS

FECHA:

N° DE ORDEN: 2249

FECHA DE REMISION: 21-12-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

DE:
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 07-12-2020 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 221 - N° detalle: 410

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4572263	BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO
1 2/12/2020 RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2 3/12/2020 RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3 4/12/2020 RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Miliades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 9254

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

Técnico
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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 Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

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

232
2
2
3

Nº viaje: 864 - Nº detalle: 1959

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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.
4656024	ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	3/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3	4/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 2256

FECHA DE REMISION: 21/12/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
2
2

3

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

Nº viaje: 864 - Nº detalle: 1960

FECHA: 11-12-2020 FIRMA

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
3677900	MIRTA MARICEL, URDERA MARTINEZ	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	3/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3	4/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTA MARICEL, URDERA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Miltiades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Cos Escobeiro Técnico SCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2258

FECHA: 21/12/20

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

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

N° viaje: 864 - N° detalle: 1961

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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:	AI DISTRITO/DPTO/PAIS:
CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	{"CAAGUAZU / CAAGUAZÚ"}
FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA:		DISTRITO Y DPTO
1	2/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	3/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3	4/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 21/12/20
Nº DE ORDEN: 2255
FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

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

Nº viaje: 864 - Nº detalle: 1962

FECHA: 11-12-2020 FIRMA

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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.
2437887	WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a los encargados de infraestructura para medición de lotes en el distrito

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/11/2020	Acompañamiento a los encargados de infraestructura para medición de lotes en el distrito	SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	

Ing. Com. Walter Mendoza Godoy
Técnico
Prog. Tekoha MDS

WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Aquilino Milciades Molinas
Programa Tekoha M.D.S.
Coronel Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica / DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2178

FECHA:

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECTORIA DE CONTROL 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 Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FICHA: 232
CLASIF. PROG.: 2 PROG.: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 23-11-20 FIRMA:

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

Nº viaje: 541 - Nº detalle: 1200

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	JEFE/A DE DEPARTAMENTO	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a los encargados de infraestructura para medición de lotes en el distrito

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/11/2020	Acompañamiento a los encargados de infraestructura para medición de lotes en el distrito	SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ

LIQUIDACIÓN FINAL

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

Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S.
Coronel Oviedo

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2129

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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

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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
2
3
2

FECHA: 23.11.20 FIRMA:

C.P. Martin E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 541 - N° detalle: 1199

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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
4656024	ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: ("SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a los encargados de infraestructura para medición de lotes en el distrito

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	2/11/2020	Acompañamiento a los encargados de infraestructura para medición de lotes en el distrito	SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Lic. Antonio Vazquez – Prog. Tekoha – Cnel. Oviedo – M.D.S.

ANTONIO ALCIDES VAZQUEZ COLMAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Pedro Milciades Molina – Programa Tekoha M.D.S. – Jefe Regional Administrativo – Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferrera Ocampos – Técnica - SCPP – Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2110

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL 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 Desarrollo Social

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232

PROG.: 3

FECHA: 23-11-20 FIRMA:

Mgtr. Marli B. Ibarra – Dpto. de Presupuesto – Dirección de Desarrollo Social

Nº viaje: 541 - Nº detalle: 1201

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
5545125	RITA GABRIELA, MALDONADO TORRES	TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 03 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE COBRANZA EN DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	3/12/2020	JORNADA DE COBRANZA EN DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	4/12/2020	JORNADA DE COBRANZA EN DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	

Lic. Rita Gabriela Maldonado
Técnica de Recaudaciones
M.D.S. Regional Coronel Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RITA GABRIELA, MALDONADO TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 2262

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

DCPP-DCS

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

DIRECCIÓN 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

3

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

Nº viaje: 866 - Nº detalle: 1966

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
3789181	JOSE MANUEL, COLLANTE DIMITROPULOS	TECNICO/A DE RECAUDACIONES	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 03 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE COBRANZA EN DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	3/12/2020 JORNADA DE COBRANZA EN DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	4/12/2020 JORNADA DE COBRANZA EN DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

LIQUIDACIÓN FINAL

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:	

Lic. José Collante Dimitropulos
Dpto. de Tesorería
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE MANUEL, COLLANTE DIMITROPULOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 2263

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

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

DIRECTOR 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

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

N° viaje: 866 - N° detalle: 1967

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

-06-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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.

4842548	MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ	TECNICO/A DE TESORERIA	3	295.190	590.380	759.060

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: {"PARAGUARI / PARAGUARI"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

1	9/12/2020	Salida de Central posterior cobro a beneficiarios del programa Tekoha.	PARAGUARI / PARAGUARI
2	10/12/2020	Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha.	PARAGUARI / PARAGUARI
3	11/12/2020	Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha, posterior retorno a Central.	PARAGUARI / PARAGUARI

IMPORTE DE VIÁTICO:	590.380
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	759.060

Son Guaraníes: setecientos cincuenta y nueve mil sesenta

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Roberto Arellano Soilan
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Lic. Mar Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2282

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI

RUBRO: 132

CLASE PROG: 2 — N°: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 30-12-20 FIRMA:

C.P. Marli Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 823 - Nº detalle: 1874

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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"***

DETALLES

DIA 29-07-2020: REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS TERRITORIOS SOCIALES VILLA JARDÍN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ, Y SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE REPATRIACIÓN, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Natalia Santos

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. César Kruskevicl
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran
Fecha: 19/10/2020

N° de Orden: 1186
Fecha de Remisión: 19/10/2020.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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"***

DETALLES

DIA 29-07-2020: REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS TERRITORIOS SOCIALES VILLA JARDÍN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ, Y SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE REPATRIACIÓN, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Coronel Alonso
Técnico - Prog. Tekoha
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/10/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 1187
Fecha de Remisión: 19/10/2020.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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"***

DETALLES

DIA 29-07-2020: COORDINAR SERVICIOS DE CAJERO MÓVIL CON REPRESENTANTES DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DE VILLA JARDÍN, DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ, Y SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE REPATRIACIÓN, DPTO. CAAGUAZÚ.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

C.P. Rodrigo Cabrera Chamorro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Fecha: 19/10/2020

N° de Orden: 1188.

