

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS  
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/2005  
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

INSTITUCIÓN: Secretaría de Acción Social

MES/AÑO: MARZO /2010

Apellido y Nombre del Beneficiario	Fun. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que Desempeña	N° de Resolución de Viático	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
1 ROSSY FRANCO	SI	1.542.263	DIRECTORA DE ASUNTOS INDIGENAS	362/2010 24/03/10	SANTA MARIA - BRASIL	22-01-10	24-01-10	Participar en la primera Feria Mundial de Economía Solidaria ECOSOL.	3.284.400
2 ORLANDO GIMENEZ	SI	1.541.585	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	29-01-10	31-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	541.870
3 FERNANDO CONTEIRO	SI	4.191.606	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	SAN PEDRO	13-01-10	14-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	325.122
4 PABLO GOMEZ	SI	1.723.281	ASISTENTE DE LA DIRECCION GRAL.HABITAT	364/10 24/03/10	ÑEEMBUCU	19-01-10	20-01-10	Realizar el Pre- censo para la construccion de viviendas	379.309
5 PABLO BOGADO	SI	3.984.986	ASISTENTE DE LA DIRECCION GRAL.HABITAT	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CONCEPCION SAN PEDRO	29-01-10	31-01-10	Verificacion y monitoreo del componente comunitario en territorios sociales.	650.244
6 ESTELA GONZALEZ	SI	1.305.143	JEFA DEL DPTO. DE APOYO A FAMILIAS Y ORGANIZACIONES	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CONCEPCION SAN PEDRO CAAGUAZU CAAZAPA	29-01-10	31-01-10	Verificacion y monitoreo del componente comunitario en territorios sociales.	650.244
7 ELENA ALARCON	SI	1.022.191	JEFA DEL DPTO. DE FOCALIZACION	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CONCEPCION SAN PEDRO CAAGUAZU CAAZAPA	29-01-10	31-01-10	Verificacion y monitoreo del componente comunitario en territorios sociales.	650.244
8 ALFREDO VILLAMAYOR	SI	924.439	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	366/10 24/03/10	CAAGUAZU	12-01-10	12-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	108.374
9 FATIMA S. RUIZ C.	SI	2.905.926	ASISTENTE DEL DPTO. DE DICTAMENES Y ASESORAMIENTO GENERAL	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CANINDEYU	11-01-10	14-01-10	Fiscalizacion a entidades sin fines de lucro que fueron beneficiadas con fondos dentro del rubro 842.	866.992
10 FATIMA S. RUIZ C.	SI	2.905.926	ASISTENTE DEL DPTO. DE DICTAMENES Y ASESORAMIENTO GENERAL	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	25-01-10	26-01-10	Constatar el grado de ejecucion del proyecto de asistencia alimentaria a las comunidades indigenas financiados por la institucion.	325.122
11 GLADYS DAIHANA SERVIN	SI	3.786.178	ASISTENTE DEL DPTO. DE DICTAMENES Y ASESORAMIENTO GENERAL	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	25-01-10	26-01-10	Fiscalizacion a entidades sin fines de lucro que fueron beneficiadas con fondos dentro del rubro 842.	325.122
12 BLAS RUIZ DIAZ	SI	3.627.888	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CANINDEYU ALTO PARANA	11-01-10	14-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	812.805
13 ANA GODOY	SI	3.230.995	JEFA DEL DPTO. DE ELABORACION DE DOCUMENTOS	364/10 24/03/10	CAAGUAZU ALTO PARANA	08-01-10	09-01-10	Realizar tramites en la municipalidad y en la junta departamental	379.309
14 DIANA MOSTAFA	SI	4.325.267	JEFA DEL DPTO. DE GESTION DE DOCUMENTOS	364/10 24/03/10	HORQUETA CONCEPCION	05-01-10	06-01-10	Realizar tramites en la fiscaliz zonal de Horqueta y Diocesis de Concepcion	379.309
15 ALCIDES ROA	SI	430.946	CHOFER DE LA SECRETARIA GENERAL	364/10 24/03/10	CAAGUAZU MISIONES	01-02-10	02-02-10	Realizar tramites en la Unidad N° 1 de la VII Region Judicial de Misiones y gobernacion de Caaguazu y municipalidades locales.	325.122

000001

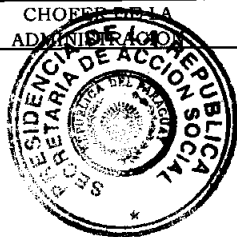
Hecho por:  
Dailian Santa Cruz  
Técnica Contable

