



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

5

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5391524	ANIBAL MILCIADES DOMINGUEZ BENITEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	3	548.210	1.096.420	1.265.100

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 28 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	28/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
2	29/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	30/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 621

FECHA DE REMISION: 20/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



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, 21 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1111844	HILDA MAJESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	3	548.210	1.096.420	1.265.100

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 28 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	28/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.265.100 Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	29/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
3	30/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A 20 COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAJESSI, YAMBAY ALVARENGA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Acosta

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 20/05/2021

N° DE ORDEN: 622

FECHA DE REMISION: 20/05/2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

N° viaje: 1746 - N° detalle: 3831

FECHA: 27-04-2021 **FIRMA:**

-05-



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 16 de abril de 2021

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
2026002	MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	2	379.530	379.530	548.210

Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 20 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

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

IMPORTE DE VIATICO: 379.530
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 548.210
Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]* Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 463

FECHA: 22-04-2021

FECHA DE REMISION: 22-04-2021

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

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI ☒ NO ☐

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1

ACTIV./PROY: 2

FECHA: 20-04-2021 FIRMA: *[Firma]*

N° viaje: 1710 - N° detalle: 37



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5031998	EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1	295.190	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: ("GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 22 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/4/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. CENTRAL Y PARAGUARI	GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI
---	-----------	--	--

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Eugenio J. Ovelar
EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lucio Cardozo*

FECHA: 20/05/21

N° DE ORDEN: 623

FECHA DE REMISION: 20/04/21

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

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

Ministerio de Desarrollo Social		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO					
A la Dirección Financiera para sus efectos					
CLASE PROY:		1		PROG: 1	
ACTIV. PROY:		2			
FECHA: 30-4-21		FIRMA:			



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3426058	CESAR LUIS, VILLALBA VILLASANTI	GESTOR/A EMPRESARIAL	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son 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: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 15 de abril de 2021

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

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CESAR LUIS, VILLALBA VILLASANTI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3761854	JOSE ANTONIO, DELVALLE CORREA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	5	548.210 ✓ 421.700 295.190	1.560.290 ✓	1.728.970 ✓

Son Guaraníes: un millón seiscientos veintiocho mil novecientos setenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LA COLMENA / PARAGUARI", "CAACUPE / CORDILLERA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "PARAGUARI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

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

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

Son Guaraníes: un millón seiscientos veintiocho mil novecientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA
ABOGADO/A
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 661

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25/05/21

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis 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 GP	MONTO TOTAL
3786178	GLADYS DAIHANA, SERVIN	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	548.210 ✓ 421.700 ✓ 295.190 ✓	1.560.290 ✓	1.728.970 ✓

Son Guaraníes: un millón setecientos veintiocho mil novecientos setenta y dos.

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LA COLMENA / PARAGUARI", "CAACUPE / CORDILLERA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PARAGUARI / PARAGUARI") ✓

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021 ✓

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

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

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

Son Guaraníes: un millón setecientos veintiocho mil novecientos setenta y dos.

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Daihana Servin
Abogada Dictaminante

Directorio General de Asesoría Jurídica - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Ramallo
Mat. C.S.J. JEFE INMEDIATO

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 662

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25/05/21

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3436534	LAURA FELIPA PINTOS	TECNICO/A JURIDICO/A	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL" "HORQUETA / CONCEPCION" "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Trabaja en el Distrito de Paso Barreiro - Concepción entrega de notificaciones en el marco de la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1 207/2020 y de la Res. MDS N° 104/2020. Traslada al Distrito de Concepción en el marco de la Res. MDS N° 119. Sumario a participantes del TS Niño Salvador del Mundo. Pernocte en el distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION
2	4/5/2021	Entrega de resoluciones en el marco del Programa Tekoha y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes territorios sociales: Santa María de Guzmán y Niño Salvador, del Distrito de Concepción, Departamento de Concepción. Pernocte en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / CONCEPCION
3	5/5/2021	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Territorio Social "Nueva Esperanza", "San José Obrero I", "San José Obrero II", "María Auxiliadora - Base 1", "María Auxiliadora - Base 2", "María Auxiliadora Base 3", "María Auxiliadora Base 4" y "San Marcos", todos del Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción. Pernocte en el distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION
4	6/5/2021	Desarrolla audiencia dentro del proceso del sumario administrativo conforme a lo dispuesto en la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1 207/2020. Por el cual se sustentan los artículos 1° y 2° de la Res. MDS N° 004/2020. Desarrolla audiencia dentro del proceso del sumario. Res. MDS N° 119. Sumario a participantes del TS Niño Salvador del Mundo. Pernocte en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / CONCEPCION
5	7/5/2021	Retorna a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA FELIPA PINTOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

Abg. Jorge Espinola ALONSO
JEFE INMEDIATO
Director General de Asesoría Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 615

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18/05/21

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

LOP/UCS

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Díaz
Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4656024	ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	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: ("CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO
2	11/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO
3	12/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO

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

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTONIO ALCIDES VAZQUEZ COLMAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abelardo Miliades Molinas
Tecnico Proq. Tekoka MDS
Cnel. Oviedo

PARA USO DEL FOMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 638

FECHA DE REMISION: 24-05-2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.R. Luis Ruiz Díaz

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3709301	RICARDO, PORTILLO CUEVAS	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTAL	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: ("SAN SALVADOR / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ", "BORJA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de marzo de 2021

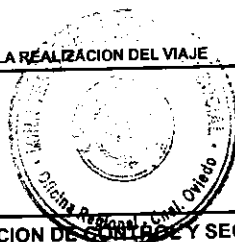
FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	/	DPTO	LIQUIDACION FINAL	
1	24/3/2021	ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA			BORJA / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
2	25/3/2021	ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA			SAN SALVADOR / GUAIRÁ	VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
3	26/3/2021	ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA			PASO YOBAI / GUAIRÁ	IMPORTE TOTAL:	1.012.080
						Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta	
FORMA DE PAGO							
BANCO:						X	
CHEQUE:							

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RICARDO, PORTILLO CUEVAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Lic. Omar Oteillado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

19/04/21

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 424

FECHA DE REMISION:

19/04/21

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Rodolfo Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

FECHA: 12-04-21
N° viaje: 1569 - N° detalle: 3390



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2617125	VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	5	337.360 ✓	1.349.440 ✓	1.518.120 ✓

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ", "TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	20/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
3	21/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ
4	22/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
5	23/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

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

VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. Omar Orteigado

Coordinador Departamental
TEKOPORA

VERIFICADO POR:

FECHA:

05/05/21

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 566

FECHA DE REMISION: 05/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Roberto Chárriz Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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: 08 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 08 de abril de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	8/4/2021	Entrega y Retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
---	----------	---	-------------------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Abg. Cesar Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo, D.
CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



Abog. Fabian Sanchez
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz
FECHA: 10-05-2021
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 577.

FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

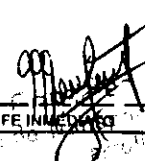
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	ALTO VERA/ITAPÚA
2	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
3	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
4	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ


OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

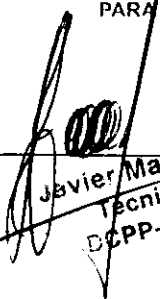
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 200

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-03-21


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC.		CARAGUATAY/CORDILLERA
FECHA: 06-04-21 FECHA DE REMISION: 06-04-21 N° DE ORDEN: 368		
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> FECHA: <i>[Signature]</i> PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO <i>[Signature]</i> Técnico CPP-DGS <i>[Stamp: REPUBLICA DEL PARAGUAY, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DGC]</i> <i>[Signature: Lic. Oscar Daniel Acosta]</i> <i>[Stamp: Jefe Inmediato]</i>		

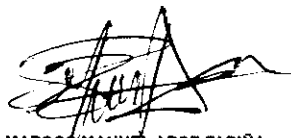


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

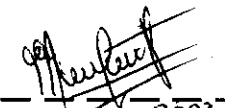
1	8/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	9/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	BELEN/CONCEPCIÓN
3	10/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	11/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	LORETO/CONCEPCIÓN
5	12/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN



MARCOS MANUEL ARCE FARINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

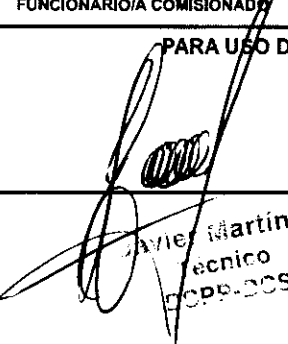
FECHA:

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 372

FECHA DE REMISION:

06-04-21


Javier Martinez
Tecnico
DOPD-COS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	19/4/2021	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, distrito de colonia Maria Antonia, inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado y pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	20/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de San Salvador y Numa, pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	21/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	22/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5	23/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.855.480
Son 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 BARRIA
Jefe de Pago
Dpto. Mediatos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lucio Cardozo**
FECHA: 22/04/21

N° DE ORDEN: 454

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	☒	NO ☐
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
RUBRO: 232		
No Dirección Financiera para sus efectos		
CLASE PROG:	2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	16-04-2021	FIRMA: Econ. P. Ortega Garrios

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
G.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3486008	GUADALUPE MABEL AQUINO ZARZA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	421.700	1.686.800	1.853.480

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: ("VILLARRICA / GUAIRA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PASO YOBAI / GUAIRA")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021
FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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 LIQUIDACION FINAL

1	19/4/2021	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, distrito de colonia Maria Antonia. Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado y pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRA	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2	20/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en los distritos de San Salvador y Niumi, pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	21/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira	VILLARRICA / GUAIRA	IMPORTE TOTAL: 1.853.480
4	22/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Paso Yobai, pernocte en el departamento de Guaira	PASO YOBAI / GUAIRA	Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	23/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Paso Yobai, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GUADALUPE MABEL AQUINO ZARZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ecda Ricardo Yora
Director General de Programación y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo

FECHA: 22/04/21

N° DE ORDEN: 455

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI ☒ NO ☐

RUBRO: 232
A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-04-2021 FIRMA:

Lic. Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4267389	HERICO NIELSEN, VAZQUEZ CABRAL	TECNICO/A INFORMATICO ADSCRIPTO	6	421.700 337.360	1.855.480	2.024.160

Son Guaranies: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 18 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Aprox. 1.992 participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/4/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción. Pernocte en el Dpto. de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCION
2	19/4/2021	Inicio de jornada en los distritos de Puente Alto y San Carlos, para pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF. Pernocte en el Dpto. de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCION
3	20/4/2021	Traslado al Dpto. de Pte. Hayes. Inicio de jornada. Pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF en las comunidades de Huguachin y Pto. Pinasco. Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	21/4/2021	Inicio de jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en la Comunidad Cerro. Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	22/4/2021	Inicio de jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en la comunidad de La Patria. Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	23/4/2021	Inicio de jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en la comunidad de Sania, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.855.480
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.024.160
Son Guaranies: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HERICO NIELSEN, VAZQUEZ CABRAL

Funcionario de Inclusion y Registros
Dpto. de Inclusion y Registros
Prog. Tekopora

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Jefe de Inclusion y Registros
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lucio Cardozo

FECHA:

22/04/21

N° DE ORDEN: 457

FECHA DE EMISION: 22/04/21

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

Lic. Jorge Espinola

Director
Direccion de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI A la Direccion Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

PROG.: 1

ACTIV./PROY.:

FECHA: 16-04-2021

Econ. Doris V. Ortega Barrios

FIRMA: Dpto. de Inclusion y Registros

Ministerio de Desarrollo Social

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3499795	SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 18 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/4/2021	Inicio de Jornada Salida del Dpto. central con destino al Dpto. de Canindeyú, pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU
2	19/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en los distritos de Ypehu Itaipu y Ara Vera. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	YPEHU / CANINDEYU
3	20/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Villa Ygatimi y villa Ygatimi Itaipu. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU
4	21/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Villa Ygatimi y villa Ygatimi Itaipu. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU
5	22/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cédula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en los distritos de Itaipu y Itaipu-punti Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU
6	23/4/2021	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.277.180

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sara Recalde Acevedo
SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO
FUNCIONARIA COMISIONADA

Victor Garcia
SR. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de PAGO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lucio Cardozo*
FECHA: 22/04/21

N° DE ORDEN: 458

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

\$1 ☒ NO ☐

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 2

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-04-2021

FIRMA: *Econ. Dora V. Ortega Garrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4424824	ENRIQUE DAMIAN, SAMUDIO UGARTE	TÉCNICO/A DEL DPTO. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 18 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	18/4/2021	Inicio de Jornada Salida del Dpto. central con destino al Dpto. de Canindeyú, pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYÚ	IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.277.180 Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	19/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en los distritos de Ypahu Itigüla y Ara Voto. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	YPEHU / CANINDEYÚ	
3	20/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Villa Ygütemi y villa Ygütemi Itanarami. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYÚ	
4	21/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Villa Ygütemi y villa Ygütemi Itanarami. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYÚ	
5	22/4/2021	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora en los distritos de Itanara y Itanara-parí. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYÚ	
6	23/4/2021	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ENRIQUE DAMIAN, SAMUDIO UGARTE
Funcionario de la Dirección General de Programas y Proyectos Sociales
Programa Tekopora - MDS