Fecha de Remisión: 19/10/2020

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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"***

DETALLES

DIA 29-07-2020: REALIZAR ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y COORDINAR SERVICIOS DE CAJERO MÓVIL EN LOS TERRITORIOS SOCIALES VILLA JARDÍN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ, Y SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE REPATRIACIÓN, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 22/12/20

N° de Orden: 1189
Fecha de Remisión: 22/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
1394569	ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	17/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro [illegible] Idoimas
Jefe Regional Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico DCyS-DCS

Nº DE ORDEN: 2300

FECHA: 22/11/20

FECHA DE REMISION: 22/11/20

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Dirección General Presupuestaria

SI X NO

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 2 PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

Marli B. Ibarra
Dirección General de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodrigo Chávez Chapparo
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 717 - Nº detalle: 1608

-11-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
3725850	NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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","CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

C.P. Noelia Riveros
Técnica
Programa Tekoha

NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JEFE INMEDIATO
Abg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 22/11/20

Nº DE ORDEN: 2301

FECHA DE REMISION: 22/11/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232 PROG.: 3

FECHA: 25.11.20 FIRMA:

C.P. Rodrigo Cristaldo Chamorro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 717 - Nº detalle: 1605

-12-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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 GS.	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
5523065	LIZ LORENA, LOPEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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:	AI DISTRITO/DPTO/PAIS:
CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	{"SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO Y DPTO		
1	17/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ LORENA, LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

VERIFICADO POR: Marcos Escobero Técnico DCPF-DCS

Nº DE ORDEN: 2302

FECHA: 22/12/20

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPAR... ESTO
... ia
SI
RUBRO 232
CLAS... 2 ... 3
... 2
FECHA: 25 - 11 - 20...

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 717 - Nº detalle: 1606

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
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","CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA NOELIA, ROA FLEITAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Abg. Pedro Mirciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 22/11/20
Nº DE ORDEN: 2303
FECHA DE REMISION: 22/11/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Recibido
SI
SUB: 232
CLASE: 2 3
CTA: 2
FECHA: 25.11.20 FIRMA

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mary E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 717 - Nº detalle: 1604

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
4009727	ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","CAPIIBARY / SAN PEDRO","SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO / DPTO	
1	17/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	18/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	19/11/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES, CENSO EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS	CAPIIBARY / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL:

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROBERT ADRIANO TORRES SILVERO
Técnico - Programa Tekoha
Regional Coronel Oviedo

ROBERT ADRIANO TORRES SILVERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Adg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro — Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2304

FECHA: 22/11/20

FECHA DE REMISION: 22/11/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI X NO

RUBRO: 232

CLASE: 2 PROG: 3

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 717 - Nº detalle: 1609

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210-	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Abg. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
Oficina Regional Caaguazú

Abg. Cesar Kriskovic
Director - Reg. Mbr
Coronel Oviedo-C

JULIO FERNANDO ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2250

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

Lic. Jorge Espíndola
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

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

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Rodrigo Chaves
Coord.

232

1 1 1

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 784 - Nº detalle: 1807

-04-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
4852522	FERNANDO DANIEL, GONZALEZ LEDEZMA	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

FERNANDO DANIEL, GONZALEZ LEDEZMA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Cesar Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-P
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN: 2251

FECHA: 11/12/20

FECHA DE REMISION: 11/12/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

SI
NOTA: 232
SE PAGO: 1 1
1

11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 784 - Nº detalle: 1808

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1	548.210	0	168.680
Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*						

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 24 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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:	

Abg. Cesar Kriskovic
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Sr. Diosnel Miranda Alcaraz
Director Gral. Interino de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/20

Marcos Escobeiro
TECNICO
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2252

FECHA DE REMISION: 11/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL 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 Desarrollo Social
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pedro Chopin
Coord

232
CL: 1 : 1
ACTIV: 1
FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 784 - Nº detalle: 1809

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del Ministerio

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	18/11/2020	Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del Ministerio	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACIÓN FINAL

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

Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - C.pel. Oviedo

JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
Director Reg. MDS
Caagz. Oviedo-Py

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2132

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL 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 Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

232

OG: 1

DV.: 1

2-12-20 FIRMA:

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

N° viaje: 734 - N° detalle: 1633

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
3523125	CARLOS FERNANDO, GONZALEZ VILLALBA	TECNICO/A DE REDES Y MANTENIMIENTO	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 25 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cableado estructurado de oficinas regionales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA **DISTRITO / DPTO**

1	25/11/2020	Cableado estructurado de oficinas regionales	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	26/11/2020	Cableado estructurado de oficinas regionales	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	Cableado estructurado de oficinas regionales	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

Fernando González
Jefe del Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

CARLOS FERNANDO, GONZALEZ VILLALBA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Fernández Peralta
JEFE (INTERINO) Tecnologías de Información y Comunicación
Dirección General
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Fernanda Ocampos Técnica Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2274

FECHA: 22/12/20

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTARIO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO 232

CLASE F 1 PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 26-11-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 757 - Nº detalle: 1729

03

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, 20 de noviembre de 2020

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
3193671	CHRISTIAN DAVID, SOTO ADORNO	TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cableado estructurado de oficinas regionales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA — **DISTRITO / DPTO**

1	25/11/2020	Cableado estructurado de oficinas regionales	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	26/11/2020	Cableado estructurado de oficinas regionales	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	27/11/2020	Cableado estructurado de oficinas regionales	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Christian Soto
Técnico del Dpto. de Redes y Servidores
DGTIC - MDS

CHRISTIAN DAVID, SOTO ADORNO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 2276

FECHA DE REMISION: 27/11/20

Lic. Mar Ferreira Ocampos
Técnico DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

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.

Ministerio de Desarrollo Social — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

SI [ ] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 26.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 757 - N° detalle: 1730

-4-

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 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	[illegible]/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPEDNIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	[illegible]/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPEDNIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE.-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	[illegible]/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPEDNIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Gabriel Cabrañez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2287

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCRP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS GS.	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 18 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del Ministerio

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO Y DPTO
1	18/11/2020	Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del Ministerio	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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:	

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-P

CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. Director Regional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP

Nº DE ORDEN: 2131

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CODIGO: 232
CLASE: 1
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 22-12-20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 734 - Nº detalle: 1634

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE MDS CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE MDS CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César [illegible]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/12/20

Nº DE ORDEN: 2268

FECHA DE REMISION: 21/12/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

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

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 872 - Nº detalle: 1982

19

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 VIÁTICO G$	MONTO TOTAL G$
3514459	RODRIGO FILIBERTO, CHAVEZ CHAPARRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE MDS CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO
1	2/12/2020	ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE MDS CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

LIQUIDACION FINAL

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:	
CHEQUE:	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO FILIBERTO CHAVEZ CHAPARRO
FUNCIONARIO/A

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

Abg. César K[illegible]
Director - Reg
(Cnel. Oviedo-Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 27/11/20

Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2269

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FOLIO: 232
CLASIF. PRES.: 1
ACTIV.: 1
N° viaje: 872 - N° detalle: 1991
FECHA: 11-12-2020 FIRMA

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUEMTOS DEL MDS CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUEMTOS DEL MDS CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Abg. César Kriskovich Gómez
Director Regional
Coronel Oviedo-Py.

CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Oficina Regional

Sr. Diosnel Alfredo Miranda Afara
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 27/11/2020

Nicolás Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 8270

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chaparro 232
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 873 - Nº detalle: 1984

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUEMTOS DEL MDS CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUEMTOS DEL MDS CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César K[illegible]ov
Director Reg.
Coronel Oviedo K,
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 11/12/20

Nº DE ORDEN: 2271

FECHA DE REMISION: 11/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

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

Coord. 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 873 - Nº detalle: 1983

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2951127	PABLO, FRETEZ PICO	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	1	548.210	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 03 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR TRAMITES EN LA CENTRAL DEL MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO - DPTO
1	3/12/2020	REALIZAR TRAMITES EN LA CENTRAL DEL MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PABLO, FRETEZ PICO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Pablo Fretez Pico
Proyecto CERCA
Convenio MDS - MAG

Abg. César K. Yovi
Director Reg.
Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 272

FECHA: 11/12/20

FECHA DE REMISION: 11/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Ortiz Chaparro 232
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 869 - Nº detalle: 1976

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	0	168.680
Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*						

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 03 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR TRAMITES EN LA CENTRAL DEL MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	3/12/2020	REALIZAR TRAMITES EN LA CENTRAL DEL MOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

Bernardino Santos
FUNCIONARIO SOLICITANTE
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. César K... ovi...
Director - R.S.
JEFE INMEDIATO
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2213

FECHA: 2/12/20

FECHA DE REMISION: 2/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chavez Chaparro
Jefe de Opto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

232

FECHA: 11-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 869 - Nº detalle: 1977

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de octubre de 2020

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
985834	QUINTIN, GIMENEZ BURGUEZ	TECNICO/A AMBIENTAL	2	548.210	548.210	716.890

Son Guaranies: *setecientos dieciséis mil ochocientos noventa*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 22 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación fisico ambiental

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	22/10/2020	Verificación fisico ambiental in-situ de la Finca 7410 expropiada por Ley N.º 5092/13 a favor del estado paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	23/10/2020	Verificación fisico ambiental in-situ de la Finca 7410 expropiada por Ley N.º 5092/13 a favor del estado paraguayo - Ministerio de Desarrollo Social	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	548.210
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	716.890

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

QUINTIN GIMENEZ BURGUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. Amb. Nelly Moreno
Consultora Ambiental
Código [illegible]: I - 998
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos, Técnico - DCyS, Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2298

FECHA DE REMISION: 22-12-20

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232-
PROG.: 1
FECHA: 20-12-20 FIRMA:

C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Desarrollo Social

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 395 - Nº detalle: 865

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 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	19/8/2020	Realizar gestiones la sede central del MDS para la entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Abg. César Kriskovich
CESAR RAUL KRISKOVICH GOMEZ
Director - MDS
Encarnación-Py
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Fabio Candia Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1486

FECHA: 20/10/2020

FECHA DE REMISION: 20/10/2020

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 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	19/8/2020	Realizar gestiones la sede central del MDS para la entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JULIO FERNANDO ARANDA VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1487

FECHA: 20/10/2020

FECHA DE REMISION: 20/10/2020.

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 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	19/8/2020	Realizar gestiones la sede central del MDS para la entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

NATALIA SANTOS VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Pv
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1488

FECHA: 20/10/2020

FECHA DE REMISION: 20/10/2020

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 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	16/10/2020	JORNADA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU

FABIO CANDIA SANCHEZ
Fabio Candia 4.534.308
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:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2316

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Nº viaje: 443 - Nº detalle: 997

-78-

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	16/10/2020	JORNADA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BEHRTOL ALFONZO RODRIGO ORTIZ PANIAGUA
Behrtol Ortiz 5778.784
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Fabio Gendia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2317

FECHA DE REMISION: 22-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° viaje: 443 - N° detalle: 996

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTIVIDADES INHERENTES EL VICEMISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	ACTIVIDADES INHERENTES EL VICEMISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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: CHEQUE:	X

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: Carlos Escobeiro

FECHA: 22/12/20

Nº DE ORDEN: 2334

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
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.

SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

Dpto. Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 625 - Nº detalle: 1369

-08-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
3663110	MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO	1	337.360	0	168.680

Son Guaranies: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 13 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTIVIDADES INHERENTES EL VICEMISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	13/11/2020	ACTIVIDADES INHERENTES EL VICEMISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

M.L.B.B.

MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 22/12/20

Nº DE ORDEN: 2335

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DES... PTO
31
RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 17-11-2020 FIRMA

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 625 Nº detalle: 4516

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 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	30/9/2020	Visita con representantes del MAG a comités de mujeres en el marco del Proyecto CERCA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARTA RAQUEL PEÑAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 22/12/20
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 6338
FECHA DE REMISION: 22/12/20

Nº viaje: 296 - Nº detalle: 649

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 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	30/9/2020	Visita con representantes del MAG a comités de mujeres en el marco del Proyecto CERCA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Lic. Luz Benitez
Diseño
Viceministerio de Políticas Sociales
M.D.S.
MARIA LUZ BENITEZ BAEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Econ. Laura Barrios
Directora de Diseño, Monitoreo y Evaluación
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2339

FECHA: 22/12/20

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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 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	10/12/202(	Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú para actividades Institucional.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/12/202(	Entrega de insumos y materiales en el marco de Proyecto Mi Huerta a familias del Programa TEKOPORA de la Colonia Blas Garay. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. 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
DCPP-DCS

FECHA: 23/12/20

Nº DE ORDEN: 2365

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Nº viaje: 938 - Nº detalle: 2165

000006

-04-

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 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	10/12/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo / Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales . Actividades con el Programa TEKOPORA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 15/12/20
Nº DE ORDEN: 9369
FECHA DE REMISION: 23/12/20

Técnico
DCPF-DCS

Nº viaje: 938 - Nº detalle: 2167

-09

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 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	10/12/2020	Traslado de la Ciudad de Hernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo / Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/12/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Actividades con el Programa TEKOPORA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. 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
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2372

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Nº viaje: 938 - Nº detalle: 2166

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 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	14/12/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU, CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA Y CERCA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/12/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZUREALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU, CON LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA Y CERCA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. 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
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2374

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	14/12/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZU, PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA Y CERCA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/12/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZU, PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA Y CERCA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 23/12/20

Nº DE ORDEN: 2376
FECHA DE REMISION: 23/12/20

1008025

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 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	14/12/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZU, PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA Y CERCA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/12/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZU, PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LOS PROGRAMAS DE TEKOPORA, TENONDERA Y CERCA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Escobeiro
FECHA: 23/12/20
Nº DE ORDEN: 2378
FECHA DE REMISION: 23/12/20
DCPP-DCS

ANEXO VIII

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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

Día 1 (07/09/2020): Traslado al departamento de Cordillera, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. EL portal del distrito de Valenzuela.

Día 2 (08/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela.

Día 3 (09/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela.

Día 4 (10/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela.

Día 5 (11/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social Nueva Esperanza del distrito de Carapeguá y retorno.