*Pablino Cáceres Paredes*  
Pablino Cáceres Paredes  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
Presidencia de la República  
Secretaría de Acción Social

16	ALCIDES ROA	SI	430.946	CHOFER DE LA SECRETARIA GENERAL	364/10 24/03/10	CAAZAPA CAAGUAZU ALTO PARANA	18-01-10	19-01-10	Traslado del personal de la institucion para las verificaciones de las transferencias del rubro 871.	379.309
17	ALCIDES ROA	SI	430.946	CHOFER DE LA SECRETARIA GENERAL	364/10 24/03/10	SAN PEDRO CONCEPCION	13-01-10	14-01-10	Traslado del personal de la institucion para las verificaciones de las transferencias del rubro 871.	379.309
18	ALCIDES ROA	SI	430.946	CHOFER DE LA SECRETARIA GENERAL	364/10 24/03/10	HORQUETA CONCEPCION	05-01-10	06-01-10	Realizar tramites en la fiscaliz zonal de Horqueta y Diocesis de Concepcion	379.309
19	ALCIDES ROA	SI	430.946	CHOFER DE LA SECRETARIA GENERAL	364/10 24/03/10	CAAGUAZU ALTO PARANA	08-01-10	09-01-10	Realizar tramites en la municipalidad y en la junta departamental	379.309
20	LIZ PEREIRA	SI	1.667.023	JEFA DEL DPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	364/10 24/03/10	CONCEPCION	07-02-10	09-02-10	Acompañar los pagos a los beneficiarios del Programa Tekopora	650.244
21	JUAN PABLO FRANCO	SI	421.467	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	SAN PEDRO CAAGUAZU ALTO PARANA	05-01-10	07-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progma a el Departamento.	596.057
22	LUIS LOPEZ	SI	2.490.330	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	ITAPUA	18-01-10	21-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progma a el Departamento.	921.179
23	LUIS LOPEZ	SI	2.490.330	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CONCEPCION	26-01-10	29-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progma a el Departamento.	921.179
24	NILDA GIMENEZ	SI	803.032	DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CAAGUAZU CAAZAPA	11-01-10	16-01-10	Verificar las etapas de avances las construcciones de viviendas	1.300.488
25	LIZ PAOLA PEREIRA	SI	1.667.023	JEFA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CAAGUAZU CAAZAPA	11-01-10	16-01-10	Verificar las etapas de avances las construcciones de viviendas	1.300.488
26	BLAS RUIZ DIAZ	SI	3.627.888	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	366/10 24/03/10	CAAGUAZU	29-01-10	29-01-10	Gestion interinstitucional en las localidades de Caaguazu y campo 9.	108.374
27	EMILIA CASAMADA	SI	410.868	CHOFER DE LA ADMINISTRACION Y TECNICA DE CAMPO	366/10 24/03/10	SAN PEDRO	07-01-10	07-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	108.374
28	ORLANDO GIMENEZ	SI	1.541.585	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	14-01-10	16-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	541.870
29	NESTOR SANTACRUZ	SI	643.056	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	24-01-10	29-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	1.192.114
30	ALFREDO VILLAMAYOR	SI	924.439	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	SAN PEDRO	14-01-10	18-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	975.366
31	EMILIA CASAMADA	SI	410.868	CHOFER DE LA ADMINISTRACION Y TECNICA DE CAMPO	364/10 24/03/10	PARAGUARI	18-01-10	20-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	541.870
32	SILVIO STEGER	SI	1.153.615	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	24-01-10	29-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	1.192.114
33	EMILIA CASAMADA	SI	410.868	CHOFER DE LA ADMINISTRACION Y TECNICA DE CAMPO	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	24-01-10	29-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	1.192.114
34	ORLANDO GIMENEZ	SI	1.541.585	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	366/10 24/03/10	CAAGUAZU	27-01-10	27-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	108.374
35	BLAS RUIZ DIAZ	SI	3.627.888	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	366/10 24/03/10	GUAIRA	18-01-10	18-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	108.374

000002

Hecho por:  
Dahiana Santa Cruz  
Técnica Contable

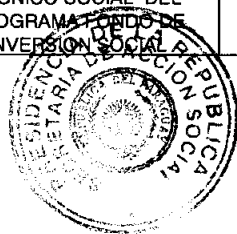


*Pablino Cáceres Parede*  
Pablino Cáceres Parede  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
Presidencia de la República  
Secretaría de Acción Social