Lic. Maria Cecilia Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 459

FECHA:

Lucio Cardozo

FECHA DE REMISION:

22/04/21

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

Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI ☒ NO ☐

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-04-2021 FIRMA: Econ. Dora y Ortega Carrios

N° viaje: 1675 - N° detalle: 3609

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

C. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión 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	2	295.190	295.190	463.870

Son Guaraníes: cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos 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: ("PARAGUARI / PARAGUARI", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 20 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE FICHAS CENSALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/4/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FND DE LA MORA A PARAGUARI PARA APLICACION DE FICHAS CENSALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PARAGUARI / PARAGUARI
2	20/4/2021	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	295.190
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	463.870

Son Guaraníes: cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Cristina Dávalos
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS

ESCRIBANO
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Fernando Muñoz**
FECHA: 22-04-2021
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 461

FECHA DE REMISION: 22-04-2021

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

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2820229	MARIA EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	2	295.100	295.100	463.870

Son Cuarentas: cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos setenta

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

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

AL DISTRITO/PTO/PAIS: ("PARAGUARI / PARAGUARI", FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL)

FECHA DE SALIDA: 18 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 20 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE FICHAS CENSALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / PTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/4/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE ENDO DE LA MORA A PARAGUARI PARA APLICACION DE FICHAS CENSALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PARAGUARI / PARAGUARI
2	20/4/2021	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	295.100
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	463.870

Son Cuarentas: cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Lic. Emilia de la Cruz

Dpto. de Inclusion y Registros

Programa Tekopora MDS

MARIA EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ

FUNCIONARIA COMISIONADORA

SE ASEGURA LA REALIZACION DEL VIAJE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ricardo Yorg
Director General

Dirección General de Programación y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE OBREN: 462

FECHA: 22-04-2021

FECHA DE REMISION: 22-04-2021

AL VICE-MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el presente favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Lic. Luis Ruiz Diaz
Vice-Ministro
Ministerio de Administración y Finanzas
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
3796888	DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	3	337.360 ✓	674.720 ✓	843.400 ✓

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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", "GUAYABI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 06 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada Trabajo de inventario de documentaciones del Programa , Reunión con personal de campo para la presentación del Coordinador Departamental.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	Trabajo al departamento de San Pedro. Mesa de Jornada de trabajo de inventario de documentaciones institucionales a ser entregadas.	GUAYABI / SAN PEDRO
2	6/4/2021	Jornada Trabajo de inventario de documentaciones del Programa Tekopora a ser entregadas.	GUAYABI / SAN PEDRO
3	7/4/2021	Reunión con personal de campo para la presentación del Coordinador Departamental Reunión a Fernando de la Mora - Exto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

BANCO:

X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Lic. Antoniano Cohen Cuenca
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 433

FECHA:

21/04/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

21/04/21

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

DOPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Seguimiento
Dirección de Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RECIBO: 232

CLAS. PAGO: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 30-03-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	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 TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "GUAYAIBI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada Trabajo de inventario de documentaciones del Programa . Reunión con personal de campo para la presentación del Coordinador Departamental.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	Traslado al departamento de San Pedro. Media Jornada de trabajo de inventario de documentaciones institucionales a ser entregadas	GUAYAIBI / SAN PEDRO
2	6/4/2021	Junta de Trabajo de inventario de documentaciones del Programa Tekopora a ser entregadas	GUAYAIBI / SAN PEDRO
3	7/4/2021	Reunión con personal de campo para la presentación del Coordinador Departamental. Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	674.720 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Ayala
Asesor de Acompañamiento
TEKOPORA / MDS
CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefe Inmediato
Econ. Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

21/04/21

Marcelo Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 1134

FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

CLASE PROB: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 30-03-2021

FIRMA:

Viceministro
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3405503	MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	3	337.360 ✓	674.720 ✓	843.400

Se Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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", "GUAYAIBI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada Trabajo de inventario de documentaciones del Programa . Reunión con personal de campo para la presentación del Coordinador Departamental.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	Traslado al departamento de San Pedro. Media Jornada de trabajo de inventario de documentaciones institucionales a ser entregadas	GUAYAIBI / SAN PEDRO
2	6/4/2021	Jornada Trabajo de inventario de documentaciones del Programa Tekopora a ser entregadas.	GUAYAIBI / SAN PEDRO
3	7/4/2021	Reunión con personal de campo para la presentación del Coordinador Departamental. Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	674.720 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	843.400
Se Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:

X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Maxima Graciela Palacio López
Técnica de Acompañamiento
FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Edm. RIVERA MEDRANO
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 435

FECHA:

21/04/21

Marcos Escobedo
Técnico

FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
2
1
FECHA: 30-03-2021

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2218740	RODRIGO SEBASTIAN BERNAL COLMAN	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ABAI / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION INSITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	TRASLADO AL DPTO DE CAAZAPÁ VERIFICACION INSITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS	ABAI / CAAZAPÁ
2	6/4/2021	VERIFICACION INSITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS	ABAI / CAAZAPÁ
3	7/4/2021	VERIFICACION INSITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS	ABAI / CAAZAPÁ
4	8/4/2021	VERIFICACION INSITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS	ABAI / CAAZAPÁ
5	9/4/2021	VERIFICACION INSITU A 115 FAMILIAS INDIGENAS Y POSTERIOR RETORNO AL DPTO CENTRAL/DO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓
IMPORTE TOTAL: 1.518.120 ✓
Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO SEBASTIAN BERNAL COLMAN

Funcionario Comisionado/a
Rodrigo Bernal
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 436

FECHA:

21/04/21

Marcos Escobedo
Tecnico

FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

Dr. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administracion y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONADO	232
CLASIFICADO	2
ACTIVADO	1
FECHA:	30-03-2021
FIRMA:	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	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	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Don 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: ("ALBERDI / NEEMBUCU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE FICHA UNICA RSH

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
2	5/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
3	7/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
4	8/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
5	9/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX. Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL- FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.518.120
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.686.800
Don Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Lic. Emilia de la Cruz

Dpto. de Inclusión y Registro

Programa Tekopora - MDS

MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rosana Duarte, Jefa

Dpto. de Inclusión y Registro

Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 508

FECHA:

23/04/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 23/04/21

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232	CLASE PROG: 2	PLACES: 1
ACTIV/PROY: 1	FECHA: 30-03-2021	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4549647	PATRICIA ANAHI, AQUINO GALLARDO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / NEEMBUCU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE FICHA UNICA RSH

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
2	6/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
3	7/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
4	8/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX.	ALBERDI / NEEMBUCU
5	9/4/2021	APLICACION DE FICHA UNICA RSH A 200 HOGARES APROX. Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL- FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patricia Aquino

DIRECTORA DE INCLUSION Y REGISTROS
Programa Tekopora - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 509

FECHA:

FECHA DE REMISION: 23/04/21

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

Lic. Jorge Espinola

Director
Direccion de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

SI

RECIBO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 30-03-2021

C.F. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	5/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ABAI/CAAZAPÁ
2	6/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ABAI/CAAZAPÁ
3	7/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ABAI/CAAZAPÁ
4	8/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ABAI/CAAZAPÁ
5	9/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


ALEX CRISTIAN GONZÁLEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

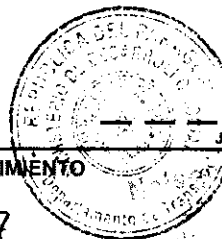
VERIFICADO POR:

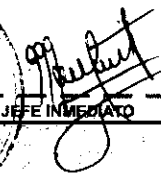
N° DE ORDEN: 527

FECHA:

FECHA DE REMISION:

26-04-21




JEFE INMEDIATO



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

G.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2317933	RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ	TECNICO/A DE RENDICIONES	6	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	25/4/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD FERNANDO DE LA MORA AL DPTO DE ÑEEMBUCÚ-	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	26/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD(DINACOPA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LAURELES / ÑEEMBUCÚ
3	27/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD(DINACOPA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ
4	28/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD(DINACOPA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	CERRITO / ÑEEMBUCÚ
5	29/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD(DINACOPA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
6	30/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD(DINACOPA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR RETORNO AL DPTO CENTRAL- FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.897.650
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.066.330
Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Victor Garcia
Jefe, Dpto. Pagos
JEFE INMEDIATO
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/04/21

N° DE ORDEN: 543

FECHA DE REMISION: 29-04-21

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 VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3938342	MARIELA NOEMI QUEVEDO CABRERA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / OPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/4/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD FERNANDO DE LA MORA AL DPTO DE ÑEEMBUCÚ -	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	26/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LAURELES / ÑEEMBUCÚ
3	27/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ
4	28/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	CERRITO / ÑEEMBUCÚ
5	29/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
6	30/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPIA) A APROX. 1751 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA - POSTERIOR RETORNO AL DPTO CENTRAL - FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.897.650
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.066.330
Son Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariela Quevedo

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29-04-21

N° DE ORDEN: 544

FECHA DE REMISION: 29-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1057412	JUAN ERICO ORTIZ CACERES	TECNICO/A DE PAGOS	2	379.530	379.530	548.210

Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / NEEMBUCU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 29 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio de...

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/4/2021	PARTIDA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL CON DESTINO A REEMBUCU JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR Cedula DE IDENTIDAD (DINACOPA)	ALBERDI / NEEMBUCU
2	30/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR Cedula DE IDENTIDAD (DINACOPA)	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 379.530
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 548.210
Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Erico Ortiz
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN ERICO ORTIZ CACERES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Victor Garcia
Jefe, Dpto. Pagos
Programa Tekopora
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29-04-21

N° DE ORDEN: 545

FECHA DE REMISION: 29-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

23.4.21
Disponibilidad para el mes de mayo
N° viaje: 1727 - N° detalle: 3751
R. María B. Barra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4649647	PATRICIA ANA II, AQUINO GALLARDO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	2	379.530	379.530	548.210

Son Guaranies: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

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: ("ALBERDI / NEEMBUCU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 29 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: inicio de

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/4/2021	PARTIDA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL CON DESTINO A NEEMBUCU JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA)	ALBERDI / NEEMBUCU
2	30/4/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA)	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

Son Guaranies: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29.04.21

N° DE ORDEN: 546

FECHA DE REMISION: 29.04.21

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

Lic. Jorge Espartero
Director

Direccion de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1713870	BRUNO ENRIQUE, FERNANDEZ MERCADO	TECNICO/A DE PAGOS	6	506.040	2.530.200	2.698.680

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

A: DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERON" "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 25 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/4/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DPTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON
2	26/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL INF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERON
3	27/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL INF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERON
4	28/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL INF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERON
5	29/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL INF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERON
6	30/4/2021	INICIO DE LA JORNADA POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200
VIATICO 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

Bruno Fernandez
BRUNO ENRIQUE FERNANDEZ MERCADO
TECNICO/A DE PAGOS
COMISIONADO/A

Victor Garcia
Jefe, Dpto. Pagos,
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29-04-21

N° DE ORDEN: 547

FECHA DE REMISION: 29-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4266791	CESAR ELADIO, GONZALEZ ALVAREZ	TECNICO/A INFORMATICO ADSCRITO	6	506,040	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: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 25 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/4/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DPTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	26/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
3	27/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	28/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	29/4/2021	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	30/4/2021	INICIO DE LA JORNADA, POST: RICO RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200
VIATICO 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

Lic. César González
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
CESAR ELADIO, GONZALEZ ALVAREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24-04-21

N° DE ORDEN: 548

FECHA DE REMISION: 29-04-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4349881	MARCOS MANUEL, ARCE FARIÑA	CONDUCTOR/A	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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", "GUAYAIBI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	GUAYAIBI / SAN PEDRO
2	6/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	GUAYAIBI / SAN PEDRO
3	7/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

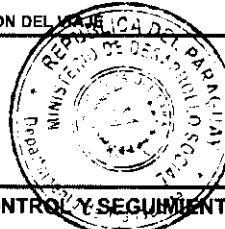
IMPORTE DE VIATICO: 674.720
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARCOS MANUEL, ARCE FARIÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 525

FECHA: 26-04-21

FECHA DE REMISION: 26-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI	1
BUENO	232
CLAS. P.	2
ACTIV.	1
FECHA:	20-04-2021
ELABORA:	(Firma)

Disponibilidad para
el mes de Mayo

-12-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4710166	CARMEN, FLORES PERALTA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021
FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	19/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
2	20/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	21/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4	22/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ	Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5	23/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARMEN, FLORES PERALTA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Omar Ortellado
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 565

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 05/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Vice-ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3194475	DIEGO OSMAR, IRRAZABAL NUÑEZ	CONDUCTOR/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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	ALBERDI / NEEMBUCÚ
2	6/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	ALBERDI / NEEMBUCÚ
3	7/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	ALBERDI / NEEMBUCÚ
4	8/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	ALBERDI / NEEMBUCÚ
5	9/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120
VIATICO 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