Técnico Gestión Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mgtr. Rocio M. Martin, Jefa Dpto. de Gestión Social Programa Tekoha

DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán DCS - MDS

Fecha: 27/11/2020

N° de Orden: 1901

Fecha de Remisión: 27/11/2020

-12-

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado 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 23 "Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"***

DETALLE

Día 1 (07/09/2020): Traslado al departamento de Cordillera, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. EL portal del distrito de Valenzuela.

Día 2 (08/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela.

Día 3 (09/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela.

Día 4 (10/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela.

Día 5 (11/09/2020): Realización de verificación y censo en el territorio social Nueva Esperanza del distrito de Carapeguá y retorno.

Rocío M. Martín
Dpto. de Gestión Territorial

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mgtr. Rocío M. Martín, Jefa

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO C ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Beltrán Velázquez DCS - MDS

Fecha: 27/11/2020

N° de Orden: 1902

Fecha de Remisión: 27/11/2020

17

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
3376741	MARIA REVECA, CHAVEZ BAREIRO	JEFE/A INTERINO/A DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y DIFUSION	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE .DID/DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIFUSION

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 12 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial para la Protección Social, Inclusión productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional", Tallere final y entrega de certificados.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	12/11/2020	Llegada en Territorio y preparativos para el Taller del día 1. Pernote	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	Taller del Día 2, entrega de Certificados a participantes. Retorno	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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 REVECA, CHAVEZ BAREIRO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Mg. Reveca Chavez
Jefa del Dpto. de
Estudios y Difusión

Dpto. de Investigación y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2332

FECHA DE REMISION: 22/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASIF.: PROG.: 3
ACTIV.:
FECHA: 23.12.20 FIRMA:

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

N° viaje: 571 - N° detalle: 1242

-03-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre de 2020

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
4201441	MATIAS IVAN, LOPEZ ESPINOLA	TECNICO/A DE ESTUDIO Y DIFUSION	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: *quinientos seis mil cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE .DID/DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIFUSION

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 12 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cierre del curso "Gestión Territorial para la Protección Social, Inclusión productiva y Seguridad Alimentaria y Nutricional" Taller final y entrega de certificados.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	12/11/2020	Llegada en Territorio y preparativos para el Taller del día 1. Pernote	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	13/11/2020	Taller del Dia 2, entrega de Certificados a participantes. Retorno	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

MATIAS IVAN, LOPEZ ESPINOLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Mg. Reveca Chávez
Jefa del Dpto. de Estudios y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico DCPP-DCS

FECHA: 22/11/20

Nº DE ORDEN: 8333

FECHA DE REMISION: 22/11/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

RUBRO: 232
CLASE: 2 PROG.: 3
ACTIV/PROY.: 2
FECHA: 23-11-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 571 - Nº detalle: 1243

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
4009727	ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAAZAPA / CAAZAPÁ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA / **DISTRITO / DPTO**

1	9/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	10/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	11/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Adg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Ma. Perrera Ocampos
Técnico Regional
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 2344

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chavez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
Cnel. Oviedo
MDS/Regional

DES
RUBRO: 232
CLASE PRES: 2
ACTIVIDAD: 2
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

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

Nº viaje: 867 - Nº detalle: 1972

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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
2437887	WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA — **DISTRITO / DPTO**

1	9/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	10/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	11/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mª. Ferreira Ocampos Técnico/a DCyS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2345

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chaves Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional / Cnel. Oviedo

PUESTO: 232
PROG: 2
PROY: 2
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 867 - Nº detalle: 1973

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 09	MONTO TOTAL
4190578	NATALIA, SANTOS VARELA	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	10/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	11/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NATALIA, SANTOS VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo
JEFE INMEDIATO

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Abog. Natalia Santos Varela
Técnica - Prog. Tekoha
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2946

FECHA DE REMISION: 27/12/20

Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº: 232
PROG: 2
ACTIV: 2
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

Nº viaje: 867 - Nº detalle: 1968

17

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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.
3778043	DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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: {"CAAZAPA / CAAZAPÁ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO	
1	9/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL — CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	10/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL — CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	11/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL — CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DANIS DIOSNEL ALONSO FLORENTIN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Mikiades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 247

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUBRO: 232
CLASE PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

N° viaje: 867 - N° detalle: 1970

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 GS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1394569	ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO	
1	9/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	10/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	11/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALBA CAROLINA, TORRES ROJAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Miliades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Mgs. Ferrerito Ocampos
Técnica Dcep
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 348

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPTO. DE PRESUPUESTO
REG.: 232
PAGE PREV.: 2 PAGE: 3
ACTIVIDAD: 2
Econ. Dora V. Ortega Patrón
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 17-12-20 FIRMA:

Nº viaje: 867 - Nº detalle: 1971

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
5523065	LIZ LORENA, LOPEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	10/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
3	11/12/2020	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, CENSO OFICIAL	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ LORENA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Pedro Miciades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2749

FECHA DE REMISION: 21/12/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

DIPP

PROG: 232

CLASE PROG: 2 PROY: 3

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 17-12-2020 FIRMA:

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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 867 - Nº detalle: 1969

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 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	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
2	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
3	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
4	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
5	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JORGE RAMON MALMORI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2354

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Técnico
Dpto. Administración y Seguimiento MDS

Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de diciembre de 2020

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
2637794	BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

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

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADAS DE ASIGNACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	15/12/2020	Traslado a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo, para realizar jornada de asignación de lotes	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	16/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	17/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	18/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Emilio Franco
JEFE INMEDIATO
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPyS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2363

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232 2 3
2
17-12-20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 909 - Nº detalle: 2053

-09-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de diciembre de 2020

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
4357476	EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADAS DE ASIGNACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	15/12/2020	Traslado a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo, para realizar jornada de asignación de lotes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	16/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	17/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	18/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Emma Franco
JEFE INMEDIATO
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2364

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 3
ACTIV PROY: 2

11 12 20 FIRMA

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 909 - Nº detalle: 2054

-05-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de diciembre de 2020

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
5267879	JAQUELINE, CACERES CABREIRA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADAS DE ASIGNACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA — **DISTRITO / DPTO**

1	15/12/2020	Traslado a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo, para realizar jornada de asignación de lotes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	16/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	17/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	18/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Joquelin Cáceres Cabreira

JAQUELINE, CACERES CABREIRA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ernesto Franco
JEFE INMEDIATO
Jefe Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez CCPP-305

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2366

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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

2 2 3

2

11.12.20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 909 - Nº detalle: 2059

06

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de diciembre de 2020

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
3412595	FERNANDO DANIEL, MORALES ZARZA	TECNICO/A DESARROLLADOR	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADAS DE ASIGNACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	15/12/2020	Traslado a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo, para realizar jornada de asignación de lotes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	16/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	17/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	18/12/2020	JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FERNANDO DANIEL, MORALES ZARZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Emilio Franco
JEFE INMEDIATO
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Martínez
Técnico
DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2367