36	CESAR PALACIOS	SI	2.061.171	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN	366/10 24/03/10	MISIONES	05-02-10	05-02-10	Realizar los documentales y registros, grabaciones redacion de materiales, toma de fotografías de los beneficiarios del Programa Tekopora	108.374
37	LUIS LOPEZ	SI	2.490.330	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	NEEMBUCU ITAPUA CAAGUAZU CAAZAPA ALTO PARANA	10-01-10	15-01-10	Traslado de los funcionarios al Departamento.	1.354.675
38	ALBERTO FRANCO	SI	640.504	TECNICO ADMINISTRATIVO	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	01-02-10	02-02-10	Realizar ver ificacion in situ de las actividades llevadas a cabo por el club de adultos Mayores, de las transferencias que recibio de la institucion.	325.122
39	DAISY RIVAROLA	SI	3.796.888	TECNICO SOCIAL DEL DPTO. DE OPEACIONES	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	01-02-10	02-02-10	Realizar ver ificacion in situ de las actividades llevadas a cabo por el club de adultos Mayores, de las transferencias que recibio de la institucion.	325.122
40	ALBERTO FRANCO	SI	640.504	TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE VETERANOS	364/10 24/03/10	NEEMBUCU ITAPUA ALTO PARANA CAAZAPA CAAGUAZU	10-01-10	15-01-10	Identificar y retirar copias autenticadas de tickes de pagos y liquidacion de cobranzas.	1.463.049
41	NUAR PATRICIA GOMEZ W.	SI	2.035.916	TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE VETERANOS	364/10 24/03/10	NEEMBUCU ITAPUA ALTO PARANA CAAZAPA CAAGUAZU	10-01-10	15-01-10	Identificar y retirar copias autenticadas de tickes de pagos y liquidacion de cobranzas.	1.463.049
42	ARIEL MIÑO	SI	1.421.440	DIRECTOR DE ADULTOS MAYORES	364/10 24/03/10	CAAGUAZU PARAGUARI MISIONES	08-02-10	12-02-10	Monitoreo de las entidades ganadoras del fondo concursables para realizar el correspondiente informe de avance	975.366
43	JESSICA GIESE	SI	4.858.505	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE VETERANOS	364/10 24/03/10	CAAGUAZU PARAGUARI MISIONES	08-02-10	12-02-10	Monitoreo de las entidades ganadoras del fondo concursables para realizar el correspondiente informe de avance	975.366
44	OSCAR CENTURION	SI	1.680.066	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE VETERANOS	364/10 24/03/10	CONCEPCION AMAMBAY SAN PEDRO CAAGUAZU	10-01-10	15-01-10	Identificar y retirar copias autenticadas de tickes de pagos y liquidacion de cobranzas.	1.354.675
45	JULIO RAFAEL ESPINOLA	SI	1.499.130	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	364/10 24/03/10	SAN PEDRO	02-02-10	04-02-10	Monitoreo a nivel distrital y validacion de comunidades preseleccionadas.	541.870
46	MARIA MERCEDES COLMAN	SI	804.476	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	364/10 24/03/10	CONCEPCION AMAMBAY SAN PEDRO	25-01-10	29-01-10	Seguimiento de las municipalidades en el marco del convenio firmado con la institucion y seguimiento de las actividades desarrolladas.	1.192.114
47	MARIA MERCEDES COLMAN	SI	804.476	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	364/10 24/03/10	CONCEPCION	01-02-10	04-02-10	Seguimiento de las municipalidades en el marco del convenio firmado con la institucion y seguimiento de las actividades desarrolladas.	921.179
48	FABIO BERNAL	SI	799.067	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CANINDEYU	25-01-10	27-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	541.870
49	ALFREDO MOSTAFA	SI	2.574.986	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU SAN PEDRO	20-01-10	22-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	541.870
50	ALFREDO MOSTAFA	SI	2.574.986	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	366/10 24/03/10	SAN PEDRO	19-01-10	19-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	108.374
51	JULIO ESPINOLA	SI	1.499.130	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	366/10 24/03/10	SAN PEDRO	22-01-10	22-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	108.374
52	JULIO ESPINOLA	SI	1.499.130	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	366/10 24/03/10	SAN PEDRO	29-01-10	29-01-10	Monitoreo el Program a Fondo de Inversion Social.en la zona.	108.374

000003

Hecho por:  
Dahiana Santa Cruz  
Tecnica Cantable

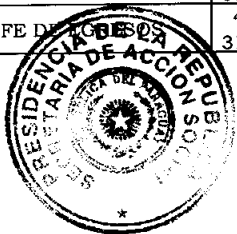


*Pablino Cáceres*  
Pablino Cáceres Par...  
Ministro - Secretario de...  
Presidencia de la Rep...  
Secretaría de...