Diego Osmar Irazabal Nuñez
DIEGO OSMAR, IRRAZABAL NUÑEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Jorge Espinola
JEFE INVENTARIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 561

FECHA DE REMISION: 04-05-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4698009	YENNY LAURA ROJAS VERA	AUDITOR /A SENIOR	5	337.360 ✓	1.349.440 ✓	1.518.120 ✓

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

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: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA") ✓

FECHA DE SALIDA: 17 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el Dpto. de Caazapa, conforme Res. MDS N° 1086/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/5/2021	Salida del distrito de Fdo. de la Mora, Dpto. Central al Dpto. de Caazapa para verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA
2	18/5/2021	Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA
3	19/5/2021	Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de Abai.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA
4	20/5/2021	Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de Abai y Buena Vista.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA
5	21/5/2021	Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora, Dpto. Central	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA

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

YENNY LAURA ROJAS VERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 600

FECHA:

FECHA DE REMISION:

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

CCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3461968	YVANA MARIA. GALEANO CABRERA	AUDITOR/A SENIOR	5	337.360	1.349.440	1.518.120
Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte						

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: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 17 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el Dpto. de Caazapá, conforme Res. MDS N° 1086/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/5/2021	Salida del distrito de Fdo. de la Mora, Dpto. Central, al Dpto. de Caazapá para verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	18/5/2021	Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	19/5/2021	Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de Abaí.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
4	20/5/2021	Verificación in situ al proceso de adquisición de cunas y monitoreo a los participantes del Programa Tekopora en el distrito de Abaí y Buena Vista.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
5	21/5/2021	Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora, Dpto. Central.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

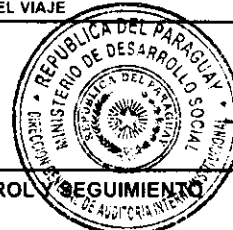
IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.518.120
Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YVANA MARIA. GALEANO CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 60

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2488786	ANGEL FABIAN AMARILLA BENITEZ	JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE REDES Y SERVIDORES	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	4/5/2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	5/5/2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	6/5/2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	7/5/2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos regreso	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
VIATICO 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

ANGEL FABIAN AMARILLA BENITEZ
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ing. Juan Fernando Bernalta
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Director General
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 607

FECHA:

11-05-2021

FECHA DE REMISION: 11-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para su pago

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3193671	CHRISTIAN DAVID, SOTO ADORNO	TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	3/5-2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
2	4/5-2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	5/5-2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4	6/5-2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5	7/5-2021	trabajos de readecuación eléctrica en la sede regional de Coronel Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos, regreso	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Christian Soto
Técnico del Depto. de Planes y Servicios
CDPCC - DCS, SOTO ADORNO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:
FECHA: 11-05-2021
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 608
FECHA DE REMISION: 11-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2016293	CARMEN DALILA, ECHEVERRIA ARAUJO	ASISTENTE DE LA SECRETARIA	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 / CAAGUAZU

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

FECHA DE SALIDA: 06 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1 6/5/2021 ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS

FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARMEN DALILA, ECHEVERRIA ARAUJO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovitch
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo - Pv.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 640

FECHA:

24/05/2021

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodríguez Chaparré
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

C.P. María B. Ibañez
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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	6/5/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
---	----------	---	-------------------------------

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

C.P. RODRIGO CHAVEZ CHAPARRO

Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas

MDS Regional - Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. César Kris Kovick

Jefe Inmediato

Director - Reg. MDS

Coronel Oviedo - Pv

VERIFICADO POR:

FECHA:

24/05/21

N° DE ORDEN: 642

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

(Dpto. de Desarrollo Social)

DIRECCION 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

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

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 N° II

Fernando de la Mora, 10 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

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 DÍAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
4128471	LILIAN ROSA, QUIÑONEZ CABRERA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	1	379.530	0	168.680 ✓

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / ÑEEMBUCÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 11 de mayo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobertura de prensa y acompañamiento a la máxima autoridad en su visita a Alberdi

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/5/2021	Realizar cobertura de prensa y acompañamiento a la Máxima Autoridad	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ ✓	

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LILIAN ROSA, QUIÑONEZ CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abog. Fabio Candia Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 643

FECHA:

FECHA DE REMISION:

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos-

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. LUIS JAVIER DIAZ
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 10-05-2021
N° de folio: 4229

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3399518	AMANDA GENOVEVA BALCAZAR	TECNICO/A DE COMUNICACION ESCRITA	1	379.530	0	168.680 ✓

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / ÑEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 11 de mayo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobertura de prensa y acompañamiento a la máxima autoridad en su visita a Alberdi

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1 11/5/2021 Realizar cobertura de prensa y acompañamiento a la Máxima Autoridad

ALBERDI / ÑEMBUCÚ ✓

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMANDA GENOVEVA BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Luis Ruiz Díaz
Jefe de Gabinete de Comunicación
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 6424

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232	1
DIAGNOSTICO	1
ACTIVIDADES	1
FECHA: 10-05-2021	

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2056565	JOSE MANUEL, MENDOZA GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVA	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajos de readecuación eléctrica en la sede Regional de Cnel. Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Desmontaje de toma corrientes y canalitas cubre cables existentes, adheridas por las mamparas y desconexión de alimentación eléctrica del circuito de toma corrientes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
2	4/5/2021	Preparación de circuito eléctrico para nuevos toma corrientes a ser utilizados en las nuevas ubicaciones de los equipos informáticos (14 máquinas).	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
3	5/5/2021	Preparación de circuito eléctrico para nuevos toma corrientes a ser utilizados en las nuevas ubicaciones de los equipos informáticos (14 máquinas). Colocación de cajas externas y preparación de pico toma corrientes a ser instaladas.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
4	6/5/2021	Colocación de cajas externas y preparación de pico toma corrientes a ser instaladas. Fijación de canalitas cubre cables, cajas externas en las nuevas ubicaciones fijas y extensión de conductores eléctricos de alimentación de todo el sistema eléctrico.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
5	7/5/2021	Fijación de canalitas cubre cables, cajas externas en las nuevas ubicaciones fijas y prueba general del nuevo circuito eléctrico en Gral. / Retomo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
VIATICO 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 MANUEL MENDOZA GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Técnico N° DE ORDEN: 655 -
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

FECHA:

25-05-2021

FECHA DE REMISION: 25-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232
1
1
30-A 21

Barra
-04



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
6027353	MARIO JAVIER, MARTINEZ BRITZ	TECNICO/A DE MANTENIMIENTO	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajos de readecuación eléctrica en la sede Regional de Cnel. Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Desmontaje de toma corrientes y canalatas cubre cables existentes, adhiendas por las mamparas y desconexión de alimentación eléctrica del circuito de toma corrientes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	4/5/2021	Preparación de circuito eléctrico para nuevos toma corrientes a ser utilizados en las nuevas ubicaciones de los equipos informáticos (14 máquinas).	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	5/5/2021	Preparación de circuito eléctrico para nuevos toma corrientes a ser utilizados en las nuevas ubicaciones de los equipos informáticos (14 máquinas). Colocación de cajas externas y preparación de pico toma corrientes a ser instalados.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	6/5/2021	Colocación de cajas externas y preparación de pico toma corrientes a ser instalados. Fijación de canalatas y cables, cajas externas en las nuevas ubicaciones fijas y extensión de conductores eléctricos de alimentación de todo el sistema eléctrico.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	7/5/2021	Fijación de canalatas cubre cables, cajas externas en las nuevas ubicaciones fijas y prueba general del nuevo circuito eléctrico en Gral. / Retorno.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

MARIO JAVIER MARTINEZ BRITZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

25.05.21

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 655

FECHA DE REMISION: 25.05.21

Hugo Rafael G...
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232
1
1

30.4.21

C. P. Ruiz Diaz
Viceministro de Desarrollo Social

-05



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2503690	CELSE GERONIMO, PARRA LEIVA	TECNICO/A DE MANTENIMIENTO	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajos de readecuación eléctrica en la sede Regional de Cnel. Oviedo para nueva disposición de equipos informáticos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Desmontaje de toma corrientes y canalitas cobre cables existentes adheridas por las tapas y desconexión de alimentación eléctrica del circuito de toma corrientes.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
2	4/5/2021	Preparación de circuito eléctrico para nuevos toma corrientes a ser utilizadas en las nuevas ubicaciones de los equipos informáticos (14 máquinas).	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
3	5/5/2021	Preparación de circuito eléctrico para nuevos toma corrientes a ser utilizadas en las nuevas ubicaciones de los equipos informáticos (14 máquinas). Colocación de cajas externas y preparación de pico toma corrientes a ser instaladas.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
4	6/5/2021	Colocación de cajas externas y preparación de pico toma corrientes a ser instaladas. Fijación de canalitas cobre cables, cajas externas en las nuevas ubicaciones fijadas y extensión de conductores eléctricos de alimentación de todo el sistema eléctrico.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
5	7/5/2021	Fijación de canalitas cobre cables, cajas externas en las nuevas ubicaciones fijadas y prueba general del nuevo circuito eléctrico en Gral. Retomo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

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

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CELSE GERONIMO PARRA LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Fernando Muñoz DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

FECHA:

25-05-2021

N° DE ORDEN: 657

FECHA DE REMISION: 24-05-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232
1
30. A 21

CELSE GERONIMO PARRA LEIVA
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis 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
4430125	HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ	TECNICO MECÁNICO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera -	ITAPE / GUAIRÁ
2	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera -	ITAPE / GUAIRÁ
3	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera -	ITURBE / GUAIRÁ
4	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera -	ITURBE / GUAIRÁ
5	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera -	BORJA / GUAIRÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 554

FECHA DE REMISION: 04-05-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Mari S. Ibañez
Dpto. de Presidencia
Ministerio de Desarrollo Social

00000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2101640	VICTOR, BAREIRO DUARTE	CONDUCTOR/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: ("SANTA ROSA DEL AGUARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 14 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera.	SANTA ROSA DEL AGUARY / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO:	674.720
2	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera.	SANTA ROSA DEL AGUARY / SAN PEDRO	VIATICO DE RETORNO:	168.680
3	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera.	SANTA ROSA DEL AGUARY / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL:	843.400
				Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR, BAREIRO DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 560

FECHA DE REMISION: 04-05-21

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

Lic. Jorge Espínola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
C.P. LUIS JAVIER DIAZ

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Mariel B. Ibarra
Dpto. de Programación
Ejecutiva de la Dirección

00000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4014111	DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
2	4/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
3	5/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	CORONEL MARTINEZ / GUAIRÁ
4	6/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ
5	7/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	FELIX PEREZ CARDOZO / GUAIRÁ

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

JEFE INMEDIATO

Abg. Cesar Kriskoviel
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 603

FECHA: 11-05-2021

FECHA DE REMISION: 11-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Rodolfo Chaparro
Jefe de Div. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
TND



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3725850	NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ	TÉCNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN 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 GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"NUMI / GUAIRÁ","JOSE FASSARDI / GUAIRÁ","COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
2	4/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
3	5/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	NUMI / GUAIRÁ
4	6/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	NUMI / GUAIRÁ
5	7/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CP. Noelia Riveros
Técnica de operaciones
Programa Tenondera

NOELIA BEATRIZ RIVEROS GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Programa Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 11-05-2021

CP. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 604

FECHA DE REMISION: 11-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

CP. Luis Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4003034	FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
5	16/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO

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

Prof. Francisco Gamarra
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá MDS
FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Programa Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 10-05-2021

N° DE ORDEN: 573

FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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

Lic. Jorge Espinola
Dirección
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

Lic. Jorge Espinola
Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

29.4.21
Poder Mayor
N° viaje: 1635 - N° detalle: 3532



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4014111	DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"BORJA / GUAIRÁ", "ITURBE / GUAIRÁ", "ITAPE / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	/	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	ITAPE / GUAIRÁ			IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2	13/4/2021	Presunción del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	ITAPE / GUAIRÁ			VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	ITURBE / GUAIRÁ			IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	ITURBE / GUAIRÁ			Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	16/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	BORJA / GUAIRÁ			

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**
FECHA: 0-05-2021
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 580
FECHA DE REMISION: 0-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministro de Administración y Finanzas

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3566086	RAFAEL ALBERTO, ARANDA SANABRIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"BORJA / GUAIRÁ", "ITURBE / GUAIRÁ", "ITAPE / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	ITAPE / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	ITAPE / GUAIRÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	ITURBE / GUAIRÁ	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	ITURBE / GUAIRÁ	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	16/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	BORJA / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rafael A. Aranda S.
Técnico de Operaciones
Tenonderá - MDS
Funcionario/a COMISIONADO
Coronel Oviedo

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 10-05-2021

N° DE ORDEN: 581
FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2830852	JUAN MANUEL ALDIERRETE CARDOZO	APOYO TECNICO	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PIRAPO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALTO VERA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 26 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	26/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	ALTO VERA / ITAPÚA
2	27/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	OBLIGADO / ITAPÚA
3	28/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	LA PAZ / ITAPÚA
4	29/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	PIRAPO / ITAPÚA
5	30/4/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: ☒
CHEQUE: ☐

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Manuel Aldierrete Cardozo
JUAN MANUEL ALDIERRETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

03-05-2021

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 550

FECHA DE REMISION: 03-05-2021

AL VICI MINISTERIO 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

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4775537	IVER SAUL, RAMOA ARIAS	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PIRAPO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALTO VERA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 26 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	26/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	ALTO VERA / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2	27/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	OBLIGADO / ITAPÚA	
3	28/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	LA PAZ / ITAPÚA	
4	29/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	PIRAPO / ITAPÚA	
5	30/4/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

IVER SAUL, RAMOA ARIAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martínez

Jefe Regional Proq. Tenondera

Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**

FECHA: **03-05-2021**

Técnico

DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 554.