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

17.12.20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 909 - Nº detalle: 2056

07

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 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	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DGAJ, PARA REALIZAR NOTIFICACIONES	YBYCUI/PARAGUARI

ALEX CRISTIAN GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2424

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Nº viaje: 534 - Nº detalle: 1649

0000002

-05-

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	HORQUETA/CONCEPCIÓN
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	HORQUETA/CONCEPCIÓN
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	HORQUETA/CONCEPCIÓN
5	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	HORQUETA/CONCEPCIÓN

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: S. Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2426

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

000003 12-

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA TEKOHA	MINGA GUAZU/ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA TEKOHA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA TEKOHA	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
5	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROGRAMA TEKOHA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

ALDO FELICIANO CORONEL MONGES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
JEFE INMEDIATO
Jefe de Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2428

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCION FINANCIERA	CAACUPE/CORDILLERA
2	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCION FINANCIERA	CAACUPE/CORDILLERA
3	3/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCION FINANCIERA	CAACUPE/CORDILLERA
4	4/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DIRECCION FINANCIERA	CAACUPE/CORDILLERA

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Cos Escobeiro Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2430

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

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 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	30/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	1/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	2/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	CAPIIBARY/SAN PEDRO

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 23/12/20

Técnico

DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2432

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de noviembre de 2020

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
430946	ALCIDES ORESTE, ROA CANDIA	CONDUCTOR/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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ","CURUGUATY / CANINDEYÚ","SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 14 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	14/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCION FINANCIERA.-	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ
3	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
4	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
5	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL DPTO. DE TESORERIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALCIDES ORESTE, ROA CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucia Cardozo, Jefe, Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS

FECHA: 23/12/2020

Nº DE ORDEN: 2319

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 836 - Nº detalle: 2121

232
2
2

3

22-12-2020

000001

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de diciembre de 2020

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
1675339	BERNARDINO DIEGO, ENCINA CABRERA	CONDUCTOR/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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

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

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

FECHA DE SALIDA: 15 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	15/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	16/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	17/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	18/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDINO DIEGO, ENCINA CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO: Lucio Enciso Jefe Unid. Gerencia de Pagos al Personal

FECHA: 22/12/2020

Nº DE ORDEN: 2380

FECHA DE REMISION: 23/12/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 909 - Nº detalle: 2129

232
2
2
3

22-12-2020

Econ. Dora M. Ortega Barrios
Depto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

000002

-05-

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 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	23/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
5	27/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOHA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2414

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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 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	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA, DE LA DIRECCION FINANCIERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
2	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA, DE LA DIRECCION FINANCIERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA, DE LA DIRECCION FINANCIERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA, DE LA DIRECCION FINANCIERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL DPTO. DE TESORERIA, DE LA DIRECCION FINANCIERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2415

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23-12-20

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 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	26/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	EDELIRA/ITAPÚA
2	27/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	NATALIO/ITAPÚA
3	28/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	YATYTAY/ITAPÚA
4	29/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	CARLOS A LOPEZ/ITAPÚA
5	30/10/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL · Departamento de Transporte

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Depto. de Control de Pagos al Personal DCS
FECHA: 26/11/2020

Nº DE ORDEN: 1878.
FECHA DE REMISION: 26/11/2020.

-87-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
4555524	ANDRES AVELINO, AMARILLA SEGOVIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA","NUEVA ALBORADA / ITAPÚA","SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA
2	17/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA
3	18/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
4	19/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA
5	20/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa Retorno	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA

LIQUIDACION FINAL

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

Dr. Andrés Amarilla
Técnico de Operaciones
Tenonderã

ANDRES AVELINO, AMARILLA SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCyS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1974

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-2020 FIRMA:
Econ. Dore V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministr
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Soc

Nº viaje: 626 - Nº detalle: 1373

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
1425685	NORMA BEATRIZ, CARBALLO VALDEZ	TECNICO/A DE OPERACIONES	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: {"GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA","NUEVA ALBORADA / ITAPÚA","SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA
2	17/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA
3	18/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
4	19/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA
5	20/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa Retorno	SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPÚA

LIQUIDACION 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

Ing. Agr. Norma Carballo
Técnica de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

NORMA BEATRIZ CARBALLO VALDEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1975

FECHA DE REMISION: 06/11/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

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

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

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 626 - Nº detalle: 1374

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
4396188	AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA	TECNICO/A DE OPERACIONES	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: {"PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Verificacion de Emprendimiento de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	17/11/2020	Verificacion de Emprendimiento de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	Verificacion de Emprendimiento de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	Verificacion de Emprendimiento de Participantes del Programa	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	Verificacion de Emprendimiento de Participantes del Programa - Retorno	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mg. Fernando Ocampos
Técnico - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA:

Nº DE ORDEN: 1976

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

Lic. Jorge Espínola
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

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

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

C.P. Luis Ruiz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº viaje: 631 - Nº detalle: 1390

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
1196327	MARIA GLORIA SOLEDAD, ACOSTA NUÑEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	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: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	16/11/2020	Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	17/11/2020	Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	18/11/2020	Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	19/11/2020	Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
5	20/11/2020	Verificación de Emprendimiento de Participantes del Programa - Retorno	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ

LIQUIDACION FINAL

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

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

Lic. María Gloria Acosta
Técnica Administrativa - D.G.A.C.
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:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1977

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

N° viaje: 631 - N° detalle: 1397

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
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 Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
3963314	FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	4	421.700 337.360	1.180.760	1.349.440

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

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: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","LIBERACION / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	18/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	CURUGUATY / CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	LIBERACION / SAN PEDRO
4	20/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	LIBERACION / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.180.760
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.349.440

Son Guaranies: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M.V. Francisco Javier Ramoa Z.
Director General
Programa Tenondera
FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Guerrero
Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Tecnica - DCYS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1978

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

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

Nº viaje: 723 - Nº detalle: 1620

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

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
3817167	ANIBAL, ACOSTA RAMIREZ	TECNICO/A DE RECAUDACIONES	4	421.700 337.360	1.180.760	1.349.440

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

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: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","LIBERACION / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	18/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	CURUGUATY / CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	LIBERACION / SAN PEDRO
4	20/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	LIBERACION / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.180.760
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.349.440

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANIBAL, ACOSTA RAMIREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

M.V. Francisco Javier Ramon Z.
Director General
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dpto. Seguimiento

FECHA: 17/11/20

Nº DE ORDEN: 1979

FECHA DE REMISION: 17/11/20

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Disponible

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020 FIRMA: Dpto. Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 723 - Nº detalle: 1021

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de noviembre de 2020

- **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
4316914	MENELIO, ESCOBAR VARELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	4	421.700 337.360	1.180.760	1.349.440