53	ALFREDO VILLAMAYOR	SI	924.439	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	366/10 24/03/10	SAN PEDRO	22-01-10	01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	108.374
54	GABRIELA ESQUIVEL	SI	3.649.072	AUXILIAR DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	364/10 24/03/10	ALTO PARANA CAAGUAZU CAAZAPA	11-01-10	16-01-10	Verificacion en que etapa de avance se encuentran las viviendas	1.300.488
55	GABRIELA ESQUIVEL	SI	3.649.072	AUXILIAR DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	364/10 24/03/10	CONCEPCION	26-01-10	29-01-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	921.179
56	SILVIO STEGER	SI	1.153.615	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	AMAMBAY SAN PEDRO CONCEPCION CAAGUAZU	10-01-10	15-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	1.354.675
57	BLAS RUIZ DIAZ	SI	3.627.888	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	CAAGUAZU	19-01-10	20-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	325.122
58	ORLANDO GIMENEZ	SI	1.541.585	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	MISIONES	18-01-10	21-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	758.618
59	EMILIA CASAMADA	SI	410.868	CHOFER DE LA ADMINISTRACION Y TECNICA DE CAMPO	396/10 30/03/10	ITAPUA	12-01-10	15-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	921.179
60	NESTOR SANTACRUZ	SI	643.056	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	PARAGUARI	19-01-10	20-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	325.122
61	RUBEN BRITZ	SI	1.354.675	TECNICO DE PAGOS PROYECTO TEKOPORA	403/10 31/03/10	CONCEPCION AMAMBAY SAN PEDRO CAAGUAZU	10-01-10	15-01-10	Identificar y retirar copias autenticadas de tickes de pagos y liquidacion de cobranzas.	1.354.675
62	HEBE DUARTE	SI	2.040.654	JEFA DEL DPTO. DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	403/10 31/03/10	ALTO PARAGUAY	17-02-10	20-02-10	Coordinacion logistica y acompañar al Ministro a la muestra artistica tetagua Ra'anga.	758.618
63	HEBE DUARTE	SI	2.040.654	JEFA DEL DPTO. DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	403/10 31/03/10	ALTO PARAGUAY	02-02-10	05-02-10	Acompañar los pagos a los beneficiarios del Programa Tekopora	758.618
64	FERNANDO CONTEIRO	SI	4.191.606	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	GUAIRA CAAZAPA ITAPUA	18-01-10	21-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	866.992
65	PELAGIO MANUEL FERREIRA	SI	484.274	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	CANINDEYU ALTO PARANA	11-01-10	14-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	812.805
66	JULIO OTAZU	SI	887.833	DIRECTOR DE TRANSFERENCIA MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD TMC	387/10 29/03/10	E.E.U.U - WASHINGTON	05-04-10	08-04-10	Asistir en la 3era reunion de la CIDES de la OEA, a realizarse en la sede de la secretaria Gral. de la OEA .	8.153.200
67	VICTOR LEZCANO	SI	3.237.490	DIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL	376/10 26/03/10	QUITO - ECUADOR	25-03-10	29-03-10	Participar del encuentro Internacional de Proteccion promocion y seguridad social en los paises de la UNASUR .	2.237.200
68	AURELIANO IBARRA	SI	2.072.451	JEFE DE INGRESOS	403/10 31/03/10	CORDILLERA CENTRAL	10/03/10	10-03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	108.374
69	AURELIANO IBARRA	SI	2.072.451	JEFE DE INGRESOS	403/10 31/03/10	CAAGUAZU	12-03-10	14-03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	541.870
70	DAVID MARTINEZ	SI	3.222.459	ASISTENTE TECNICO DE SERVICIOS GENERALES	403/10 31/03/10	CAAGUAZU	12-03-10	14-03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	541.870
71	ROBERTO ARELLANO	SI	3.675.527	JEFE DEL DPTO. DE TESORERIA	403/10 31/03/10	CAAGUAZU	12-03-10	14-03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	541.870
72	AURELIANO IBARRA	SI	2.072.451	JEFE DE INGRESOS	403/10 31/03/10	ALTO PARANA CAAGUAZU	05-03-10	07-03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	541.870
73	RUBEN JARA	SI	536.915	JEFE DE INGRESOS	403/10 31/03/10	ALTO PARANA CAAGUAZU	05-03-10	07-03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	541.870