FECHA DE REMISION: 03-05-2021.

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Mari B. Ibarra

Dpto. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
795394	JULIO RAFAEL CÉSPEDES AÑAZCO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	4	506.040	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DIRECCION / 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", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 27 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 27/4/2021 Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120
2. 28/4/2021 Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3. 29/4/2021 Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 1.686.800
4. 30/4/2021 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rafael Céspedes
JULIO RAFAEL CÉSPEDES AÑAZCO
Funcionario/a Comisionado/a
Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 03-05-2021

N° DE ORDEN: 555

FECHA DE REMISION: 03-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

23.4.21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3521550	CLARISSE SOLI DAD, BARRIETO IGI F-SIA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	4	506.040	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 27 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	/	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	27/4/2021	Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.	LOMA PLATA / BOQUERÓN			IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120
2	28/4/2021	Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.	LOMA PLATA / BOQUERÓN			VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	29/4/2021	Proceso de transferencias de recursos (Pagos) a participantes del Programa.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN			IMPORTE TOTAL: 1.686.800
4	30/4/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL			Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: ☒ X
CHEQUE: ☐

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CLARISSE SOLI DAD, BARRIETO IGI F-SIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR: Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 586

FECHA: 03-05-2021

FECHA DE REMISION: 03-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE 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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ"}

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	19/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 843.400
2	20/4/2021	Presenación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	21/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	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
Gestor Empresarial
Tenonderá - MDS
Cnel. Oviedo

JEFE INMEDIATO

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Pres. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 562

FECHA DE REMISION: 04/05/21

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

Lic. Jorge Espinoza

Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2332895	JUAN MARCELO FERRANDO	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	506.040 337.360	1.855.480	2.024.160 ✓

Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021 ✓

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN ✓	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.855.480 ✓
2	4/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN ✓	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓
3	5/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN ✓	IMPORTE TOTAL: 2.024.160 ✓
4	6/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES	Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta ✓
5	7/5/2021	Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓	FORMA DE PAGO
				BANCO: X
				CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
JUAN MARCELO FERRANDO
Funcionario/a Comisionado/a

Gustavo Aguilera
Jefe de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 19

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14/05/21

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

DOPF-JCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Para Mayo

14/05/2021
Dpto. de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	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	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 17 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/5/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE MISIONES REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
2	18/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
3	19/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
4	20/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
5	21/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLANTA CENTRAL DEL MDS	AYOLAS / MISIONES

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
VIATICO 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

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Miriam Herrera
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

10/05/21

Marcos Escobedo

Nº DE ORDEN: 593

FECHA DE REMISION:

10/05/21

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

DEPARTAMENTO DE PESCADORES

Disponible al 1 de mayo de 2021

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

ROBRO: 232

CLASE DE PAGO: para sus efectos

ACTIV/PROY: 3

FECHA: 4-5-21

FIRMA:

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARMEN DEL PARANA / ITAPUA", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ITAPUA PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
2	4/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
3	5/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
4	6/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA
5	7/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL PLANTA CENTRAL DEL MDS	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Martina Pereira
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Unidad de Asistencia a Pescadores de
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/05/21

N° DE ORDEN: 589

FECHA DE REMISION: 10/05/21

Ministerio de Desarrollo Social
AL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI ☒ NO ☐

AVISO: 232 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASE PROG: 1 PROG: 1
A la Dirección Financiera para sus efectos

ACTIV/PROY: 3

FECHA: 4.5.21 FIRMA:

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

Lic. Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HUMAITA / ÑEEMBUCÚ", "TACUARAS / ÑEEMBUCÚ", "PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 24 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/5/2021	PARTIDA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ÑE EMBUCU PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE HUMAITA. PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑE EMBUCU	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	25/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE HUMAITA. PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑE EMBUCU	HUMAITA / ÑEEMBUCÚ
3	26/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE TACUARAS. PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑE EMBUCU	TACUARAS / ÑEEMBUCÚ
4	27/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE PILAR. PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑE EMBUCU	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	28/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE PILAR. RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL, PLANTA CENTRAL DEL MDS	PILAR / ÑEEMBUCÚ

IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120
VIATICO 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

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirna Pereira
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 575

FECHA: 10/05/21

FECHA DE REMISION: 10/05/21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Que se presente favorable de esta Dirección.

Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
7414794	WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 15 de abril de 2021

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Willian Leguizamon Britz
WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ
Funcionario/a COMISIONADO/A

Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderá - MDS

Mg. David Martinez
Mg. David Martinez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 05/04/21 *Lucio Cardozo*

N° DE ORDEN: 563

FECHA DE REMISION: 05/04/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Rodriguez Chaparro
C.P. Rodriguez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional Coronel Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 15 de abril de 2021

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS

JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Programa Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lucio Cardozo**
FECHA: 05/05/21

N° DE ORDEN: 507

FECHA DE REMISION: 05/05/21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3681698	ISABELINO, ROJAS RAMOA	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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 15 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenondera"	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Isabelino Rojas Ramoa
Gestor Empresarial
Tenondera-MDS
Cnel. Oviedo

ISABELINO, ROJAS RAMOA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 05/05/21

N° DE ORDEN: 568
FECHA DE REMISION: 05/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1729637	BERNARDO, IRLA BRITTOZ	CONDUCTOR	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	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:
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	
5	16/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	

Bernardo Irala Britos
Gestor Empresarial
Tenonderá - MDS

Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDO, IRLA BRITTOZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR:

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 574 -

FECHA:

0-05-2021

FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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

Lic. Jorge Espinosa
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Vicepresidente de la Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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

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

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5	16/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ELVIO ELENO, QUIROGA JARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Elvio Quiroga
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá-MDS

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Progr. Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 576

FECHA: 10-05-2021

FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
Viceministro de Administración y Finanzas
Viceministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4768335	JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ÑUMI / GUAIRÁ", "JOSE FASSARDI / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
2	4/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
3	5/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	ÑUMI / GUAIRÁ
4	6/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	ÑUMI / GUAIRÁ
5	7/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera - MDS

JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe Inmediato

Mg. David Martine
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 11-05-2021

N° DE ORDEN: 606

FECHA DE REMISION: 11-05-2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Finanzas Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de enero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1	421.700	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viáticos a organizaciones comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/2/2021	Jornada de entrega de viáticos a comedores transitorios	TOBATI / CORDILLERA
---	----------	---	---------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
COORDINADOR
PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Mora

N° DE ORDEN: 98.-

FECHA: 04-03-2021

FECHA DE REMISION: 04-03-2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

-06-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1	421.700	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 04 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 04 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	4/3/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias	VALENZUELA / CORDILLERA
---	----------	--	-------------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ECOR. Ricardo Burgos
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. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 180

FECHA: 22-03-2021

FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI	1
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	2
FECHA:	04-03-2021

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

Disponibilidad
para el
mes de Abril



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/3/2021	SALIDA DE FERNANDO DE LA MORA Y JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO
4	18/3/2021	JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDUYU/SAN PEDRO
5	19/3/2021	REGRESO A FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

18/03/21

N° DE ORDEN: 311

FECHA DE REMISION: 26/03/21

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de abril de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CEN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1	295.190	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/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/OPTO/PAIS: (GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI)

FECHA DE SALIDA: 22 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/4/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. CENTRAL Y PARAGUARI	GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI
---	-----------	--	--

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APROBUE LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

COORDINADOR DE COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Dr. César Guerrero
Viceministro de Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
SE EN MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 532

FECHA: 27/04/21

FECHA DE REMISION: 27/04/21

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Al Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE PRO 1 PROG: 1

ACTIV./PROY: 2

FECHA: 22-04-2021 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

TA DE DEPOSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES



Endosar todos los cheques, indicando el número de cuenta BNF que son depositado.

Fecha DIA MES AÑO SERIE I
24 05 21 Nº 5

Número de Cuenta 00009480572

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Tesorería Gral.

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF

Casa Matriz/Sucursal	Número del Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



Total a depositar

RESUMEN

Efectivo	
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1006 680

Son Guaraníes: 1.006.680 y 00/100 - Cientos ochenta y seis mil

Yo, el/la depositante, acepto las condiciones de depósito establecidas en el presente formulario.

Depositante: NOTICIA E. GUZMAN C.I.N. 2.466.169
Dirección: Ocupación:
Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

[Signature]
Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	18/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	19/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

22-04-21

N° DE ORDEN: 486

FECHA DE REMISION:

22-04-21



Jefe de Transporte
Departamento de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4484432	IDILIO, RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	421.700	1.686.800	1.855.480
Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta						

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA	
QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YBYPYTA / CANINDEYU", "YASY KAÑY / CANINDEYU")
FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021	FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021
OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	8/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYU	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2	9/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYU	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	10/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YASY KAÑY / CANINDEYU	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	11/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera	YBYPYTA / CANINDEYU	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	12/3/2021	Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera y Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO
				BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

IDILIO, RIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
JEFE INMEDIATO Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 437

FECHA: 21-04-21

FECHA DE REMISION: 21-04-2021

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

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección financiera para sus efectos

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

RECIBO: 232
DIAS PROS. 2
ACTIVACION: 2
FECHA: 04-03-2021

N° viaje: 1399 N° detalle: 2957

-07-



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	PIRAPO/ITAPÚA
2	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	CAPITAN MEZA/ITAPÚA
3	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
4	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
5	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



VERIFICADO POR:

FECHA:

22-04-21

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN:

489

FECHA DE REMISION:

22-04-21

NEISOR VILLALBA
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 22 de marzo de 2021

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4768335	JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	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: ("UNION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 29 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 31 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	UNION / SAN PEDRO
2	30/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	UNION / SAN PEDRO
3	31/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	UNION / SAN PEDRO

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

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. José Sánchez

JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Daniel Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO por: **Francisco Cardozo**

N° DE ORDEN: 429

FECHA: 24/04/21

FECHA DE REMISION: 11/04/21

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 24-03-2021

MA. C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Pto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

N° viaje: 1555 - N° de folio: 352

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/2/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, posterior Pernoche en el Dpto. de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840
2	23/2/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINAGOPA a Participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Itapúa y Nueva Alianza, pernoche en el Dpto. de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPUA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	24/2/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINAGOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de distrito de Itapúa Pety y Pirapó, pernoche en el Dpto. de Itapúa.	PIRAPO / ITAPUA	IMPORTE TOTAL: 2.361.520
4	25/2/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINAGOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de San Rafael del Parana, pernoche en el Dpto. de Itapúa.	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPUA	Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5	26/2/2021	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
Funcionario/a Comandante/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:

FECHA:

N° DE ORDEN: 50

FECHA DE REMISION: 25-02-21

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

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1307808	MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION
2	3/3/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DISTRITO DE CONCEPCION Y LORETO	CONCEPCION / CONCEPCION
3	4/3/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE HORQUETA E YBY YAU	CONCEPCION / CONCEPCION
4	5/3/2021	JORNADA ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA DE CONCEPCION Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Lic. Maria Carolina Sanabria M.
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Econ. Ricardo Yorg
JEFE INMEDIATO

Director General
Direccion General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 115

FECHA DE REMISION: 12/03/2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4007729	HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	337.360	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "TACUATI / SAN PEDRO", "YRYBUCUA / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 14 de marzo de 2021
FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	14/3/2021	SALIDA DE LA SEDE CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2	15/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	16/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	TACUATI / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	17/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	18/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	YRYBUCUA / SAN PEDRO	FORMA DE PAGO
6	19/3/2021	JORNADA ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO- DISTRITO DE VILLA DEL ROSARIO Y POSTERIOR RETORNO A PLANTA CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ
Abog. Héctor Arias
Dpto. de Inclusión y Registros
FUNCIONARIO COMISIONADO Programa Tekopora - MDS

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:

FECHA: 25/03/21

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 287

FECHA DE REMISION: 25/03/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5096534	FHERNANDO JOSE, CALDERON GONZALEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	337.360	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "TACUATI / SAN PEDRO", "YRYBUCUA / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 14 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/3/2021	SALIDA DE LA SEDE CENTRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	15/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
3	16/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	TACUATI / SAN PEDRO
4	17/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
5	18/3/2021	JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	YRYBUCUA / SAN PEDRO
6	19/3/2021	JORNADA ACTUALIZACION DE DATOS FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO Y VERIFICACION POR SUFICIENCIA ECONOMICA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO: DISTRITO DE VILLA DEL ROSARIO Y POSTERIOR RETORNO A PLANTA CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rossana Duarte, Jefa