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

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: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ","LIBERACION / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 17 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	17/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	18/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	CURUGUATY / CANINDEYÚ
3	19/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	LIBERACION / SAN PEDRO
4	20/11/2020	Jornada de Pago Cuarta Transferencia - Programa Tenondera	LIBERACION / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.180.760
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.349.440

Son Guaranies: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MENELIO, ESCOBAR VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

M.V. Francisco Javier Ramoa Z.
Director General
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1966

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02/12/20

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

Si

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 **PROG.:** 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020

FIRMA

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

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

Nº viaje: 723 - Nº detalle: 1622

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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 GS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4768335	JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: *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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ","NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	10/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	11/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
3	12/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
4	13/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

LIQUIDACION FINAL

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

JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2062

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

C.P. Rodrigo Chavez Chapero
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DISTRITO
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 2
ACTIV/PROY.: 2
FECHA: 09-12-2020 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 533 - Nº detalle: 1186

- 05 -

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 04 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
2	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
3	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN EMILIANO, ANDINO RUIZ DIAZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Agr. Juan Andino
Jefe de Operaciones
Tenondera - MDS

Lic. David Martinez
Jefe Regional
JEFE INMEDIATO
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 1065

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPEN
DI
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV./PROY.: 2
FUNC: 2
FECHA: 09-12-2020
FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

Nº viaje: 532 - Nº detalle: 1185

-12-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4178417	CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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: ("COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 04 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
2	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
3	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa Tenondera M.D.S.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 2066

FECHA: 11/12/2020

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RUBRO: 232
ACT/PROG: 2 PROY: 2
ACT/PROY: 2
FECHA: 09-12-2020 FIRMA

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

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

Nº viaje: 532 - Nº detalle: 1184

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4003034	FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 04 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
2	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
3	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Prof. Francisco Gamarra
Gestor Empresarial
Programa Tenondera MDS

FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2067

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SI NO
NUMERO: 232
DISP. DE PROG: 2 PROG.: 2
DISP./PROG.: 2
FECHA: 09-12-2020 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

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

Nº viaje: 532 - Nº detalle: 1183

-14-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
1729637	BERNARDO, IRALA BRITOZ	CONDUCTOR	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ

LIQUIDACIÓN FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bernardo Irala Britos
Gestor Empresarial
Tenondera - MDS
Cnel. Oviedo

BERNARDO, IRALA BRITOZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo — Depto. de Control de Pagos al Personal — MDS

Nº DE ORDEN: 2046

FECHA: 1/12/2020

FECHA DE REMISION: 1/12/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodrigo Ruiz Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanza
MDS Regional - Cnel. Oviedo

01-12-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Mirtha B. Riveros
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 751 - Nº detalle: 1707

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4768335	JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"JOSE FASSARDI / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

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

Lic. David Martínez
Jefe Regional
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lubio Caraballo
Depto. de Control de Pagos al Personal
MDS

Nº DE ORDEN: 2047

FECHA: 11/12/2020

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Paraguay de la gente
PRESUPUESTO
Contaduría
LIBRO 232
FOLIO 2
01-12-20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. Mirtha B. Zarza
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 751 - N° detalle: 1708

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
1538545	VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"JOSE FASSARDI / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Victor D. Ferreira C.
Gestor Empresarial
Tenonderã - MDS
Cnel. Oviedo

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Dpto. Tenonderã - MDS
JEFE INMEDIATO S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2046

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

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

PRO. 231
CLASE FR. 2 FUENTE 2
ACTIV./PROY. 2
FECHA: 01-12-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. Mirtha Lopez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 751 - Nº detalle: 1712

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 TEKOHA	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: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Lider A. Acosta G.
Tecnico Administrativo
Prog. Tenonderá-M.D.S.

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

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

Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020.

Nº DE ORDEN: 2049

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ☐ NO ☐
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 2
ACTIV./PROY.:
FECHA: 1-12-20 FIRMA:

C.P. Marli B. Ocampos
Jefa Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 753 - Nº detalle: 1716

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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/ESCALAFON DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
3828051	LIZ MARINA, LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	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: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ MARINA, LEON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2050

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DESARROLLO SOCIAL — Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad presupuestaria
SI
2.32
1-12-20

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

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

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

Nº viaje: 753 - Nº detalle: 1717

-24-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
3615912	LEIDA MARGARITA, ROJAS OJEDA	GESTOR/A EMPRESARIAL	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO

LIQUIDACIÓN FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LEIDA MARGARITA, ROJAS OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Leida Margarita Rojas Ojeda
Gestora Empresarial
Tenonderã-MDS
Dr. Cecilio Báez

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Carelozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal MDS

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2059

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI ✓ NO
RUBRO: 232
CLASE PROG.: 2 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 1-12-20 FIRMA:

C.P. Rodrigo Chaves Orrego
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Nº viaje: 753 - Nº detalle: 1718

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4014111	DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil 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","ÑUMI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI / GUAIRÁ
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI / GUAIRÁ
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	ÑUMI / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. David Martinez Jefe Regional Tenondera - MDS Prog.

DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Cristian Kriskovic Director Reg. MDS Coronel Oviedo-Pv

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Julio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pago al Personal DCS

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2053

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

PRESUPUESTO

C.P. Rodrigo Chavez Chaparro
Jefe de Dpto. Administrativo y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

232

PROG. 2

2

TJS

1-12-20

Paraguay de la gente

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. Mari G. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 752 - Nº detalle: 1714

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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
4635131	OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AI DISTRITO/DPTO/PAIS:
CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	{"PASO YOBAI / GUAIRÁ","ÑUMI / GUAIRÁ"}
FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 04 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	2/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI / GUAIRÁ
2	3/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI / GUAIRÁ
3	4/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	ÑUMI / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Osvaldo Fretes
Gestor Empresarial
Tenondera - MDS
Cnel. Oviedo

OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 2054

FECHA: 11/12/2020

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

01-12-20

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

MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº viaje: 752 - Nº detalle: 1715

-32-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4003034	FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO / DPTO		
1	9/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
2	10/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
3	11/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINANCIERA

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - Mss
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020.

Nº DE ORDEN: 2055

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Secretaría
Nº 32
Folio: 2
MONTO: 2
FECHA: 1-12-20 FIRMA:

C.P. Rodrigo Martínez Chaparro
Jefe de Dpto. de Presupuesto y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. Martí B. L...
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo...

Nº viaje: 755 - Nº detalle: 1720

-37-

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
4178417	CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millon doce mil 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: {"CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ","FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
2	10/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
3	11/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa Tenondera

CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ignacio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
MDS

FECHA: 11/12/2020

Nº DE ORDEN: 2056

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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

232
2
2
01-12-20

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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 755 - Nº detalle: 1721

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G$	MONTO TOTAL G$
4014111	DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: *un millón doce mil ochenta*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2020

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

	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO
1	9/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
2	10/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
3	11/12/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. David Martinez Jefe Regional Tenondera - MDS Prog. Tenondera

DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic Director - Reg. MDS Oviedo-Py

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 11/12/2020.