700000

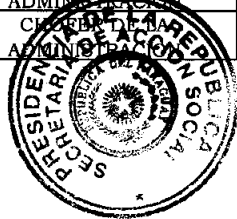
Hecho por:  
Dahiana Santa Cruz  
Tecnica Contable



*Pablino Cáceres Parede*  
Pablino Cáceres Parede  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
Presidencia de la República  
Secretaría de Acción Social

74	GUSTAVO MARIN	SI	3.669.146	JEFE DE DIVISION CONTABILIDAD	403/10 31/03/10	ALTO PARANA CAAGUAZU	05-03-10	03-10	Realizar el cobro a los beneficiarios en los asentamientos del Departamento.	541.870
75	NIDIA YEGROS	SI	3.414.531	TECNICO SOCIAL DE AREA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	396/10 30/03/10	CONCEPCION	01-02-10	04-02-10	Verificacion y monitoreo de las construcciones de viviendas y las entregas de viviendas en los asentamientos.	921.179
76	NIDIA YEGROS	SI	3.414.531	TECNICO SOCIAL DE AREA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	396/10 30/03/10	AMAMBAY CONCEPCION SAN PEDRO	04-01-10	06-01-10	Verificacion de las entregas de viveres a las comunidades indigenas.	596.057
77	NIDIA YEGROS	SI	3.414.531	TECNICO SOCIAL DE AREA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	396/10 30/03/10	CANINDEYU ALTO PARANA	11-01-10	14-01-10	Verificacion de las entregas de viveres a las comunidades indigenas.	866.992
78	NIDIA YEGROS	SI	3.414.531	TECNICO SOCIAL DE AREA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	396/10 30/03/10	CAAZAPA GUAIRA ITAPUA	18-01-10	22-01-10	Verificacion de las entregas de viveres a las comunidades indigenas.	1.083.740
79	NIDIA YEGROS	SI	3.414.531	TECNICO SOCIAL DE AREA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	396/10 30/03/10	CAAGUAZU	25-01-10	27-01-10	Verificacion de las entregas de viveres a las comunidades indigenas.	541.870
80	NESTOR MENDOZA	SI	1.689.409	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	NEEMBUCU	11-01-10	15-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	1.192.114
81	PELAGIO MANUEL FERREIRA	SI	484.274	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	396/10 30/03/10	AMAMBAY CONCEPCION SAN PEDRO	25-01-10	29-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	1.083.740
82	LOURDES CARBAJAL	SI	6.337.840	GERENTE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO	19-01-10	19-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	108.374
83	CAROLINA SANABRIA	SI	1.307.808	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA DE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO	19-01-10	19-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	108.374
84	MARIA CAÑIZA	SI	696.228	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA DE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO	19-01-10	19-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	108.374
85	JULIO ESPINOLA	SI	1.499.130	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO	19-01-10	19-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	108.374
86	LOURDES CARBAJAL	SI	6.337.840	GERENTE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO CAAGUAZU	20-01-10	22-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	541.870
87	MARIA CAÑIZA	SI	696.228	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	CANINDEYU SAN PEDRO	25-01-10	27-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	541.870
88	LOURDES CARBAJAL	SI	6.337.840	GERENTE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO CAAGUAZU	27-01-10	29-01-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	541.870
89	MIRYAM ZARNIKOWSKY	SI	2.702.104	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA DE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	NEEMBUCU	11-01-10	16-01-10	Monitoreo de la implementacion del programa de Fondo de InversionSocial en los distintos distritos.	1.463.049
90	JULIO ESPINOLA	SI	1.499.130	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA DE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO	09-02-10	12-02-10	Monitoreo de la implementacion del programa de Fondo de InversionSocial en los distintos distritos.	758.618
91	JULIO ESPINOLA	SI	1.499.130	TECNICO SOCIAL DEL PROGRAMA DE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO AMAMBAY	16-02-10	18-02-10	Monitoreo de la implementacion del programa de Fondo de InversionSocial en los distintos distritos.	541.870
92	LOURDES CARBAJAL	SI	6.337.840	GERENTE FONDO DE INVERSION SOCIAL	396/10 30/03/10	SAN PEDRO CAAGUAZU	03-02-10	04-02-10	Seguimiento de las actividades relizadas en el marco del Program a Fondo de Inversion Social.	325.122
93	JUAN PABLO FRANCO	SI	421.467	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CONCEPCION	26-01-10	29-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	921.179
94	FERNANDO CONTEIRO	SI	4.191.606	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	26-01-10	29-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	758.618
95	JUAN PABLO FRANCO	SI	421.467	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	20-01-10	22-01-10	Trasladar a los funcionarios del Progrma a el Departamento.	541.870

Hecho por:  
Dabiana Santa Cruz  
Técnica Contable



*Pablino Cáceres Pareón*  
Pablino Cáceres Pareón  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
Presidencia de la República

96	JUAN PABLO FRANCO	SI	421.467	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	18-01-10	J-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	541.870
97	ALFREDO MOSTAFA	SI	2.574.986	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	AMAMBAY CANINDEYU	12-01-10	16-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	975.366
98	OSCAR ESPINOLA	SI	2.301.845	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	SAN PEDRO	14-01-10	18-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	975.366
99	JUAN PABLO FRANCO	SI	421.467	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	CAAGUAZU	11-01-10	16-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	1.192.114
100	ALFREDO VILLAMAYOR	SI	924.439	CHOFER DE LA ADMINISTRACION	364/10 24/03/10	AMAMBAY CANINDEYU	26-01-10	28-01-10	Trasladar a los funcionarios del Programa a el Departamento.	541.870
101	SILVIA MONTIEL	SI	1.489.493	JEFA DEL DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION	364/10 24/03/10	CONCEPCION	26-01-10	29-01-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	921.179
102	LIZ PAOLA PEREIRA	SI	1.667.023	JEFA DEL DPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA	364/10 24/03/10	CONCEPCION	26-01-10	29-01-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	921.179
103	IVONNE GODOY DE LOPEZ	SI	547.722	ASISTENTE DE AUDITORIA	364/10 24/03/10	CONCEPCION	26-01-10	29-01-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	921.179
104	SILVIA MONTIEL	SI	1.489.493	JEFA DEL DPTO. DE AUDITORIA DE GESTION	364/10 24/03/10	ÑEEMBUCU	01-02-10	05-02-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	1.192.114
105	LIZ PAOLA PEREIRA	SI	1.667.023	JEFA DEL DPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA	364/10 24/03/10	ÑEEMBUCU	01-02-10	05-02-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	1.192.114
106	LUIS PRETTE	SI	4.619.955	AUXILIAR DE AUDITORIA INTERNA	364/10 24/03/10	ÑEEMBUCU	01-02-10	05-02-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	1.192.114
107	IVONNE GODOY DE LOPEZ	SI	547.722	ASISTENTE DE AUDITORIA	364/10 24/03/10	ÑEEMBUCU	01-02-10	05-02-10	Verificar la jornada de pago a los beneficiarios del programa Propais II.	1.192.114
<b>TOTAL</b>										<b>85.418.388</b>

**TOTAL GUARANIES: OCENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO.-**

**SE INCLUYEN VIATICOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2010; QUE SE OBLIGARON EN EL MES DE MARZO DE 2010, CABE ACLARAR QUE FUE UN REEMBOLSO DE LOS COMISIONAMIENTOS, YA QUE NO SE CONTABA CON PLAN FINANCIERO PARA DICHOS MESES, POR TAL MOTIVO SE INCLUYEN VIATICOS DE MESES ANTERIORES EN LAS OBLIGACIONES DEL MES DE MARZO DE 2010; ADEMAS SE INCUCLEN COMISIONAMIENTOS DEL MES DE ABRIL DE 2010, ACLARANDO QUE ES UNA PROVISION DE LOS COMISIONAMIENTOS AL EXTERIOR, LA CUAL FUE OBLIGADO EN EL MES DE MARZO DE 2010.-**



Aclaración de firma

C.I N°

698.126

*Pablino Cáceres*

Firma del Funcionario Responsable de Institución

**Pablino Cáceres Pareco**  
Ministro - Secretario Ejecutivo  
Presidencia de la República  
Secretaría de Acción Social

900006

Hecho por:  
Dahiana Santa Cruz  
Técnica Contable