

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Ley N° 6511/2020
Formas de Presentación: Formato digital y/o vía Sistema On line

(2) N° 09/2024

(3) INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

(4) MES / AÑO: SETIEMBRE/2024

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
											Registro Contable - SICO	Devolución		
Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario Si/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la Comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	Viático Asignado \$	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$
1	Julio César Bogado Gasca	4.169.432	SI	Director Gral. De Análisis Financiero Y Ectratégico	Res. N° 382/2024 de fecha 26/07/2024	Foz de Iguazu (Campinas) - Brasil	25/09/2024 al 28/09/2024	Participar del "Encuentro de Coordinación Regional sobre la lucha a la dimensión financiera del crimen organizado transfronterizo en la triple frontera"	Res. N° 482/2024 de fecha 09/09/2024	NO	1.181.298	8189 (18/09/2024)	8355 (26/09/2024)	Sin Devolución
2	Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde	826.459	SI	Ministra - Secretaria Ejecutiva	Res. N° 486/2024 de fecha 13/09/2024	Buenos Aires - Argentina	26/09/2024 al 27/09/2024	Participar del "Video Pod-Cast del Gafilat sobre evaluación sectorial regional de riesgos abusos para LA/FT de personas y estructuras jurídicas"	Res. N° 501/2024 de fecha 19/09/2024	NO	1.605.391	8294 (23/09/2024)	8368 (26/09/2024)	Pendiente de Rendición de Cuentas
3	Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde	826.459	SI	Ministra - Secretaria Ejecutiva	Res. N° 481/2024 de fecha 06/09/2024	Paris - Francia	20/10/2024 al 26/10/2024	Participar de los grupos de trabajo y pleno del grupo de acción financiera (GAFI)	Res. N° 522/2024 de fecha 25/09/2024	NO	29.531.016	8331 (25/09/2024)	8452 (27/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
4	José Carlos Ruiz Cantero	2.649.584	SI	Analista	Res. N° 409/2024 de fecha 06/08/2024	Sao Paulo - Brasil	16/09/2024 al 20/09/2024	Participar del Taller tras las huellas del crimen: Persecución financiera transnacional a las organizaciones criminales"	Res. N° 495/2024 de fecha 18/09/2024	NO	1.878.525	8195 (18/09/2024)	8361 (26/09/2024)	Pendiente de Rendición de Cuentas
5	Hernan Ariel Quiñonez Ayala	2.633.228	SI	Director Gral de Administración y Finanzas	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Bogota - Colombia	19/10/2024 al 21/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	2.899.909	8190 (18/09/2024)	8356 (26/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
TRANSPORTE														



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Ley N° 6511/2020

Formas de Presentación: Formato digital y/o vía Sistema On line

(2) N° 09/2024

(3) INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE PREVENION DE LAVADO DE DINERO O BIENES

(4) MES / AÑO: SETIEMBRE/2024

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
											Registro Contable - SICO		Devolución	
Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario Si/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la Comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	Viático Asignado \$	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$
6	Hernan Ariel Quiñonez Ayala	2.633.228	SI	Director Gral de Administración y Finanzas	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Caratgena - Colombia	22/10/2024 al 25/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	3.773.748	8191 (18/09/2024)	8357 (26/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
7	Gloria Rossanna Santacruz Ayala	1.438.856	SI	Jefa de Departamento de Dictámenes	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Bogota - Colombia	19/10/2024 al 21/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	2.899.909	8190 (18/09/2024)	8356 (26/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
8	Gloria Rossanna Santacruz Ayala	1.438.857	SI	Jefa de Departamento de Dictámenes	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Caratgena - Colombia	22/10/2024 al 25/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	3.773.748	8191 (18/09/2024)	8357 (26/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
9	Diana Patricia Benitez Espinoza	3.970.971	SI	Directora de Regulaciones y Estudios Sectoriales	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Panama City - Panama	06/10/2024 al 13/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	14.228.886	8192 (18/09/2024)	8358 (26/09/2024)	Pendiente de Rendición de Cuentas
TRANSPORTE														



Ing. Hernan Ariel Quiñonez Ayala
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Ley N° 6511/2020
Formas de Presentación: Formato digital y/o vía Sistema On line

(2) N° 09/2024

(3) INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

(4) MES / AÑO: SETIEMBRE/2024

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
											Registro Contable - SICO		Devolución	
Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario Si/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la Comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	Viático Asignado \$	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$
10	Antonio Ramon Portillo Soto	3.809.519	SI	Jefe Interino del Dpto.de Desarrollo de Sistemas	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Brasilia - Brasil	20/10/2024 al 21/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	2.984.973	8193 (18/09/2024)	8359 (26/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
11	Antonio Ramon Portillo Soto	3.809.519	SI	Jefe Interino del Dpto.de Desarrollo de Sistemas	Res. N° 460/2024 de fecha 28/08/2024	Rio de Janeiro - Brasil	22/10/2024 al 26/10/2024	Participar de los programas dictados por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos - IAEE, en el marco del módulo "CONTEXTO INTERNACIONAL"	Res. N° 488/2024 de fecha 17/09/2024	NO	8.158.410	8194 (18/09/2024)	8360 (26/09/2024)	*Pendiente Viaje/de Rendición de Cuentas
12	Juan Esteban Ayala Britéz	4.803.124	SI	Jefe de Dpto. Supervisión	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2021	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución
13	Derlis Daniel Delgado	1.859.014	SI	Inspector Senior	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2022	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución
14	Claudia Veronica Chica de Bogado	3.676.545	SI	Jefe Dpto. de Estudios Normativos	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2022	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución

TRANSPORTE



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS Ley N° 6511/2020 Formas de Presentación: Formato digital y/o vía Sistema On line

(2) N° 09/2024

(3) INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES

(4) MES / AÑO: SETIEMBRE/2024

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
											Registro Contable - SICO		Devolución		
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$	
15	Javier Chaparro Servin	3.409.633	SI	Inspector Senior	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2022	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución	
16	Jose Alberto Romero Oliver	3.494.419	SI	Técnico en Supervisión	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2022	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución	
17	Rodrigo Fernando Aguayo Boidanich	3.687.855	SI	Jefe de Dpto. Supervisión	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2022	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución	
18	Jorge María Benitez Aquino	966.134	SI	Jefe de Dpto. de la CECAD	Res. N° 489/2024 de fecha 17/09/2024	Loma Plata - Boquerón	23/09/2024 al 27/09/2024	Realizar Capacitaciones a los Sujetos Obligados de los sectores regulados por las Resoluciones N° 196/2020 - N° 201/2020 y N° 490/2022	Res. N°523/2024 de fecha 25/09/2024	SI	2.597.895	8333 (25/09/2024)	8453 (27/09/2024)	Sin Devolución	
(18) TOTALES: 91.101.078 (Guaraníes Noventa y uno millones ciento un mil setenta y ocho)											a)	91.101.078	b)		0
(19) TOTAL DE VIÁTICO Interior del País: (en números y letras) Gs. 18.185.265 (Guaraníes Diez y ocho millones ciento ochenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco)															
(20) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: (en números y letras) Gs. 72.915.813 (Guaraníes Setenta y dos millones novecientos quince mil ochocientos trece)															
(21) TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: (en letras) (Guaraníes Guaraníes Noventa y uno millones ciento un mil setenta y ocho)															

(*) Vía Sistema On Line las entidades calendarizadas por Resolución CGR

(*) En caso de no haber pagado en concepto de viáticos y movilidad durante el mes, se presenta indefectiblemente la Planilla de Registro Mensual ante la CGR, con una observación "SIN MOVIMIENTOS".

DEVOLUCIONES DE VIÁTICOS DE Gs. 887.245, SEGÚN SIME N° 78.925/2024

(22) Firma del funcionario responsable del área de Administración y Finanzas

Aclaración de Firma: **Hernán Ariel Quiñónez Ayala**
C. I. N° **2.633.228**