Nº DE ORDEN: 2057

FECHA DE REMISION: 11/12/2020

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

SI X NO

C.P. Rodrigo Jiménez Chamorro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

FECHA: 01-12-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Marli B. Ibarra
Dirección de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 755 - Nº detalle: 1722

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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
1729637	BERNARDO, IRALA BRITOZ	CONDUCTOR	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 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: 03 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	3/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
2	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
3	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	

Bernard... Gestor E... Tenondera - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Tenondera - MDS

BERNARDO, IRALA BRITOZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Cardozo
Jefe
Depto. de Control y Pago al Personal
UCS

VERIFICADO POR

FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 2071

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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 DE CONTROL 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 Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPA...
SI
LIBRO: 232
FOLIO: 2
CLASE PROC: 2
ACTIV/PROY.: 2
FECHA: 04-12-2020
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Rodrigo Chaves C...
Jefe de Dpto. Administración y Finanz...
MDS Regional - Cnel. Oviedo

Nº viaje: 535 - Nº detalle: 1189

- 05 -

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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 G$	MONTO TOTAL G$
3681698	ISABELINO, ROJAS RAMOA	GESTOR/A EMPRESARIAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO / DPTO	
1	3/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
2	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
3	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

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:	

Isabelino Rojas Ramoa
Gestor Empresarial
Tenonderã MDS
Cnel. Oviedo

ISABELINO, ROJAS RAMOA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Pedro David Martinez
Jefe Regional
Jefe Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo
Dpto. de Control de Pases al Personal
UCS

FECHA: 14/12/2020

Nº DE ORDEN: 2072

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO
SI
PARTIDA: 232
CLASE PROG: 2 PROY.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 04-12-2020 FIRMA:
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Min. de Desarrollo Social

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

Nº viaje: 535 - Nº detalle: 1190

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

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 VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
1538545	VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA	GESTOR/A EMPRESARIAL	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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:	AI DISTRITO/DPTO/PAIS:
CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	("JOSE FASSARDI / GUAIRÁ","GENERAL GARAY / GUAIRÁ")
FECHA DE SALIDA: 03 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 06 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

		DISTRITO / DPTO
1	3/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA — JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
2	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA — JOSE FASSARDI / GUAIRÁ
3	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA — GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA — GENERAL GARAY / GUAIRÁ

LIQUIDACION FINAL

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

VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Ignacio Cardozo
Dpto. Control de Pagos al Personal
DCS

Nº DE ORDEN: 2073

FECHA: 14/12/2020

FECHA DE REMISION: 14/12/2020

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPA...
SI
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 04-12-2020

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

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

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

TND

Nº viaje: 535 - Nº detalle: 1191

-07-

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 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	9/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPS	FUERTE OLIMPO/ALTO PARAGUAY
2	10/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPS	FUERTE OLIMPO/ALTO PARAGUAY
3	11/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPS	FUERTE OLIMPO/ALTO PARAGUAY
4	12/12/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPS	FUERTE OLIMPO/ALTO PARAGUAY

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Ignacio Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCyS

Nº DE ORDEN: 2396

FECHA: 23/12/20

FECHA DE REMISION: 23/12/20

Nº viaje: 819 - Nº detalle: 2090

0000002

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
3401968	YVANA MARIA, GALEANO CABRERA	AUDITORIA SENIOR	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: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Departamento de Amambay.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA **DISTRITO / DPTO**

1	29/11/2020	Salida de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Pedro Juan Caballero	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	30/11/2020	Verificacion in situ a los participantes del Programa Tenondera, en el Distrito de Bella Vista	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
3	1/12/2020	Verificación in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Capitan Bado.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	2/12/2020	Verificación in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Karapai.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
5	3/12/2020	Verificacion in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Pedro Juan Caballero.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
6	4/12/2020	Verificación in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Pedro Juan Caballero; Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.108.500
VIÁTICO 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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YVANA MARIA, GALEANO CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez
Tecnico
DCPR-DCS

Nº DE ORDEN: 2060

FECHA:

FECHA DE REMISION: 11-12-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con 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 su [illegible]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [ ] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27-11-20 FIRMA:

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

Nº viaje: 791 - Nº detalle: 1828

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de noviembre de 2020

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
2511552	YOHANNA ANDREA, PANIAGUA PINTOS	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:	AL DISTRITO/DPTO/PAIS:
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")
FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020	**FECHA DE RETORNO:** 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Departamento de Amambay.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA — **DISTRITO / DPTO**

1	29/11/2020	Salida de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Pedro Juan Caballero	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	30/11/2020	Verificacion in situ a los participantes del Programa Tenondera, en el Distrito de Bella Vista	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
3	1/12/2020	Verificacion in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Capitán Bado.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	2/12/2020	Verificacion in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Karapai.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
5	3/12/2020	Verificacion in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Pedro Juan Caballero.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
6	4/12/2020	Verificación in situ a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Pedro Juan Caballero. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.108.500
VIÁTICO 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:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YOHANNA ANDREA, PANIAGUA PINTOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martinez Federico DCPP-DCS

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2061

FECHA DE REMISION: 11-12-20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI [X] NO [ ]

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27-11-20 FIRMA:

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

N° viaje: 791 - N° detalle: 1831

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
5914100	HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	548.210 337.360	1.981.990	2.150.670

Son Guaranies: *dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta*

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: {"CAAZAPA / CAAZAPÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	Acompañamiento al proceso de pagos a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	Acompañamiento al proceso de pagos a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	Acompañamiento al proceso de pago a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	Acompañamiento al proceso de pago a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CAAZAPA / CAAZAPÁ
5	27/11/2020	Verificacion de Emprendimientos de Participantes del Programa - Retorno	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Belén Benitez Verón
Técnica Administrativa - D.G.A.C.
Programa Tenonderã
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 15/12/20

Técnico

Nº DE ORDEN: 2100

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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

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

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Contaduría

SI ✓ NO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RUBRO: 232

CLASE: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25-11-20 FIRMA:

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 628 - Nº detalle: 1383

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, 06 de noviembre de 2020

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	548.210 337.360	1.981.990	2.150.670

Son Guaranies: *dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta*

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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	Acompañamiento al proceso de pagos a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	Acompañamiento al proceso de pagos a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	Acompañamiento al proceso de pago a beneficiarios. Verificacion de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	Acompañamiento al proceso de pago a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CAAZAPA / CAAZAPÁ
5	27/11/2020	Verificacion de Emprendimientos de Participantes del Programa - Retorno	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

M.V. Javier Ramoa Z. — SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
DIRECTOR
Dirección Programa Tenondera
FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA
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
DCYS

N° DE ORDEN: 2102

FECHA: 15/12/20

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

NO

A la Dirección Financiera para sus efectos

N°: 23

PROG.: 2 PROG.: 2

APROV.: 2

FECHA 25-11-20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 628 - N° detalle: 1381

06

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
4484432	IDILIO, RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	548.210 337.360	1.981.990	2.150.670

Son Guaranies: *dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta*

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: {"CAAZAPA / CAAZAPÁ","CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	23/11/2020	Acompañamiento al proceso de pagos a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	24/11/2020	Acompañamiento al proceso de pagos a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	25/11/2020	Acompañamiento al proceso de pago a beneficianos. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	26/11/2020	Acompañamiento al proceso de pago a beneficiarios. Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa	CAAZAPA / CAAZAPÁ
5	27/11/2020	Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa - Retorno	CAAZAPA / CAAZAPÁ

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.981.990
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Idilio Rios
Tecnico Dpto. Operaciones
Programa Tenondera
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 15/12/20
Técnico

Nº DE ORDEN: 2103

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI | NO
RUBRO: 292
PROG.: 2
CLASE PRO...: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 25-11-20 FIRMA:
A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 628 - Nº detalle: 1382

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
795394	JULIO RAFAEL, CESPEDES AÑAZCO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y 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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	25/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	26/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	27/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas - Retorno	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderã - MDS
JULIO RAFAEL, CESPEDES AÑAZCO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCS

Nº DE ORDEN: 2104

FECHA: 15/12/20

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos:

RUBRO: 232
CLASE PROG.: 2 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 17-11-2020 FIRMA:
Econ. Cyntia Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Dirección Financiera

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viajo: 629 - N° dctalle: 1384

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
3238563	CESAR, VILLARREO LEGAL	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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	25/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	26/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	27/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas - Retorno	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

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: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. César Villarreo Legal
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

CESAR, VILLARREO LEGAL
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
Técnico
DGPP-DCS

FECHA: 16/12/20

Nº DE ORDEN: 2106

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Paraguay de la gente

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 17-11-2020 FIRMA:
Secp. Dora V. Ortega Barrios
Dirección Financiera
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 629 - N° detalle: 1385

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de noviembre de 2020

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
2830852	JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO	APOYO TECNICO	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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 24 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indígenas

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	24/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indigenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	25/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indigenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	26/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indigenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	27/11/2020	Proceso de Pago a Participantes de Comunidades Indigenas - Retorno	LOMA PLATA / BOQUERÓN

LIQUIDACION FINAL

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:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Alderete.

JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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: Marcos Escobeiro
FECHA: 15/12/20
Técnico
DCyS - DGS

Nº DE ORDEN: 9107

FECHA DE REMISION: 15/12/20

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DE

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020 FIRMA:

Econ. Dore V. Ortega Carrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº viaje: 629 - Nº detalle: 1386

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 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	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
2	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
3	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO

Lic. Liz León
Técnica de operaciones
Prog. Tenonderá-MDS
LIZ MARINA LEON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá-MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lubio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Persona
DCS

FECHA: 15/12/2020

Nº DE ORDEN: 2118

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Nº viaje: 531 - Nº detalle: 1180

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 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	4/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
2	5/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
3	6/11/2020	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO

MENELIO ESCOBAR VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Menelio Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenondera - MDS

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Carrazco
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

FECHA: 15/12/2020

Nº DE ORDEN: 2120

FECHA DE REMISION: 15/12/2020

Nº viaje: 531 - Nº detalle: 1182

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 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	16/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	17/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	18/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	19/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
5	20/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Javier Martínez Técnico DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2149

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Nº viaje: 631 - Nº detalle: 1682

00000

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 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	15/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DE LO PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
2	16/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DE LO PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
3	17/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DE LO PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA	YBYPYTA/CANINDEYÚ
4	18/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DE LO PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA	CURUGUATY/CANINDEYÚ
5	19/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DE LO PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
6	20/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE LA DGAII, PARA VERIFICACION DE PARTICIPANTES DE LO PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA	YASY KAÑY/CANINDEYÚ

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Noelia González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 2154

FECHA DE REMISION: 16-12-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000

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 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	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YGUAZU/ALTO PARANÁ
2	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YGUAZU/ALTO PARANÁ
3	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YGUAZU/ALTO PARANÁ
4	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YGUAZU/ALTO PARANÁ
5	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YGUAZU/ALTO PARANÁ

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Nelson González Páez
Jefe de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2191

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

Nº viaje: 585 - Nº detalle: 1663

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 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	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	ALTO VERA/ITAPÚA
2	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	ALTO VERA/ITAPÚA
3	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	ALTO VERA/ITAPÚA
4	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	ALTO VERA/ITAPÚA
5	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	ALTO VERA/ITAPÚA

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson J. González Páez
JEFE INMEDIATO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2192

FECHA: 10/12/20

FECHA DE REMISION: 10/12/20

Nº viaje: 582 - Nº detalle: 1671

-43-

0000010

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 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	9/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CHORE/SAN PEDRO
2	10/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CHORE/SAN PEDRO
3	11/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CHORE/SAN PEDRO
4	12/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CHORE/SAN PEDRO
5	13/11/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CHORE/SAN PEDRO

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2193

FECHA: 16/12/20

FECHA DE REMISION: 16/12/20

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	16/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	GENERAL ARTIGAS/ITAPÚA
2	17/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	GENERAL ARTIGAS/ITAPÚA
3	18/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
4	19/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	SAN PEDRO DEL PARANA/ITAPÚA
5	20/11/202(	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	SAN PEDRO DEL PARANA/ITAPÚA

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Departamento de Transporte

Nelson González Páez
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 8194

FECHA: 16/11/20

FECHA DE REMISION: 16/11/20

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 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	30/11/2020	Acto de entrega Oficial de Insumos fisicos del Proyecto mi Huerta a participantes del Programa Tekoporã	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	1/12/2020	Inicio de los pagos de la cuarta transferencia del Programa Tenonderã	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	2/12/2020	Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	3/12/2020	Retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

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

CESAR GUERRERO CASTILLO
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
DCPP-DCS

FECHA: 18/12/20

Nº DE ORDEN: 2231

FECHA DE REMISION: 18/12/20

Nº viaje: 852 - Nº detalle: 1944

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 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	16/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
2	17/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
3	18/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
4	19/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
5	20/11/202(	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	PASO YOBAI/GUAIRÁ

Bernardo Irala Britos
Gestor Empresarial
Tenonderã - MDS
Cnel. Oviedo

BERNARDO IRALA BRITOZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS
Prog.

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 18/12/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 2240
FECHA DE REMISION: 18/12/20

Nº viaje: 653 - Nº detalle: 1449