Dpto. de Inclusión y Registros

Programa Tekopora - MDS

JEFE INMEDIATO

FHERNANDO JOSE, CALDERON GONZALEZ
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 25/03/21

Mario Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 285

FECHA DE REMISION: 25/03/21

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	2	421.700 /	421.700 /	590.380 /

Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos 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 / GUAIRA")

FECHA DE SALIDA: 24 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta- Participación en CAPACITACIÓN al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/3/2021	Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta- Participación en CAPACITACIÓN al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS.	VILLARRICA / GUAIRA
2	25/3/2021	Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta- Participación en CAPACITACIÓN al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS.	VILLARRICA / GUAIRA

IMPORTE DE VIATICO:	421.700 /
VIATICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	590.380 /

Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta /

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Cesar 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:

FECHA:

21/04/21

Marcos Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN:

431

FECHA DE REMISION:

21/04/21

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

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 24-03-2021

FIRMA:

Fernando de la Mora Barrios

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3796888	DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	2	421.700 /	421.700 /	590.380 /

Son Guaraníes: quinientos noventa mil trescientos 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") /

FECHA DE SALIDA: 24 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 25 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta- Participación en CAPACITACION al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/3/2021	Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta- Participación en CAPACITACION al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS -	VILLARRICA / GUAIRÁ /
2	25/3/2021	Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta- Participación en CAPACITACION al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS -	VILLARRICA / GUAIRÁ /

IMPORTE DE VIATICO:	421.700 /
VIATICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	590.380 /

Son Guaraníes: quinientos noventa mil trescientos ochenta /

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Lic. Angelina Cordero Suenca
Directora de Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 432

FECHA:

24/04/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

SI /

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIV/PROG: 1

FECHA: 24-03-2021

FIRMA: [Firma]

Para Abril



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/3/2021	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA.	MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ
2	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	CAAZAPA/CAAZAPÁ
5	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	CAAZAPA/CAAZAPÁ
6	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	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:

FECHA:

N° DE ORDEN: 418

FECHA DE REMISION:

16.04.21

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Novier Martínez
Técnico
LOPEZ



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
2	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
3	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	CAPITAN BADO/AMAMBAY
4	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	CAPITAN BADO/AMAMBAY
5	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 483

FECHA:

22-04-21

FECHA DE REMISION:

22-04-21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS.	TACUATI/SAN PEDRO
2	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS.	TACUATI/SAN PEDRO


VÍCTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		Nelson González Páez Jefe de Transporte Ministerio de Desarrollo Social
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 484	
FECHA: 22-04-21	FECHA DE REMISION: 22-04-21	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	23/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	ACAHAY/PARAGUARI
2	24/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	ACAHAY/PARAGUARI
3	25/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	ESCOBAR/PARAGUARI
4	26/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	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:

N° DE ORDEN: 526

FECHA DE REMISION: 26-04-21

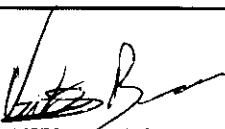


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	25/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al VMPS.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	26/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al VMPS.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO


VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

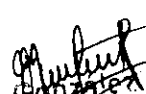
VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 529

FECHA DE REMISION:

26-04-21



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 25 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades locales en el distrito de San Estanislao en el marco del Plan Jajapo PY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/3/2021	Llegada y pernocte en el distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
2	26/3/2021	Reunión con autoridades municipales de San Estanislao y posterior retorno a la oficina del MDS.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

María Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 530

FECHA: 27-04-21

FECHA DE REMISION: 27-04-21

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

Lic. Jorge Espinosa
Director de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 30-03-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4191204	HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ	TECNICO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 25 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades locales en el distrito de San Estanislao en el marco del Plan Jajapá PY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/3/2021	Llegada y pernocte en el distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
2	26/3/2021	Reunión con autoridades municipales de San Estanislao y posterior retorno a la oficina del MDS.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

E. H. Hugo Britos
Comisionado de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 27-04-21

N° DE ORDEN: 531

FECHA DE REMISION: 27-04-21

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

Lic. Jorge Espinosa

Director de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.F. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO: 232

CLASE PA: 2

PROY: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 30-03-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2174036	ANGEL RAMON, INSFRAN RIQUELME	CONDUCTOR/A	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")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	22/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	23/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	24/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	25/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	26/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / 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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGEL RAMON, INSFRAN RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Nelson González Díaz
Jefe de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 521

FECHA: 26-04-21

FECHA DE REMISION: 26-04-21

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PRO: 2

ACTIV/PRO: 1

FECHA: 20-04-2021 **FIRMA:**

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.E.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3523464	FERNANDO FREDY, ROA PAVÓN	CONDUCTOR/A	2	421.700	421.700	590.380

Son Guaraníes: quinientos noventa mil trescientos 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")

FECHA DE SALIDA: 24 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios dependientes al Programa TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.
2	25/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.

VILLARRICA / GUAIRÁ

VILLARRICA / GUAIRÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	421.700
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	590.380

Son Guaraníes: quinientos noventa mil trescientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fernando Fredy, Roa Pavón
FERNANDO FREDY, ROA PAVÓN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 522

FECHA: 26-04-21

FECHA DE REMISION: 26-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG. 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 20-04-2021

FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO 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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (LIBERACION / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 05 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades municipales en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/5/2021	Salida del MOS. Reunión con autoridades municipales en los distritos de 25 de diciembre, Unión, Yataity del norte, Guayaibí. Pernoche en Liberación	LIBERACION / SAN PEDRO
2	6/5/2021	Reunión con autoridades municipales en los distritos de Liberación, Choré y San Vicente Pancholo. Retorno al MOS	LIBERACION / SAN PEDRO

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Marta Raquel Penayo de Irigoitia

MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lucio Carrozo*

Nº DE ORDEN: 624

FECHA: 20/05/2021

FECHA DE REMISION: 20/05/2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministerio de Administración
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 05 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades municipales en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/5/2021	Salida del MDS. Reunión con autoridades municipales en los distritos de 25 de diciembre, Unión, Yataity del norte, Guayaibí. Pernocte en Liberación.	LIBERACION / SAN PEDRO
2	6/5/2021	Reunión con autoridades municipales en los distritos de Liberación, Choré y San Vicente Pancholo. Retorno al MDS.	LIBERACION / SAN PEDRO

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 6.25

FECHA: 20/05/2021

FECHA DE REMISION: 20/05/2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1489493	SILVIA MABEL MONTIEL BARRETO	AUDITOR /A SENIOR	6	337 360	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO","YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO","CHORE / SAN PEDRO","CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ en el Departamento de San Pedro.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central, con destino al Dpto. de San Pedro, Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu (Parnocle).	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	3/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu del Departamento de San Pedro	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
3	4/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Chore del Departamento de San Pedro.	CHORE / SAN PEDRO
4	5/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Yataity del Norte del Departamento de San Pedro.	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO
5	6/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Capiibary del Departamento de San Pedro.	CAPIIBARY / SAN PEDRO
6	7/5/2021	Retorno del Dpto. de San Pedro, Distrito de Capiibary al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	CAPIIBARY / SAN PEDRO

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

SILVIA MABEL MONTIEL BARRETO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 212

FECHA DE REMISION: 12/05/21

C.P. Claudia Susana Torres Marzani
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
6010838	CYNTHIA PATRICIA BENITEZ GALEANO	AUDITOR/A JUNIOR	6	337.360 /	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO", "CHORE / SAN PEDRO", "CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ en el Departamento de San Pedro.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central, con destino al Dpto. de San Pedro, Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu (Pernocle).	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2	3/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu del Departamento de San Pedro.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	4/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Chore del Departamento de San Pedro.	CHORE / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	5/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Yataity del Norte del Departamento de San Pedro.	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	6/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Capiibary del Departamento de San Pedro.	CAPIIBARY / SAN PEDRO	
6	7/5/2021	Retorno del Dpto. de San Pedro, Distrito de Capiibary al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	CAPIIBARY / SAN PEDRO	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CYNTHIA PATRICIA BENITEZ GALEANO
Lic. Patricia Benítez
Funcionaria COMISION ADICIONAL
Auditora Junior - Apoyo
DGAII - MDS

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

12/05/21

Miguel Escobedo

N° DE ORDEN: 613

FECHA DE REMISION: 12/05/21

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

2 DPP DCS

C.P. Claudia Susana Torres Marzan
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - DGAII

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	2-5/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
2	3-5/2021	Continuación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPI a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
3	4-5/2021	Continuación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPI a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
4	5-5/2021	Continuación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPI a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
5	6-5/2021	Continuación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPI a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
6	7-5/2021	Fin de jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.530.200
VIATICO 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

Jefe Dpto Pagos
Programa Tekopora
VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefe Inmediato
Director General
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS Y PROMOCION SOCIAL
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:
FECHA: 24/05/2021
Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 649

FECHA DE REMISION: 24/05/2021

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROYECTO	2
ACTIVIDAD	1
FECHA	05-05-2021
FIRMA:	

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3489795	SARA REBECA RECALDE ACEVEDO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	506.040	2.530.200	2.698.880

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PEDRO P PEDA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	3/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	4/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	5/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón.	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
5	6/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón.	PEDRO P PEDA / BOQUERÓN
6	7/5/2021	Fin de jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.530.200
VIATICO 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

SARA REBECA RECALDE ACEVEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sara Recalde

Viceministro

Leopoldo López

FE INMEDIATO TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lucio Cardozo

FECHA:

24/05/2021

N° DE ORDEN: 650

FECHA DE REMISION:

24/05/2021

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

Lic. Jorge Espinosa

Dirección

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE	232
CLAY	2
ACTIV	1

FECHA: 06-05-2021

FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4858505	JESSICA ESTRELLA GIESE CAMPOS	TECNICO/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: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Pernoche en el Dpto. de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	3/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	4/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	5/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	6/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boquerón	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	7/5/2021	Fin de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

JESSICA ESTRELLA GIESE CAMPOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ECOR: RICARDO GUTIERREZ MEDIANO
Director General

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Direccion General de Programas y Promoción Soc.
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 651

FECHA:

FECHA DE REMISION:

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

Lic. Jorge Espinola

Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROY: 2
ACTIVIDAD: 1

FECHA: 06-05-2021

FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.F. Luis Ruiz Díaz
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, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

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	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5234285	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	548.210	2.741.050	2.900.730

Son Guaraníes: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ENCARNACION / ITAPÚA", "NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "PIRAPÓ / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, posterior pernocte en el dpto. de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPÚA
2	3/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de San Rafael del Paraná, en sus tres diferentes bocas de pago, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	ALTO VERA / ITAPÚA
3	4/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de distrito de Alto Vera y Pirapó, en sus tres diferentes bocas, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	PIRAPÓ / ITAPÚA
4	5/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en el distrito de distrito de Itapúa Poty, en sus dos diferentes bocas de pago, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	ITAPUA POTY / ITAPÚA
5	6/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, en los distritos de Trinidad y Nueva Alborada, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
6	7/5/2021	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APROBUE LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Ortiz
Ministerio de Desarrollo Social
JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 652

FECHA: 24/05/2021

FECHA DE REMISION: 24/05/2021

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2345553	ELVIO ELENO, QUIROGA JARA	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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BORJA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de mayo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA / GUAIRÁ
2	11/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA / GUAIRÁ
3	12/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA / GUAIRÁ
4	13/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA / GUAIRÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Elvio Quiroga
Gestor Empresarial
Programa Tenondera-MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera-MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 20/05/2021

N° DE ORDEN: 654

FECHA DE REMISION: 25/05/2021

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DISPOSICION N° 232

SI ☒ NO ☐

BUENO: 232

CLASE FOLIO: 2 PROC. 2

ACTIVO: 2

FECHA: 12-05-2021 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Javier Ramos Z.
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1871676	CARLOS ALBERTO MIRANDA TORRES	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", LORETO / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION", "AZOTEY / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 31 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 04 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	31/5/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora. Concepción y Belén	CONCEPCION / CONCEPCION
2	1/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Loreto y Horqueta.	LORETO / CONCEPCION
3	2/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Arroyito y Yby Yau.	YBY YAU / CONCEPCION
4	3/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora. Distritos de Azotey.	AZOTEY / CONCEPCION
5	4/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Sto. José Félix Estigarribia.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION

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 ALBERTO MIRANDA TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 669

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-05-21

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

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 9001

SI	232	PROG: 1
CLASE: 2		
ACTIV: 1		
FECHA: 19-05-2021	FIRMA:	



**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
4859677	RAUL RICARDO. ZARZA MAIDANA	TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCIÓN", "LORETO /
CONCEPCIÓN", "YBY YAU / CONCEPCIÓN", "AZOTÉY /
CONCEPCIÓN", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESÍÑO) /
CONCEPCIÓN")

FECHA DE SALIDA: 31 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 04 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO	/	DPTO
----------	---	------

LIQUIDACION FINAL

1	31/5/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora, Concepción y Belén	CONCEPCIÓN / CONCEPCIÓN
2	1/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Loreto y Hiqueta.	LORETO / CONCEPCIÓN
3	2/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Arroyito e Yby Yau.	YBY YAU / CONCEPCIÓN
4	3/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora, Distrito de Azotey.	AZOTEY / CONCEPCIÓN
5	4/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Sta. Jose Felix Estigarribá.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) /CONCEPCIÓN

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

RAUL RICARDO ZARZA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 640

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-15-71

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

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ

1960 IN de la 4370

RUERO: 232

CLASE: 2

ACTIVO: 1

FECHA: 19-05-2021

SERIAL: 10

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS**

N° viaje 1960 - N° detalle 4370

- 05 -



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3746809	WALTER ANDRES, PAREDES LEIVA	TECNICO/A DE INVENTARIO	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", LORETO / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION", "AZOTEY / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESINO) / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 31 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 04 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora .

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	31/5/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora. Concepcion y Beien	CONCEPCION / CONCEPCION
2	1/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Loreto y Horqueta.	LORETO / CONCEPCION
3	2/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Arroyito y Yby Yau.	YBY YAU / CONCEPCION
4	3/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora. Distritos de Azotey .	AZOTEY / CONCEPCION
5	4/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Sto. Jose Felix Estigarribia.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESINO) / CONCEPCION

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WALTER ANDRES, PAREDES LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Alberto Miranda Torres
JEFE INMEDIATO Jefe
Dpto. de Servicios Generales - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 671

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-05-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 1968 - N° detalle: 4372

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
C.I. 1
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 19-05-2021
FIRMA: [Firma]

- 06 -



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO-GS	MONTO TOTAL GS
3369435	JORGE RAMON, MALMORI	TECNICO/A DE INVENTARIO	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION", "AZOTEY / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 31 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 04 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	31/5/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora. Concepción y Belén	CONCEPCION / CONCEPCION
2	1/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Loreto y Horqueta.	LORETO / CONCEPCION
3	2/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Aroyito e Yby Yau.	YBY YAU / CONCEPCION
4	3/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora. Distritos de Azotey.	AZOTEY / CONCEPCION
5	4/6/2021	Entrega de insumos y materiales de oficina a los coordinadores Distritales y guías familiares del Programa Tekopora de los distritos de Sto. José Félix Estigarribia.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE RAMON, MALMORI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Alberto Miranda Torres
Jefe
Dpto. de Servicios Generales - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 072

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-05-21

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 1868 - N° de folio: 4373

232

CLASE PROG: 2

PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 19-05-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
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", "PEDRO P PEDA / BOQUERON", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Pandilla de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior permanencia en el dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
2	3/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior permanencia en el Dpto. de Boqueron	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
3	4/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior permanencia en el Dpto. de Boqueron	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
4	5/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior permanencia en el Dpto. de Boqueron	PEDRO P PEDA / BOQUERON
5	6/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior permanencia en el Dpto. de Boqueron	PEDRO P PEDA / BOQUERON
6	7/5/2021	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora/Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200
VIATICO 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

ALFONSO CORONEL
Funcionario de Inclusion y Registros
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO
Econ. Ricardo Yorg
Director General
Direccion General de Programas y Proyectos Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 663

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-05-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Inclusion y Registros
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2699094	MIRTHA MAGDALENA AZUAGA CANO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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 / BOQUERON")

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

LIQUIDACION FINAL

1	2/5/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernoche en el dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
2	3/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
3	4/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
4	5/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
5	6/5/2021	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON
6	7/5/2021	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200
VIATICO 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

Mirtha Azuaga
Técnica Dpto. de Inclusión y Registros
MIRTHA MAGDALENA AZUAGA CANO
Pres. Tekopora - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Econ. Ricardo Yorg

Director General
Dirección General de Ambiente y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 664

FECHA:

FECHA DE REMISION:

25-05-21

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo. Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos a familias del programa de protección social Tekoporã, de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, en el marco de la segunda etapa del proyecto "Mi Huerta".	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumo a familias mujeres trabajadoras de la Terminal de Ómnibus de Coronel Oviedo del programa Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

REINALDO ABRIN 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:

25/05/21

N° DE ORDEN: 665

FECHA DE REMISION:

25/05/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

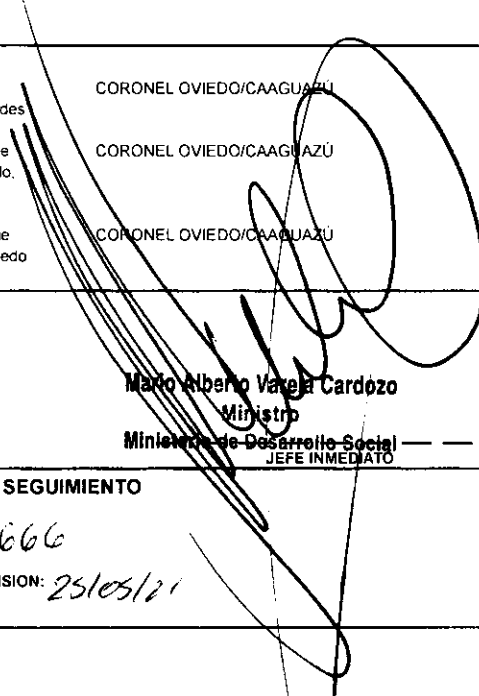
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	14/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo. Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos a familias del programa de protección social Tekoporá, de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, en el marco de la segunda etapa del proyecto "Mi Huerta".	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumo a familias mujeres trabajadoras de la Termina de Ómnibus de Coronel Oviedo del programa Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


RODOLFO ARIAS 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: 25/05/21

N° DE ORDEN: 666

FECHA DE REMISION: 25/05/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos a familias del programa de protección social Tekoporá, de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, en el marco de la segunda etapa del proyecto "Mi Huerta".	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumo a familias mujeres trabajadoras de la Termina de Ómnibus de Coronel Oviedo del programa Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 667

FECHA: 25/05/21

FECHA DE REMISION: 25/05/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumos a familias del programa de protección social Tekoporá, de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, en el marco de la segunda etapa del proyecto "Mi Huerta".	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de insumo a familias mujeres trabajadoras de la Terminal de Ómnibus de Coronel Oviedo del programa Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios. 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: 25/05/21

N° DE ORDEN: 668

FECHA DE REMISION: 25/05/21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO 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: ("SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades municipales en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/5/2021	Salida del MDS. Llegada y pernocte en San Pedro del Ycuamandiyu.
2	12/5/2021	Reunión para la socialización del Plan Jajapo Paraguay con las autoridades municipales de Antequera, Nueva Germania y Lima. Pernocte en San Estanislao.
3	13/5/2021	Reunión para la socialización del Plan Jajapo Paraguay con autoridades municipales de los distritos de Villa del Rosario, General Aquino e Itacurubi del Rosario. Retorno al MDS

SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO

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

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. Fernando Masó DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 674

FECHA: 26-05-2021

FECHA DE REMISION: 26-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1919232	MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA	ASESORA ESPECIALISTA EN GESTION TERRITORIAL DEL VICEMINISTERIO DE	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: ("SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades municipales en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/5/2021	Salida del MDS. Llegada y pernocte en San Pedro del Ycuamandiyu.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	12/5/2021	Reunión para la socialización del Plan Japapo Paraguay con las autoridades municipales de Antequera, Nueva Germania y Lima. Pernocte en San Estanislao.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	13/5/2021	Reunión para la socialización del Plan Japapo Paraguay con autoridades municipales de los distritos de Villa del Rosario, General Aquino e Itacurubi del Rosario. Retorno al MDS	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Fernando Muñoz**
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 675-

FECHA: 26-05-2021

FECHA DE REMISION: 26-05-2021

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

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

DETALLE DEL PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3663110	MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE. DDP/DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al proceso de estudios realizados por la ICSSO bajo la cooperación de la GIZ en el marco del CLAS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	Salida del MDS. Llegada y pernocte en San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	11/5/2021	Socialización de talleres de investigación y reuniones en ciudades, territorios sociales en condiciones de precariedad y asentamientos campesinos. Retorno al MDS.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Luz Benitez
Diseño
Viceministerio de Políticas Sociales
M.D.S.

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

25/05/21

N° DE ORDEN: 659

FECHA DE REMISION: 25/05/21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2204268	LAURA VIVIANA, BARRIOS GONZALEZ	DIRECTOR/A DE DISEÑO Y PLANIFICACION	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE. DDP/DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al proceso de estudios realizados por la ICSSO bajo la cooperación de la GIZ en el marco del CLAS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	Salida del MDS. Llegada y pernocte en San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	11/5/2021	Socialización de talleres de investigación y reuniones en ciudades, territorios sociales en condiciones de precariedad y asentamientos campesinos. Retorno al MDS.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

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

Econ. Laura Barrios
Laura Viviana Barrios Gonzalez
Directora de Diseño y Planificación
Funcionaria Comisionada
Viceministerio de Políticas Sociales

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Jefe Inmediato
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 660

FECHA DE REMISION: 25/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3508498	JULIO EVER, ALVARENGA ACUNA	CONDUCTOR/A	6	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos 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: ("PILAR / NEEMBUCÚ", "PASO DE PATRIA / NEEMBUCÚ", "CERRITO / NEEMBUCÚ", "HUMAITA / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 11 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO.

LIQUIDACION FINAL

1	11/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -
2	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -
3	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -
4	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -
5	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -
6	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la DGAIL -

PILAR / NEEMBUCÚ
PILAR / NEEMBUCÚ
CERRITO / NEEMBUCÚ
HUMAITA / NEEMBUCÚ
PASO DE PATRIA / NEEMBUCÚ
PASO DE PATRIA / NEEMBUCÚ

IMPORTE DE VIATICO: 1.897.650
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.066.330
Son Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

JULIO EVER, ALVARENGA ACUNA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 557

FECHA DE REMISION: 04-05-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE 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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ITAPUA PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
2	4/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
3	5/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
4	6/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA
5	7/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL PLANTA CENTRAL DEL MDS	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
Econ. Ricardo Fong
Director General

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 538

FECHA DE REMISION: 12/05/21

FECHA: 12/05/21

GOBIERNO NACIONAL

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI ☒ NO ☐

RUERO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

Activ. Dirección Financiera para sus efectos

ACTIV/PROY.: 5

FECHA: 15.21 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Jorge Espínola
Director

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

C.2. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CEN	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	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ITAPUA PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
2	4/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
3	5/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE CARMEN DEL PARANA - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
4	6/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA
5	7/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE SAN COSME Y DAMIAN - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL PLANTA CENTRAL DEL MDS	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA LETICIA, MELOT GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/05/21

N° DE ORDEN: 590

FECHA DE REMISION: 10/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

CLASE DE VIAJE: 232
CLASE DE VIAJE: 232

ACTIV. PROY.: 3

FECHA: 4-5-21 **FIRMA:**



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLM	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	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

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

FECHA DE SALIDA: 17 de mayo de 2021.

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021.

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACION DEL RSH. VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO. VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/5/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE MISIONES REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACION DEL RSH. VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO. VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
2	18/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACION DEL RSH. VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO. VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
3	19/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACION DEL RSH. VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO. VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
4	20/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACION DEL RSH. VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO. VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
5	21/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACION DEL RSH. VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO. VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLANTA CENTRAL DEL MOS	AYOLAS / MISIONES

IMPORTE DE VIATICO:	1.349.440
VIATICO 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

MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:
FECHA: 16/05/21

N° DE ORDEN: 591

FECHA DE REMISION: 16/05/21

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

GOBIERNO NACIONAL
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
N° 1
FECHA: 23/2
A la Dirección Financiera para sus efectos
ACTIV/PROY: 3
FECHA: 4.5.21 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C. J. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE 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: ("AYOLAS / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 17 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/5/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE MISIONES REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS - PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
2	18/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
3	19/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
4	20/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES	AYOLAS / MISIONES
5	21/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE AYOLAS - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL - PLANTA CENTRAL DEL MDS	AYOLAS / MISIONES

IMPORTE DE VIATICO:	1.349.440
VIATICO 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

JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirha Pereira
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/05/21

Marcos Escobedo

N° DE ORDEN: 592

FECHA DE REMISION: 10/05/21

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Debe parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Luis Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas

FECHA: 4.5.21 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON	DIRECTORIA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HUMAITA / ÑEEMBUCÚ", "TACUARAS / ÑEEMBUCÚ", "PILAR / ÑEEMBUCÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 24 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/5/2021	PARTIDA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	25/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE HUMAITA - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	HUMAITA / ÑEEMBUCÚ
3	26/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE TACUARAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	TACUARAS / ÑEEMBUCÚ
4	27/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE PILAR - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	28/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE PILAR - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL PLANTA CENTRAL DEL MDS	PILAR / ÑEEMBUCÚ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 10/05/21

N° DE ORDEN: 5914

FECHA DE REMISION: 10/05/21

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

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A 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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HUMAITA / ÑEEMBUCÚ", "TACUARAS / ÑEEMBUCÚ", "PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 24 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/5/2021	PARTIDA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, PLANTA CENTRAL DEL MOS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	25/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE HUMAITA - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	HUMAITA / ÑEEMBUCÚ
3	26/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE TACUARAS - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	TACUARAS / ÑEEMBUCÚ
4	27/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE PILAR - PERNOCTE EN DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	28/5/2021	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, VERIFICACIONES IN SITU DE RECLAMOS EN EL DISTRITO DE PILAR - RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL, PLANTA CENTRAL DEL MOS	PILAR / ÑEEMBUCÚ

IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120
VIATICO 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

JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Minerva Bereira
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 596

FECHA DE REMISION:

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministro de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4698009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITOR/A SENIOR	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 23 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el Dpto de Concepción en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

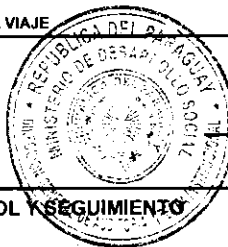
LIQUIDACION FINAL

1	23/5/2021	Salida del distrito de Fdo. de la Mora, Dpto. Central, para la verificación in situ a los participantes del Programa Tekoha en el Dpto de Concepción en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO:	2.108.500
2	24/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Loreto en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO:	168.680
3	25/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Concepción en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE TOTAL:	2.277.180
4	26/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Breñol y Horqueta en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION	Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta	
5	27/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Horqueta, en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION	FORMA DE PAGO	
6	28/5/2021	Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora, Dpto Central.	HORQUETA / CONCEPCION	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:

FECHA:

Lucio Cardozo
24/05/2021

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

628

24/05/2021

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

Lic. Jorge Espinoza
Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
2
7-5-21

3

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2151939	HUGO EMILIO, ZARZA PASCOTTINI	AUDITOR/A JUNIOR	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 23 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el Dpto de Concepción en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	23/5/2021	Salida del distrito de Fdo. de la Mora, Dpto. Central, para la verificación in situ a los participantes del Programa Tekoha en el Dpto de Concepción en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION
2	24/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Loreto en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION
3	25/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Concepción en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION
4	26/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Beten y Horqueta en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION
5	27/5/2021	Verificación in situ a los participantes de los territorios sociales del Programa Tekoha en el distrito de Horqueta, en virtud a la Resolución MDS N° 1086 de fecha 14/10/2020.	HORQUETA / CONCEPCION
6	28/5/2021	Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora, Dpto. Central.	HORQUETA / CONCEPCION

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO EMILIO, ZARZA PASCOTTINI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 628

FECHA:

Lucio Cardozo
24/05/2021

FECHA DE REMISION: 24/05/2021

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

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

Lic. Jorge Espinola
Director de Seguimiento
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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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

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

FECHA DE SALIDA: 22 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/4/2021	Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 168.680 Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta
				FORMA DE PAGO BANCO: CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marlo Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 145

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE 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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2204268	LAURA VIVIANA, BARRIOS GONZALEZ	DIRECTOR/A DE DISEÑO Y PLANIFICACION	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: 22 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/4/2021	Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
---	-----------	---	---------------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA VIVIANA, BARRIOS GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Jorge Roberto Caceres Silva
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 646

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE 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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3376741	MARIA REVECA, CHAVEZ BAREIRO	JEFE/A INTERINO/A DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 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: 22 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/4/2021	Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
---	-----------	---	---------------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA REVECA, CHAVEZ BAREIRO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 647

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

LCP-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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2065415	DAISY MALVINA, RIVEROS CAÑETE	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACION	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: 22 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 22 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/4/2021	Reunión sobre el Registro Social de Hogares , socialización con autoridades del MDS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓
---	-----------	---	-----------------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY MALVINA, RIVEROS CAÑETE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Cáceres Silva
Viceministro
Ministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 643

FECHA:

24/05/21

José Escobedo

FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

COPIA UCS

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Políticas Sociales
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. Marii B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2844775	JUAN FELIX, AGUILERA OJEDA	CONDUCTOR/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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tekoha. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tekoha. -	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tekoha. -	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tekoha. -	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

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

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN FELIX, AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe de Transporte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 558

FECHA DE REMISION: 24-05-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María B. Ibarra
Dpto. de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

60001

-06-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3789181	JOSE MANUEL COLLANTE DIMITROPULOS	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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	14/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	CAAZAPA / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	15/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	16/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	IMPORTE TOTAL: 843.400
				Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Lic. José Collante Dimitropulos

Dpto. de Tesorería

M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

JOSE MANUEL COLLANTE DIMITROPULOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Técnico

FECHA:

10-09-2021

DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 541

FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
2
2
26-04-2021
N° viaje: 1593 - N° detalle: 3439

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

-04-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2072451	AURELIANO, IBARRA RIQUELME	TECNICO/A DE RECAUDACIÓN	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YBY YAU / CONCEPCION", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY") /

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en el Distrito de Pedro Juan Caballero Dpto. de Amambay

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO.

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Salida de Fernando de la Mora y cobro a beneficiarios del Distrito de Yby Yau Dpto. de Concepción	YBY YAU / CONCEPCION
2	4/5/2021	Cobro a beneficiarios del Distrito de Yby Yau Dpto. de Concepción	YBY YAU / CONCEPCION
3	5/5/2021	Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en el Distrito de Pedro Juan Caballero Dpto. de Amambay	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	6/5/2021	Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en el Distrito de Pedro Juan Caballero Dpto. de Amambay	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
5	7/5/2021	Retorno a Fernando de la Mora	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY

IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 /
VIATICO DE RETORNO: 168.680 /
IMPORTE TOTAL: 1.855.480 /

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

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AURELIANO, IBARRA RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Roberto Arellano Solari
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 602

FECHA:

FECHA DE REMISION: 11/05/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5545125	RITA GABRIELA, MALDONADO TORRES	TÉCNICO/A 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: ("CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO
2	11/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO
3	12/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rita Gabriela Maldonado Torres
Técnica de Gabinete
Dpto. de Gabinete
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional / Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Viana

VERIFICADO POR:

FECHA:

Técnico DE ORDEN: 635-
DCPP-DCS
24-05-2021

FECHA DE REMISION: 24-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5048050	DIANA CONCEPCION, FARIÑA BRUNO	TECNICO/A DE ATENCION CIUDADANA	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: ("CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL	
1	10/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
2	11/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
3	12/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL:	843.400
					Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DIANA CONCEPCION, FARIÑA BRUNO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Fernando Muñoz

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 634

24-05-2021

FECHA DE REMISION: 24-05-2021

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO 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: ("CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	10/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	11/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	12/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIIBARY / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA NOELIA, ROA FLEITAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Pedro Mitclades Molinas
Regional - Prog. Tekoha MDS
Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Fernando Muñoz

Técnico

N° DE ORDEN: 636

DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 24-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 12.5.21

C.P. Roberto Suarez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5523065	LIZ LORENA, LOPEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	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: ("CAPIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 10 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIBARY / SAN PEDRO
2	11/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIBARY / SAN PEDRO
3	12/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIBARY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ LORENA, LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Técnico del Prog. Tekoka
Ofic. Regional MDS - Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 637.-

FECHA DE REMISION: 24-05-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodolfo Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4353204	MARIA DEL CARMEN, LOVERA DE GOMEZ	TECNICO/A DE TESORERIA	6	421.700 ✓	2.108.500 ✓	2.277.180 ✓

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BELEN / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "CONCEPCION / CONCEPCION") ✓

FECHA DE SALIDA: 09 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEKOKA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	9/5/2021	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora, posterior pernocte en la ciudad de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION ✓
2	10/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoka	HORQUETA / CONCEPCION ✓
3	11/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoka	HORQUETA / CONCEPCION ✓
4	12/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoka	HORQUETA / CONCEPCION ✓
5	13/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoka	BELEN / CONCEPCION ✓
6	14/5/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	HORQUETA / CONCEPCION ✓

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA DEL CARMEN, LOVERA DE GOMEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Roberto Arellano Sallán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 609

FECHA:

12/05/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 12/05/21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

Lic. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

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

GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS			
Disponibilidad Presupuestaria			
A la Dirección Financiera para sus efectos		NO	
RUBRO: 232			
CLASE PROG: 2		PROG: 3	
ACTIV./PROY: 2			
FECHA: 05-05-2021		FIRMA: [Firma]	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CEN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4842548	MARIA GABRIELA PAREDES GONZALEZ	TECNICO/A DE TESORERIA	6	421.700 ✓	2.108.500 ✓	2.277.180 ✓

Son Guaraníes dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta

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

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

A: DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BELEN / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 09 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE / COSO / BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA / TAREA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	9/5/2021	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora, posterior pernocte en la ciudad de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION
2	10/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	HORQUETA / CONCEPCION
3	11/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	HORQUETA / CONCEPCION
4	12/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	HORQUETA / CONCEPCION
5	13/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	BELEN / CONCEPCION
6	14/5/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	HORQUETA / CONCEPCION

IMPORTE DE VIATICO:	2.108.500 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	2.277.180 ✓

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

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 Solán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 610

FECHA:

FECHA DE REMISION: 12/05/21

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

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

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos ☒ NO ☐

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 05-05-2021 FIRMA: [Firma]

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2083184	JORGE ANTONIO VILLALBA DUARTE	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	421.700	1.686.800	1.655.480

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL "HORQUETA / CONCEPCION" "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	3/5/2021	Traslado al Distrito de Paso Barreto - Concepcion, entrega de notificaciones en el marco de Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1.207/2020 y de la Res. MDS N° 004/2020. Traslado al Distrito de Concepcion en el marco de la Res. MDS N° 119-Sumario a participantes del TS N° Salva del Mundo - Pernote en el distrito de Horqueta	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta FORMA DE PAGO: BANCO: X CHEQUE:
2	4/5/2021	Entrega de notificaciones en el marco del Programa Tekoha y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes territorios sociales: Santa Maria de Guzman y N° Salva del Mundo - Concepcion. Departamento de Concepcion. Pernote en el distrito de Horqueta	CONCEPCION / CONCEPCION	
3	5/5/2021	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Territorio Social: Nueva Esperanza, San José Obrero, San José Obrero II, Maria Auxiliadora - Base 1, Maria Auxiliadora - Base 2, Maria Auxiliadora Base 3, Maria Auxiliadora Base 4 y San Marcos, todos del Distrito de Horqueta. Departamento de Concepcion. Pernote en el distrito de Horqueta	HORQUETA / CONCEPCION	
4	6/5/2021	Desarrollar audiencia dentro del proceso del sumario administrativo conforme a lo dispuesto en la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1.207/2020 "Por el cual se sustituyen los articulos 1° y 2° de la Res. MDS N° 004/2020" Desarrollar audiencia dentro del proceso del sumario. Res. MDS N° 119-Sumario a participantes del TS N° Salva del Mundo - Pernote en el distrito de Horqueta	CONCEPCION / CONCEPCION	
5	7/5/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE ANTONIO VILLALBA DUARTE

Abogado Dictaminante

Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

18/05/21

N° DE ORDEN: 617

FECHA DE REMISION: 18/05/21

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

Abg. Jorge Ramirez Alonso
Jefe Inmediato
Mat. 6.51
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRÍSENTE: 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	VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
366564	LUIS ANTONIO CORONEL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS	5	421.700	1.686.800	1.655.480

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICANDO TIENE

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CONCEPCION / HORQUETA / CONCEPCION)
FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021	FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021
OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar procedimiento sumarial a funcionarios del Programa Tekopora y a participantes del Programa Tekoha. Realizar intimaciones de pago a participantes inmoros del Programa Tekoha.	

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	Traslado al Distrito de Paso Barreto - Concepcion, entrega de notificaciones en el marco de Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 120/2020. Traslado al distrito de Concepcion en el marco de la Res. MDS N° 119.	CONCEPCION / HORQUETA	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Garantías: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
2	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Programa Tekopora y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes terrenos sociales: Santa Maria de Guzman y Nilo Salazar, del Distrito de Concepcion, Departamento de Concepcion. Permiso en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / HORQUETA	
3	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Programa Tekopora y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes terrenos sociales: Santa Maria de Guzman y Nilo Salazar, del Distrito de Concepcion, Departamento de Concepcion. Permiso en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / HORQUETA	
4	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Programa Tekopora y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes terrenos sociales: Santa Maria de Guzman y Nilo Salazar, del Distrito de Concepcion, Departamento de Concepcion. Permiso en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / HORQUETA	
5	Traslado a ciudad de Fernando de la Mora - Permiso en el distrito de Horqueta. Salir del proceso del sumario Res. MDS N° 119. Sumario a participantes del TS Nilo Salazar, del Distrito de Concepcion, Departamento de Concepcion. Permiso en el distrito de Horqueta.	CONCEPCION / HORQUETA	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIBRADO POR: *[Firma]*
FUNDACION DE COMISIONES JURIDICAS
DIRECCION GRAL. DE ASESORIA JURIDICA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Director General de Asesoría Jurídica
Abg. Jorge Ramírez Alonso

AL VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Con el parecer favorable de esta Direccion.
Lic. Jorge Espinoza
Director de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
C. LUIS JAVIER DIAZ
Vice Ministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4891090	CYNTHIA GISELLE RODRIGUEZ ADORNO	ABOGADO DICTAMINANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES	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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL) "HORQUETA" / CONCEPCION "CONCEPCION / CONCEPCION"

FECHA DE SALIDA: 03 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de mayo de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/5/2021	Traslado al Distrito de Horqueta - Concepcion; entrega de notificaciones en el marco de la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1.207/2020 y de la Res. MDS N° 004/2020. Traslado al Distrito de Concepcion en el marco de la Res. MDS N° 119. Sumario a participantes del TS N° 0 Salvo del Mundo - Pernocte en el distrito de Horqueta	HORQUETA / CONCEPCION
2	4/5/2021	Entrega de resoluciones en el marco del Programa Tekoha y realizar intimaciones de pago dentro de los siguientes territorios sociales: Santa Maria de Guzman y N° 0 Salvo del Mundo - Concepcion; Departamento de Concepcion; Pernocte en el distrito de Horqueta	CONCEPCION / CONCEPCION
3	5/5/2021	Entrega de resoluciones e intimaciones de pago dentro del Territorio Social "Nueva Esperanza", "San José Obrero II", "San José Obrero II", "Maria Auxiliadora - Base 1", "Maria Auxiliadora - Base 2", "Maria Auxiliadora Base 3", "Maria Auxiliadora Base 4" y "San Marcos" todos del Distrito de Horqueta, Departamento de Concepcion Pernocte en el distrito de Horqueta	HORQUETA / CONCEPCION
4	6/5/2021	Desarrollar audiencia dentro del proceso del sumario administrativo conforme a lo dispuesto en la Res. MDS N° 004/2020 y la Res. MDS N° 1.207/2020. Por el cual se sustituyen los artículos 1° y 2° de la Res. MDS N° 004/2020. Desarrollar audiencia dentro del proceso del sumario. Res. MDS N° 119. Sumario a participantes del TS N° 0 Salvo del Mundo - Pernocte en el distrito de Horqueta	CONCEPCION / CONCEPCION
5	7/5/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CYNTHIA GISELLE RODRIGUEZ ADORNO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abogada Dictaminante
Abogada General de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. Jorge Ramírez Alonso
JEFE INMEDIATO

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 618

FECHA DE REMISION: 18/05/21

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
Vicepresidente
Vicepresidente de Administración y Finanzas
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 N° II

Fernando de la Mora, 22 de enero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de enero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de enero de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	25/1/2021	Traslado a la Ciudad de San Pedro del Ycuamandiyu para Preparación de la Reunión con el intendente del día siguiente. Pernocle	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	26/1/2021	Reunión con el intendente de Santa Rosa del Aguaray. Regreso a la institución al término de la jornada.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARTA RAQUEL, PENAYO DE IRIGOITIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 20

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24.02

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

REP. J. Roberto Cavallero
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espinola
Director

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

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

GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
A la Dirección Financiera para sus efectos	
RUBRO: 232	PROG.: 1
CLASE PROG: 1	ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 18-02-21	FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3193671	CHRISTIAN DAVID. SOTO ADORNO	TECNICO/A EN INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONNO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de febrero de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/2/2021	acompañamiento, instalación y configuración de equipos informáticos trasladados a la sede regional de Cnel. Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
---	-----------	--	---------------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Christian Soto
Técnico del Depto. de Redes y Servidores

CHRISTIAN DAVID. SOTO ADORNO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Mora*

N° DE ORDEN: 45

FECHA: 24-02-2021

FECHA DE REMISION: 24-02-2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

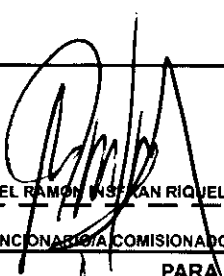


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	31/3/2021	Traslado de documentos a la sede de Coronel Oviedo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------------

 ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME FUNCIONARIO/A COMISIONADO		 NELSON ROQUE JEFE INMEDIATO
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 626	
FECHA: 21/04/21	FECHA DE REMISION: 21/05/21	



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1 8/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	GENERAL GARAY/GUAIRÁ
2 9/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	GENERAL GARAY/GUAIRÁ
3 10/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	TROCHE/GUAIRÁ
4 11/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
5 12/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMIDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANAARIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	Nº DE ORDEN: 171
FECHA:	FECHA DE REMISION: 22-03-21

David Martínez
Técnico
DCPP-DCS



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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	1/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	2/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	3/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	4/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	ISLA UMBU/ÑEEMBUCÚ
5	5/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	PILAR/ÑEEMBUCÚ

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 173

FECHA:

FECHA DE REMISION:

22-03-21

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
JEFE INMEDIATO Comedores
de Organizaciones Comunitarias



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
2	17/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
3	18/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
4	19/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY

FERNANDO ALFONSO DEL BUENO MILDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Proyecto SOPEP MEDIANO
de Organizaciones Comunitarias

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 174

FECHA:

FECHA DE REMISION:

22-03-21

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

DETALLE:

1	12/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	CAPITAN BADO/AMAMBAY
2	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	CAPITAN BADO/AMAMBAY
3	3/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	CAPITAN BADO/AMAMBAY
4	4/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	CAPITAN BADO/AMAMBAY
5	5/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC PARA ENTREGA DE VIVERES	CAPITAN BADO/AMAMBAY


WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

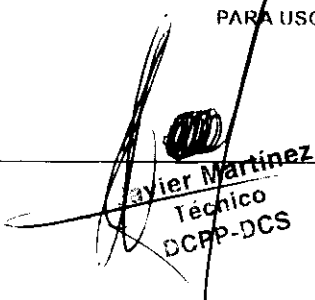
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 178

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-03-21


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



JEFE INMEDIATO



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2976092	SELVA YENILDA, GODOY CANTERO	TECNICO/A SOCIAL	4	379.530 337.360 295.190	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: ("YAGUARON / PARAGUARI", "PILAR / REEMBUCÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN JUAN BAUTISTA / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE:

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	16/3/2021	ENTREGA DE VIVERES DPTO. PARAGUARI	YAGUARON / PARAGUARI
2	17/3/2021	ENTREGA DE VIVERES	SAN JUAN BAUTISTA / MISIONES
3	18/3/2021	ENTREGA DE VIVERES	PILAR / REEMBUCÚ
4	19/3/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Selva Godoy
Nutricionista
SELVA YENILDA, GODOY CANTERO
Reg. N° 3089
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Osvaldo...
Proyecto de Apoyo a Comedores
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. *Francisco Muñoz*

N° DE ORDEN: 226

FECHA: 24-03-2021

Técnico
DCPP/DCS

FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

15-03-21
Disponibilidad para
N° viaje: 1481 - N° detalle: 3168
a mas de Mayo
C.F. Maril B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5031998	EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO	ANXILIAR ADMINISTRATIVO/A	3	548.210	1.096.420	1.265.100

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGAA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA
2	16/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	HERNANDARIAS / ALTO PARANA
3	17/3/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.265.100
Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Eugenio S. Ovelar
EUGENIO JESUS, OVELAR TOLEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Lic. Fernando Muñoz
TÉCNICO
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 230

FECHA: 24-03-2021

FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

[Signature]
Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI	232
CLASE PROY.	1
ACTIV./PROY.	2
FECHA:	15-03-2021
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

N° viaje: 1493 - N° detalle: 3190

Disponibilidad para el mes de Mayo.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN CRISTOBAL/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
4	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
5	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SERGIO BENÍACUNA FIGUEROA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

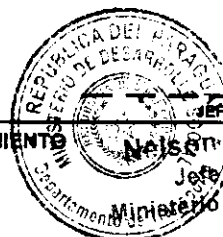
FECHA:

22-04-21

N° DE ORDEN: 482

FECHA DE REMISION:

22-04-21



JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	8/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	9/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	10/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 366

FECHA DE REMISION:

06-04-21

Nelson
Jefe de
Ministerio de Desarrollo Social

David Martinez
Técnico
DOPI-SCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	KARAPAI/AMAMBAY
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	CAPITAN BADO/AMAMBAY
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Oscar Daniel Acosta

Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comediantes
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 367

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-04-21

Javier Martinez
Tecnico
DOPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC	SIMON BOLIVAR/CAAGUAZÚ
3	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Proveedores Comedores
de Organ. Comunitarias

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 369

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-04-21

Martínez
Técnico
009-000

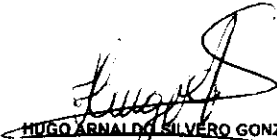


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

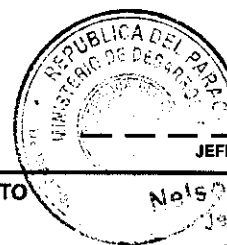
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	9/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	TROCHE/GUAIRÁ
2	10/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	DR. BOTRELL/GUAIRÁ
3	11/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
4	12/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

Nelson R. Paz
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

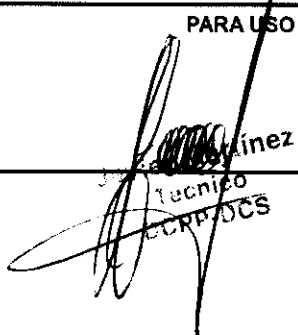
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 370

FECHA:

FECHA DE REMISION:

06-04-21


Nelson R. Paz
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A PACOC	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A PACOC	CURUGUATY/CANINDEYÚ
3	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A PACOC.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A PACOC.	CURUGUATY/CANINDEYÚ

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 371

FECHA:

FECHA DE REMISION:

06-04-21

Técnico
FOPP-DCS

Transporte
Controllo Sec



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

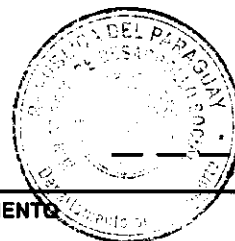
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	1/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	PILAR/NEEMBUCÚ
2	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	PILAR/NEEMBUCÚ
3	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	PILAR/NEEMBUCÚ
4	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	PILAR/NEEMBUCÚ
5	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN NESTOR SANTACRUZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 345
FECHA:	FECHA DE REMISION: 05-04-21

Javier Martinez
Técnico
COOP-PCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	21/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A DGAI	CAPITAN BADO/AMAMBAY
2	22/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A DGAI	CAPITAN BADO/AMAMBAY
3	23/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A DGAI	CAPITAN BADO/AMAMBAY
4	24/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A DGAI	CAPITAN BADO/AMAMBAY
5	25/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A DGAI	CAPITAN BADO/AMAMBAY
6	26/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A DGAI	CAPITAN BADO/AMAMBAY

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 346

FECHA:

FECHA DE REMISION:

05.04.21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5391524	ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1	421.700	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 10 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 10 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveres a comedores transitorios en el departamento de Cordillera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/3/2021	Jornada de entrega de viveres a comedores transitorios	CAACUPE / CORDILLERA
---	-----------	--	----------------------

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Anibal Domínguez Benítez
ANIBAL MILCIADES, DOMINGUEZ BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR: *Lic. Fernando Muñoz*
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 26.03.2021

N° DE ORDEN: 314

FECHA DE REMISION: 26.03.2021

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

Lic. Jorge Espínola

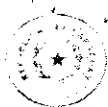
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

F. Mari B. Ibarra
F. Mari B. Ibarra
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1. 15/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO
2. 16/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO
3. 17/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO
4. 18/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION PARA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 199

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

Técnico
DCPP-DCS



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	GENERAL GARAY/GUAIRÁ
2	17/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFELIN VILLALBA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 202

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.	SAN COSME Y DAMIAN/ITAPÚA
2	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.	ITAPUA POTY/ITAPÚA
3	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.	MAYOR OTAÑO/ITAPÚA
4	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.	ITAPUA POTY/ITAPÚA

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 229

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/2/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
2	25/2/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
3	26/2/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ

GUIDO LUIS AGUIÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 231

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24.03.21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	VALENZUELA/CORDILLERA
---	----------	---	-----------------------

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 232
FECHA:	FECHA DE REMISION: 24-03-21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

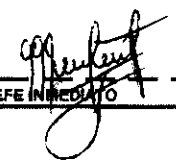
DETALLE:

1	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	CHORE/SAN PEDRO
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO


WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

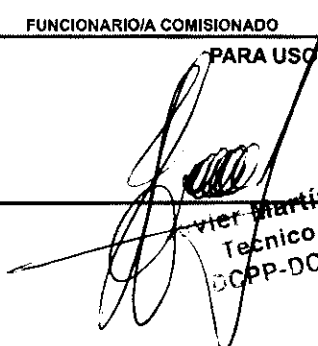
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 233

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24-03-21


Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS