



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Ley N° 6511/2020

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

(2) N° \_\_\_\_\_

(3) INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)-

(4) MES / AÑO: Abril 2025.

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario	(6) C. I. N°	(7) Funcionario SI/No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	(10) Destino de la Comisión de servicio	(11) Periodo de la Comisión de servicio	(12) Motivo de la Comisión de servicio	(13) Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	(14) Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	(15) Viático Asignado \$	(16) Registro Contable - SICO		(17) Devolución			
											N° Obligación	Fecha	N° Egreso	Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
<b>1 - INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Gabinete de Presidencia</b>																
1	GUSTAVO OJEDA DE MESTRAL	2.190.936	SI	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	914.830					
2	FRANCISCO RIVEROS BOGADO	4.689.466	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	807.203					
3	BRUNO FERNANDEZ ROLON	3.917.384	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	5	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	807.203					
4	FIAMMA FERNANDEZ B.	4.634.811	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	6	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	807.203					
5	MAXIMO VARGAS M.	1.285.951	SI	ASESOR/A	7	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	807.203					
6	OSVALDO ROLON IBARRA	1.823.816	SI	ASESOR/A	8	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	807.203					
7	FREYDOL ROLON RIVAROLA	2.584.677	SI	POLICIA NACIONAL	9	PS MINGA GUAZU	09/04/2025 AL 10/04/2025	REUNION CON AUTORIDADES DE LA ZONA/FIRMA DE CONVENIO	RCA N° 009-022/2025	SI	807.203					
<b>(18) TOTALES SIN MOVIMIENTO</b>											a)	<b>5.758.048</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>4.241.952</b>
<b>2 - INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Auditoria Interna</b>																
1	ELVIS PAUL ROJAS	2.365.312	SI	AUDITOR SENIOR	MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DEF/N° 040/2024	AGENCIA ADMINISTRATIVA ZONAL FILADELFIA	07/04/2025 AL 08/04/2025	VERIFICACIÓN IN SITU	002/2025	NO	1.076.270					
2	HUGO RENE DOLGORUCCO YAFFAR	2.074.550	SI	AUDITOR SENIOR	MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DEF/N° 040/2024	AGENCIA ADMINISTRATIVA ZONAL FILADELFIA	07/04/2025 AL 08/04/2025	VERIFICACIÓN IN SITU	002/2025	NO	1.076.270					
3	GABRIELA PEREZ QUINTANA	3.531.419	SI	JEFA DE DPTO	MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DAM N° 0019/2024, MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DEF N° 04/2024	HR DE CIUDAD DEL ESTE, HR DE VILLARRICA	09/04/2025 AL 11/04/2025	RELEVAMIENTO DE DATOS - VERIFICACIÓN IN SITU	003/2025	NO	1.722.033					
4	ALICIA CELESTE OLAZAR	2.870.921	SI	DIRECTORA	MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DAM N° 0019/2024, MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DEF N° 04/2024	HR DE CIUDAD DEL ESTE, HR DE VILLARRICA	09/04/2025 AL 11/04/2025	RELEVAMIENTO DE DATOS - VERIFICACIÓN IN SITU	003/2025	NO	1.937.287					
5	JULIO SERGIO CARRERAS	2.238.479	SI	COORDINADOR	MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DAM N° 0019/2024, MEMORANDO DE ENCARGO DE AUDITORIA AI/DEF N° 04/2024	HR DE CIUDAD DEL ESTE, HR DE VILLARRICA	09/04/2025 AL 11/04/2025	RELEVAMIENTO DE DATOS - VERIFICACIÓN IN SITU	003/2025	NO	1.722.033					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>7.533.893</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>10.466.107</b>
<b>3 - INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS) Secretaria del Consejo de Administración</b>																
1	José Miguel Zayas Coronel	3.251.767	SI	Analista Principal - Consejería representante de los Trabajadores Asegurados	001/2025	Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	21/04/25 al 23/04/25	Trabajos de verificación en el HR de Ciudad del Este	009-022/25, 21/02/25	No	1.722.033					
2	Amaya Dejesus Arias	4.973.914	SI	Asistente de Secretaría Privada - Consejería representante de los Trabajadores Asegurados	001/2025	Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	21/04/25 al 23/04/25	Trabajos de verificación en el HR de Ciudad del Este	009-022/25, 21/02/25	No	1.291.525					
3	Alexandra María Lagrave Casco	4.657.629	SI	Secretaria Privada - Consejería representante de los Trabajadores Asegurados	001/2025	Hospital Regional de Ciudad del Este del IPS	21/04/25 al 23/04/25	Trabajos de verificación en el HR de Ciudad del Este	009-022/25, 21/02/25	No	1.506.779					
<b>(18) TOTALES SIN MOVIMIENTO</b>											a)	<b>4.520.337</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>5.479.663</b>
<b>4 - INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Gerencia de desarrollo y Tecnología</b>																
1	ANDRÉS ARTURO FERREIRA SOSA	3.617.242	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GERENCIA DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	Solicitud N° 003/2025 del OT N° 04-04-2025 004	HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN - PUESTO SANITARIO CARMÉN DEL PARANÁ - PUESTO SANITARIO CRONEL BOGADO	DEL 07/04/2025 AL 11/04/2025	APOYO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA DTIC PARA TRABAJOS DE VERIFICACIÓN Y CONFIGURACIONES DE SWITCHES, ROUTER Y ELASTIX - RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED - REORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS RACK - IMPLEMENTACIÓN DE SIH WEB - VERIFICACIÓN DE LA UPS.	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.798.304					

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 €	Registro Contable - SICO		Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto €	
2	GILL RAMÓN SILVA CARVALLO	1.085.451	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DTIC - GDT	Solicitud N° 004/2025 del 04-04-2025 OT N° 005	UNIDAD SANITARIA HORQUETA - HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	DEL 07/04/2025 AL 11/04/2025	CABLEADO ESTRUCTURADO, PUNTOS DE RED - RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED - CONFIGURACIÓN DE PUNTOS DE CONSULTORIOS QUE DEJARON DE FUNCIONAR - VERIFICACIÓN DE UPS	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.583.048					
3	HUGO ARNALDO AMARILLA SANDOVAL	2.353.211	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GESTIÓN DE LA CALIDAD - DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD - GDT	Solicitud N° 005/2025 del 09-04-2025 OT N° 006	UNIDAD SANIYARIA DE HOHENAU - UNIDAD SANITARIA SAN JUAN	DEL 09/04/2025 AL 11/04/2025	CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD - DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN AL ASEGURADO CON CALIDAD Y CALIDEZ, INCORPORADO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2025.	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	1.722.033					
4	BLAS MARIO AUGUSTO MENDEZ RAMOS	3.198.943	SI	ANALISTA MECIP - DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CALIDAD	Solicitud N° 005/2025 del 09-04-2025 OT N° 007	UNIDAD SANIYARIA DE HOHENAU - UNIDAD SANITARIA SAN JUAN	DEL 09/04/2025 AL 11/04/2025	CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD - DESARROLLANDO COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN AL ASEGURADO CON CALIDAD Y CALIDEZ, INCORPORADO AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES 2025.	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	1.506.779					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>8.610.164</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>3.389.836</b>
<b>5- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Gerencia de Prestaciones Economicas del Seguro Social</b>																
1	CARLOS CABRAL	802.918	SI	DIRECTOR	RES. 001/2025 - OT1	HR PILAR	10/04/25 AL 11/04/25	TALLER DE DIFUSIÓN DEL APLICATIVO VIVO	RES. 009-022/2025	NO	807.203					
2	ALBA ROCÍO FLORENTIN	3.694.629	SI	JEFA DE DEPARTAMENTO	RES. 001/2025 - OT2	HR PILAR	10/04/25 AL 11/04/25	TALLER DE DIFUSIÓN DEL APLICATIVO VIVO	RES. 009-022/2025	NO	753.389					
3	LOURDES CENTURIÓN	3.744.668	SI	JEFA DE DEPARTAMENTO	RES. 001/2025 - OT3	HR PILAR	10/04/25 AL 11/04/25	TALLER DE DIFUSIÓN DEL APLICATIVO VIVO	RES. 009-022/2025	NO	753.389					
4	CHRISTIAN VIEDMA	3.810.808	SI	ORDENANZA	RES. 001/2025 - OT4	HR PILAR	10/04/25 AL 11/04/25	TALLER DE DIFUSIÓN DEL APLICATIVO VIVO	RES. 009-022/2025	NO	753.389					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>3.067.370</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>1.932.630</b>
<b>6- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Aporte Obrero Patronal</b>																
1	Rosa Elizabeth Morales Sosa	1.217.821	SI	Jefe de Unidad	7	AA SAN PEDRO DEL YCUAMANDYJU - AA Zonal de Santani	17/03/2025 AL 21/03/2025	REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE EL SEGURO SOCIAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SIGUIENDO LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN QUE RESPALDA LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN. ESTAS CAPACITACIONES ESTÁN DIRIGIDAS A UNIVERSIDADES PRIVADAS, UNA, FCE, EMPRESAS Y OTROS SECTORES CLAVE, CON EL FIN DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN DETALLADA Y ACTUALIZADA SOBRE LOS BENEFICIOS, TRAMITES Y NORMATIVAS.	009-022/2025	NO	2.044.913					
2	Roman Brites Baez	1.472.782	SI	Jefe de Dpto.	12	Puesto Sanitario Santa Rosa del Aguaray	19/03/2025 AL 21/03/2025	FISCALIZACIÓN DE EMPRESA EN ESTADO MOROSA, DENUNCIAS INGRESADAS A LA UNIDAD ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA (UAT) y en forma aleatoria a empresas de la zona con el fin de levantar la recaudación (inspecciones Masivas).	009-022/2025	NO	1.183.897					
3	Belinda Gomez	1.558.230	SI	Jefe de Sección	14	AA ZONAL DE FILADELFIA	22/04/2025 AL 25/04/25	Visita Tecnica a la Agencia de AOP en Filadelfia.	009-022/2025	NO	2.367.794					
4	Adolfo Caballero	1.255.138	SI	Auxiliar Administrativo	15	AA ZONAL DE FILADELFIA	22/04/25 AL 25/04/25	Verificacion y control de procesos y expedientes generados en la Agencia de AOP en Filadelfia.	009-022/2025	NO	2.367.794					
5	Cynthia Espinola	4.318.567	SI	Auxiliar Administrativo	16	AA ZONAL DE FILADELFIA	22/04/25 AL 25/04/25	Supervisar y controlar las Declaraciones Juradas de movimientos presentados por los Patrones, como tambien el registro de los mismos en los sistemas informaticos. Tanto Capital, como las recepcionadas en las Agencias Administrativas Regionales y Zonales del interior. Supervisar y controlar las Declaraciones Juradas de Inscripciones Patronales, como tambien el registro de los mismos en los sistemas informaticos. Tanto Capital, como las recepcionadas en las agencias	009-022/2025	NO	2.367.794					
6	Marcio Martinez	3.506.753	SI	Fizcalizador II	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169					
7	Emilse Servin	4.212.733	SI	Fizcalizador II	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169					
8	Cristhian Cabral	3.376.939	SI	Fizcalizador I	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169					
9	Horacio Bogado	3.186.781	SI	Auxiliar Administrativo	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169					
10	Isidora Coronel	3.801.431	SI	Auxiliar Administrativo	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169					

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 €	Registro Contable - SICO		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto €
11	Gloria Colmán	1.671.313	SI	Auxiliar Administrativo	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169				
12	Rodney Bazán	1.028.874	SI	Auxiliar Administrativo	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.310.169				
13	Lourdes Jara	1.846.494	SI	Fizcallador I	17	AA ZONAL DE CORONEL BOGADO	22/04/2025 AL 26/04/2025	Verificaciones masivas de empresas para controlar el cumplimiento del seguro social obligatorio conforme lo establece la ley 1860/50 y sus modificaciones y ampliaciones	009-022/2025	SI	2.260.169				
<b>(18) TOTALES</b>										a)	<b>28.463.544</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>1.536.456</b>
<b>7- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Mantenimiento</b>															
1	NAVARRO FROMHERZ GUSTAVO ADOLFO	2.978.671	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	01 / 20-03-2025	PS CARAGUATAY	21/03/2025 al 21/03/2025	Fiscalizacion en las recargas de extintores en el marco de la LPN SBE 03/23	009-022/2025	NO	215.254				
2	FLEITAS BENITEZ MIGUEL ANSELMO	993.500	SI	DIRECTIVO	02 / 21-03-2025	HR PEDRO JUAN CABALLERO-HR CONCEPCION	24/03/2025 al 26/03/2025	Verificacion insitu de obras - CGR/DGCOP/DCOAD/13/010/25-Mem/GCR/IPS 22/25 de fecha 19 de marzo 2025	009-022/2025	SI	1.183.897				
3	ENCINA MOREIRA EDGAR ERNESTO	3.981.315	SI	TECNICO AREA ADMINISTRATIVA	02 / 21-03-2025	HR PEDRO JUAN CABALLERO-HR CONCEPCION	24/03/2025 al 26/03/2025	Verificacion insitu de obras - CGR/DGCOP/DCOAD/13/010/25-Mem/GCR/IPS 22/25	009-022/2025	SI	1.183.897				
4	DOMINGUEZ LEIVA ARTURO RUBEN	1.681.912	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	02 / 21-03-2025	HR PEDRO JUAN CABALLERO-HR CONCEPCION	24/03/2025 al 26/03/2025	Traslado de funcionarios (Chofer)	009-022/2025	SI	1.183.897				
5	ACOSTA MEDINA CARLOS RAUL	1.091.604	SI	DIRECTIVO	03 / 24-03-2025	US HOHENAU-HR ENCARNACION	25/03/2025 al 26/03/2025	Verificacion insitu de obras - CGR/DGCOP/DCOAD/13/010/25-Mem/GCR/IPS 22/25	009-022/2025	SI	914.830				
6	NUÑEZ CABAÑAS JOSE CARLOS	1.942.973	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	03 / 24-03-2025	US HOHENAU-HR ENCARNACION	25/03/2025 al 26/03/2025	Verificacion insitu de obras - CGR/DGCOP/DCOAD/13/010/25-Mem/GCR/IPS 22/25	009-022/2025	SI	807.203				
7	JULIADOZA ROLANDO DARWIN	1.336.572	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	03 / 24-03-2025	US HOHENAU-HR ENCARNACION	25/03/2025 al 26/03/2025	Traslado de funcionarios (Chofer)	009-022/2025	SI	857.203				
8	AGUERO VERA BENJAMIN	1.142.028	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	04 / 24-03-2025	HR VILLARRICA-	25/03/2025 al 25/03/2025	Relevamiento de las instalaciones electricas para instalacion de cajero ATM.	009-022/2025	SI	215.254				
9	PEÑA AGUAYO NELSON ANASTACIO	3.616.393	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	04 / 24-03-2025	HR VILLARRICA-	25/03/2025 al 25/03/2025	Traslado de funcionarios (Chofer)	009-022/2025	SI	225.254				
10	MENDEZ NOGUERA GUSTAVO ALFREDO	2.010.892	SI	DIRECTIVO	05 / 25-03-2025	HR SAN PEDRO-	26/03/2025 al 27/03/2025	Verificacion de avance de obras en la planta generadora de oxigeno	009-022/2025	NO	538.135				
11	PENAYO APONTE JUAN ARNALDO	1.263.538	SI	DIRECTIVO	05 / 25-03-2025	HR SAN PEDRO-	26/03/2025 al 27/03/2025	Verificacion de obras en la planta generadora de oxigeno	009-022/2025	NO	538.135				

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución		
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$	
12	QUINTANA GIMENEZ CANDIDO	1.122.517	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	06 / 26-03-2025	US CAAGUAZU-	27/03/2025 al 27/03/2025	Verificacion de canerías de desague cloacal del quirofano	009-022/2025	SI	215.254				
13	BARRETO CHAMORRO ANDREA LUCERO	3.799.958	SI	DIRECTIVO	06 / 26-03-2025	US CAAGUAZU-	27/03/2025 al 27/03/2025	Verificacion de canerías de desague cloacal del quirofano.	009-022/2025	SI	215.254				
14	JULIADOZA ROLANDO DARWIN	1.336.572	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	06 / 26-03-2025	US CAAGUAZU-	27/03/2025 al 27/03/2025	Traslado de funcionarios	009-022/2025	SI	275.254				
15	BENITEZ BOGADO CANUTO DE JESUS	2.421.103	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	07 / 27-03-2025	US SAN ESTANISLAO-	28/03/2025 al 28/03/2025	Trabajos de plomería y electricidad	009-022/2025	SI	215.254				
16	QUINTANA GIMENEZ CANDIDO	1.122.517	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	07 / 27-03-2025	US SAN ESTANISLAO-	28/03/2025 al 28/03/2025	Trabajos de plomería y electricidad	009-022/2025	SI	215.254				
17	JULIADOZA ROLANDO DARWIN	1.336.572	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	07 / 27-03-2025	US SAN ESTANISLAO-	28/03/2025 al 28/03/2025	Traslado de funcionarios	009-022/2025	SI	235.254				
18	NAVARRO FROMHERZ GUSTAVO ADOLFO	2.978.671	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	08 / 07-04-2025	PS BELLA VISTA NORTE-H.R. PEDRO JUAN CABALLERO, U.S. CAPITAN BADO	08/04/2025 al 11/04/2025	Acompañamiento y fiscalización, en la recarga de extintores LPN-SBE 03/23	009-022/2025	NO	1.614.405				
19	FLEITAS BENITEZ MIGUEL ANSELMO	993.500	SI	DIRECTIVO	09 / 07-04-2025	US HORQUETA-P.S. Santa Rosa del Aguaray	08/04/2025 al 10/04/2025	Relevamiento de datos	009-022/2025	SI	1.076.270				
20	BARRETO CHAMORRO ANDREA LUCERO DE LOS ANGELES	3.799.958	SI	DIRECTIVO	09 / 07-04-2025	US HORQUETA-P.S. Santa Rosa del Aguaray	08/04/2025 al 10/04/2025	Relevamiento de datos	009-022/2025	SI	1.076.270				
21	BENITEZ BOGADO CANUTO DE JESUS	2.421.103	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	09 / 07-04-2025	US HORQUETA-P.S. Santa Rosa del Aguaray	08/04/2025 al 10/04/2025	Relevamiento de datos	009-022/2025	SI	1.076.270				

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 €	Registro Contable - SICO		Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto €	
22	JULIADOZA ROLANDO DARWIN	1.336.572	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	09 / 07-04-2025	US HORQUETA-P.S. Santa Rosa del Aguaray	08/04/2025 al 10/04/2025	Traslado de funcionarios	009-022/2025	SI	1.106.270					
23	RODRIGUEZ ALVAREZ ROBERTO WALDIR	4.197.409	SI	DIRECTIVO	10 / 08-04-2025	US CAAGUAZU-	10/04/2025 al 11/04/2025	Verificación de trabajos de instalaciones eléctricas, sanitarias y reparaciones en áreas comunes	009-022/2025	SI	538.135					
24	QUINTANA GIMENEZ CANDIDO	1.122.517	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	10 / 08-04-2025	US CAAGUAZU-	10/04/2025 al 11/04/2025	Trabajos en instalaciones sanitarias y reparaciones menores de infraestructura en las áreas de Quirofano y Farmacia	009-022/2025	SI	538.135					
25	MENDIETA CAIRE FRANCISCO MIGUEL	5.047.025	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	10 / 08-04-2025	US CAAGUAZU-	10/04/2025 al 11/04/2025	Trabajos en instalaciones sanitarias y reparaciones menores de infraestructura en las áreas de Quirofano y Farmacia	009-022/2025	SI	538.135					
26	DOMINGUEZ LEIVA ARTURO RUBEN	1.681.912	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	10 / 08-04-2025	US CAAGUAZU-	10/04/2025 al 11/04/2025	Traslado de funcionarios	009-022/2025	SI	538.135					
27	PALMA GAMARRA HERIBERTO	2.037.190	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	10 / 08-04-2025	US CAAGUAZU-	10/04/2025 al 11/04/2025	Reemplazo e instalación de artefactos de iluminación interior en sectores como pasillos, salas de internación y otras áreas comunes	009-022/2025	SI	538.135					
28	QUINTANA GIMENEZ CANDIDO	1.122.517	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	11 / 11-04-2025	HR CORONEL OVIEDO-	14/04/2025 al 15/04/2025	Instalaciones sanitarias y reparaciones menores de infraestructura	009-022/2025	SI	538.135					
29	MENDIETA CAIRE FRANCISCO MIGUEL	5.047.025	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	11 / 11-04-2025	HR CORONEL OVIEDO-	14/04/2025 al 15/04/2025	Instalaciones sanitarias y reparaciones menores de infraestructura.	009-022/2025	SI	538.135					
30	VILLALBA SOSA AVELINO	2.082.466	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	11 / 11-04-2025	HR CORONEL OVIEDO-	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de funcionarios	009-022/2025	SI	590.135					
31	MORA RAMIREZ DOMINGO EDUARDO	1.148.202	SI	DIRECTIVO	22 / 22-04-2025	PS CARAGUATAY	23/4/2025 al 24/04/25	Capacitación y verificación de sistemas de prevención de incendios	009-022/2025	NO	430.508					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>19.971.556</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>28.444</b>
<b>8- INSTITUCIÓN: Instituto de Previsión Social (IPS)- Dirección de Infraestructura</b>																
1	Jose Luis Gonzalez Hetter	983.382	SI	Chofer	OT 015	H.R. Coronel Oviedo	11/03/2025 al 12/03/2025	Traslado de funcionarios	RCA N° 009-022-2025	SI	598.135					
2	Maria Concepción Gonzalez Davalos	838.418	SI	Asistente Administrativo	OT 018	U.S. San Juan Bautista	11/03/2025 al 13/03/2025	Para fiscalizar las obras de vicios ocultos	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
3	Victor Manuel Lopez Moreira Paredes	522.586	SI	Asistente Administrativo	OT 019	H.R. Villarrica	20/03/2025 al 20/03/2025	Reunión con la Gobernación del Guaira	RCA N° 009-022-2025	SI	215.254					
4	Jose Luis Gonzalez Hetter	983.382	SI	Chofer	OT 020	H.R. Villarrica	20/03/2025 al 20/03/2025	Traslado de funcionarios	RCA N° 009-022-2025	SI	220.254					
5	Maria Concepción Gonzalez Davalos	838.418	SI	Chofer	OT 021	U.S. San Juan Bautista	26/03/2025 al 28/03/2025	Para fiscalizar las obras de vicios ocultos	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
6	Karen Diana Morales	3.806.453	SI	Asistente Administrativo	OT 022	U.S. Caazapa, P.S. San Juan Nepomuceno	02/04/2025 al 04/04/2025	Auditoria ambiental	RCA N° 009-022-2025	SI	861.016					
7	Joel Gayoso Garcete	4.599.361	SI	Asistente Administrativo	OT 023	U.S. Caazapa, P.S. San Juan Nepomuceno	02/04/2025 al 04/04/2025	Auditoria ambiental	RCA N° 009-022-2025	SI	861.016					
8	Jose Luis Gonzalez Hetter	983.382	SI	Chofer	OT 024	U.S. Caazapa, P.S. San Juan Nepomuceno	02/04/2025 al 04/04/2025	Traslado de funcionarios	RCA N° 009-022-2025	SI	861.016					
9	Karen Diana Morales	3.806.453	SI	Asistente Administrativo	OT 025	U.S. San Ignacio, U.S. San Juan Bautista	09/04/2025 al 11/04/2025	Auditoria ambiental	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
10	Joel Gayoso Garcete	4.599.361	SI	Asistente Administrativo	OT 026	U.S. San Ignacio, U.S. San Juan Bautista	09/04/2025 al 11/04/2025	Auditoria ambiental	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
11	Alba Maria Nuñez	3.653.707	SI	Jefe/a de Departamento	OT 027	U.S. Horqueta	09/04/2025 al 11/04/2025	Reunión con directivos y relevamiento de datos	RCA N° 009-022-2025	SI	1.399.151					
12	Maria Raquel Dominguez Leiva	1.681.886	SI	Auxiliar Administrativo	OT 028	U.S. Horqueta	09/04/2025 al 11/04/2026	Reunión con directivos y relevamiento de datos	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
13	Jose Luis Gonzalez Hetter	983.382	SI	Chofer	OT 029	U.S. Horqueta	09/04/2025 al 11/04/2026	Traslado de funcionarios	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
14	Maria Coronel	982.781	SI	Coordinador/a	OT 030	U.S. Horqueta	09/04/2025 al 11/04/2026	Reunión con la Gobernación del Guaira	RCA N° 009-022-2025	SI	1.399.151					
15	Maria Concepción Gonzalez Davalos	838.418	SI	Asistente Administrativo	OT 031	U.S. San Juan Bautista	09/04/2025 al 11/04/2026	Para fiscalizar las obras de vicios ocultos	RCA N° 009-022-2025	SI	1.183.897					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>14.702.272</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>297.728</b>

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución		
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$	
<b>9- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Tecnología de la Información y de la Comunicación</b>															
1	FERNANDEZ GONZALEZ JULIO CESAR	3.676.496	Si	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 008/2025 del OT N° 014	28-02-2025	HR CIUDAD DEL ESTE	del 25-03-25 al 28-03-25	CONFIGURACIÓN DE SWITCHES, RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED PARA MONITORES NUEVOS, VERIFICACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, RELEVAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA LLAMADOR	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.206.355	-		
2	SEGOVIA BARRIOS ANTONIO GABRIEL	3.758.875	Si	TECNICO ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 008/2025 del OT N° 015	28-02-2025	HR CIUDAD DEL ESTE	del 25-03-25 al 28-03-25	CONFIGURACIÓN DE SWITCHES, RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED PARA MONITORES NUEVOS, VERIFICACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS, RELEVAMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA LLAMADOR	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.206.355	-		
3	MATTHEW LUIS LLANO LOVERA	2.852.438	Si	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 009/2025 del OT N° 016	28-02-2025	:HR ENCARNACION-PS CARMEN DEL PARANA, PS CORONEL BOGADO	del 07-03-25 al 11-03-25	VERIFICACION Y CONFIGURACION DE SWITCHES, ROUTER Y ELASTIX, RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED, REORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RACK, VERIFICACION DE UPS, IMPLEMENTACION DE SIH WEB	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.798.304	-		
4	MIRANDA AGUERO MONICA MARLENE	2.239.320	Si	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 009/2025 del OT N° 017	28-02-2025	:HR ENCARNACION-PS CARMEN DEL PARANA, PS CORONEL BOGADO	del 07-03-25 al 11-03-25	VERIFICACION Y CONFIGURACION DE SWITCHES, ROUTER Y ELASTIX, RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED, REORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RACK, VERIFICACION DE UPS, IMPLEMENTACION DE SIH WEB	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.798.304	-		
5	GALEANO AQUINO OSVALDO FELICIANO	2.022.517	Si	TECNICO ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 009/2025 del OT N° 018	28-02-2025	:HR ENCARNACION-PS CARMEN DEL PARANA, PS CORONEL BOGADO	del 07-03-25 al 11-03-25	VERIFICACION Y CONFIGURACION DE SWITCHES, ROUTER Y ELASTIX, RELEVAMIENTO DE PUNTOS DE RED, REORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE RACK, VERIFICACION DE UPS, IMPLEMENTACION DE SIH WEB	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	2.798.304	-		
6	PEREZ JARA MIGUEL RODRIGO	2.941.812	Si	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 010/2025 del OT N° 019	28-02-2025	:P.S.SANTA ROSA DEL AGUARAY	del 07-03-25 al 09-03-25	CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED EN EL AREA ADMINISTRATIVA	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	1.183.897	-		
7	SANABRIA GONZALEZ LUIS ALBERTO	1.527.294	Si	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 011/2025 del OT N° 020	10-03-2025	US HOHENAU	del 09-03-25 al 11-03-25	VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	1.614.406	-		
8	ABDALA AVILA CARLOS FRANCISCO	1.871.894	Si	TECNICO ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 011/2025 del OT N° 021	10-03-2025	US HOHENAU	del 09-03-25 al 11-03-25	VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	1.614.406	-		
9	MARTINEZ SARABIA OSVALDO RAMON	4.482.246	Si	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 012/2025 del OT N° 022	13-03-2025	US CAACUPE	del 10-03-25 al 11-03-25	INSTALACION Y CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	753.389	-		
10	ESCOBAR SANCHEZ FELIX ALBERTO	2.678.982	Si	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Solicitud N° 012/2025 del OT N° 023	13-03-2025	US CAACUPE	del 10-03-25 al 11-03-25	INSTALACION Y CONFIGURACION DE PUNTOS DE RED	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	753.389	-		
11	BARROZO ROMERO SINDULFO	4.322.825	Si	SOPORTE TECNICO	Solicitud N° 013/2025 del OT N° 024	11-03-2025	HR CIUDAD DEL ESTE	del 10-03-25 al 11-03-25	SOPORTE INFORMatico PARA REALIZAR AJUSTES EN EL SIH CON RELACION AL SISTEMA DE MAPAS DE CAMAS Y LA DISTRIBUCION ACTUAL, ADIESTRAMIENTO PARA FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMISION EN EL SIH	RCA 009-022/2025 del 21/02/2025	No	1.022.457	-		
(18)	<b>(18) TOTALES</b>										a)	19.749.566		Saldo no utilizado	250.434
<b>10- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Contabilidad y Presupuesto</b>															
1	ORTELLADO PANIAGUA JORGE MIGUEL	4.790.243	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°9 - O.T.N° 17		PS TOBATI	45762	ROTULACION DE BIENES DE USO POR DONACION - RCA CA NRO 005-006/2025	009-022/2025	NO	322.881			
2	ORTELLADO PANIAGUA JORGE MIGUEL	4.790.243	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°10 - O.T.N° 18		COORDINACION ZONAL 15° - CHACO	21/04/2025 AL 22/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA RPI NRO 134/2025, SEGUN FC03 CUENTA CON 28 BIENES DE USO.	009-022/2025	NO	753.389			
3	GARCIA GIMENEZ ANA CAROLINA	2.480.890	SI	DIRECTIVO	FV N°11 - O.T.N° 19		US HERNANDARIAS	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES / MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO.20132/03 - INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CARGO VACANTE (RPI Nro 148/2025)	009-022/2025	NO	2.206.355			
4	DIAZ LOPEZ SERGIO DAVID	1.887.774	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	FV N°11 - O.T.N° 20		US HERNANDARIAS	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES / MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO.20132/03 - INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CARGO VACANTE (RPI Nro 148/2025)	009-022/2025	NO	2.206.355			
5	DURE ROLON WILLIAN ORLANDO	1.549.154	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	FV N°11 - O.T.N° 21		US HERNANDARIAS	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES / MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO.20132/03 - INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CARGO VACANTE (RPI Nro 148/2025)	009-022/2025	NO	2.206.355			
6	ALMADA RODAS ANGEL RAMON	3.473.136	SI	DIRECTIVO	FV N°12 - O.T.N° 22		HR CIUDAD DEL ESTE	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO - DECRETO Nro.20132/03, INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA - RPI Nro 116/2025, ROTULACION DE BIENES DE USO - LPN SBE Nro.133/2019 PROVEEDOR NEIGHTPAR S.A.	009-022/2025	NO	2.206.355			
7	QUIÑONEZ RAMIREZ JUAN MANLIO	2.886.356	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°12 - O.T.N° 23		HR CIUDAD DEL ESTE	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO - DECRETO Nro.20132/03, INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA - RPI Nro 116/2025, ROTULACION DE BIENES DE USO - LPN SBE Nro.133/2019 PROVEEDOR NEIGHTPAR S.A.	009-022/2025	NO	2.206.355			

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)			
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución			
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$		
8	FRUTOS MEDINA ANDRES MARIA	4.070.692	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°12 - O.T.N° 24	HR CIUDAD DEL ESTE	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO - DECRETO Nro.20132/03,INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA - RPI Nro 116/2025,ROTULACION DE BIENES DE USO - LPN SBE Nro.133/2019 PROVEEDOR NEIGHTPAR S.A	009-022/2025	NO	2.206.355						
9	BENITEZ IVAN EMMANUEL	4.357.606	SI	PROFESIONAL AREA ADMINISTRATIVA	FV N°12 - O.T.N° 25	HR CIUDAD DEL ESTE	21/04/2025 AL 24/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR OFICIO - DECRETO Nro.20132/03, INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA - RPI Nro 116/2025,ROTULACION DE BIENES DE USO ??? LPN SBE Nro.133/2019 PROVEEDOR NEIGHTPAR S.A	009-022/2025	NO	2.206.355						
10	FERREIRA TROCHE EDGAR ALEXIS	2.323.159	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°13 - O.T.N° 26	PS SANTA RITA	21/04/2025 AL 22/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES/ MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO. 20132/03 (438 BIENES PS SANTA RITA Y 29 BIENES AAZ SANTA RITA)	009-022/2025	NO	1.022.457						
11	CORONEL BARRIOS ARNALDO DAMIAN	3.517.841	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°13 - O.T.N° 27	PS SANTA RITA	21/04/2025 AL 22/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES/ MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO. 20132/03 (438 BIENES PS SANTA RITA Y 29 BIENES AAZ SANTA RITA)	009-022/2025	NO	1.022.457						
12	VERGARA ROBLES SILVIO RAMON	2.209.089	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°14 - O.T.N° 28	US TEBICUARY	21/04/2025 AL 22/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA - RPI Nro 149/2025 (494 BIENES)	009-022/2025	NO	861.016						
13	SCAPPINI CHAMORRO MANUEL ALEJANDRO	1.502.070	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°14 - O.T.N° 29	US TEBICUARY	21/04/2025 AL 22/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO POR CAMBIO DE JEFATURA - RPI Nro 149/2025 (494 BIENES)	009-022/2025	NO	861.016						
14	DUARTE SAFI HUGO ANTONIO	1.497.054	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°15 - O.T.N° 30	US PUERTO ROSARIO	21/04/2025 AL 23/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES/ MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO. 20132/03 (728 BIENES US PUERTO ROSARIO Y 37 BIENES AAZ PUERTO ROSARIO)	009-022/2025	NO	1.183.897						
15	MORALES LOPEZ ALFREDO ALBERTO	1.039.092	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°15 - O.T.N° 31	US PUERTO ROSARIO	21/04/2025 AL 23/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES/ MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO. 20132/03 (728 BIENES US PUERTO ROSARIO Y 37 BIENES AAZ PUERTO ROSARIO)	009-022/2025	NO	1.183.897						
16	VELAZQUEZ BAEZ VICTOR MANUEL	4.472.876	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°15 - O.T.N° 32	US PUERTO ROSARIO	21/04/2025 AL 23/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES/ MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO. 20132/03 (728 BIENES US PUERTO ROSARIO Y 37 BIENES AAZ PUERTO ROSARIO)	009-022/2025	NO	1.183.897						
17	FERREIRA TROCHE EDGAR ALEXIS	2.323.159	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	FV N°16 - O.T.N° 33	HR SAN PEDRO	24/04/2025 AL 25/04/2025	INVENTARIO DE BIENES DE USO, DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAP.3 - DESCRIPCION, IDENTIFICACION Y CONTROL DE BIENES/ MANUAL APROBADO POR DECRETO NRO. 20132/03 - ELABORACION DE ACTA DE ROTULACION DE BIENES DE USO - LPN SBE NRO.133/2019; PROVEEDOR NEIGHTPAR S.A	009-022/2025	NO	753.389						
(18)	<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>24.592.781</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>407.219</b>
<b>11- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Inversiones</b>																	
1	SUSANA BEATRIZ GUGGIARI	524.894	PERMANENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	O.T. N° 14	Mauricio Jose Troche	25/3/2025 al 25/03/2025	REALIZACION DE TRABAJOS DE VERIFICACION DE INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MAURICIO JOSE TROCHE	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	215.254						
2	CARLOS DANIEL SANDOVAL MARTINEZ	3.027.179	PERMANENTE	JEFE DPTO	O.T. N°15	Hernandarias - Ciudad del Este	28/3/2025 al 01/04/2025	REMISION DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS A ARRENDATARIOS DE LOS INMUEBLES DE RENTA UBICADOS EN LAS CIUDADES DE HERNANDARIAS Y CIUDAD DEL ESTE	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	2.670.262			38508795	20.415		
3	MARCIA ESTELA RECALDE ROMERO	2.041.280	PERMANENTE	JEFA SECCION	O.T. N° 16	Hernandarias - Ciudad del Este	28/3/2025 al 01/04/2025	REMISION DE NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS A ARRENDATARIOS DE LOS INMUEBLES DE RENTA UBICADOS EN LAS CIUDADES DE HERNANDARIAS Y CIUDAD DEL ESTE	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	2.260.169						
4	NELSON ANASTACIO PEÑA AGUAYO	3.616.393	PERMANENTE	CHOFER	O.T. N° 17	Hernandarias - Ciudad del Este	45744	TRASLADO DE FUNCIONARIOS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	2.392.169						
5	JOSE FELIX ANTONIO ORTIZ FLORENTIN	3.204.553	PERMANENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	O.T. N° 18	Concepcion	14/4/2025 al 15/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	753.389						
6	ELSA ELIZABETH MARECO DE LAWS	3.481.657	PERMANENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	O.T. N° 19	Concepcion	14/4/2025 al 15/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	753.389						
7	JUAN CARLOS BRITZ BRITOS	1.316.165	PERMANENTE	AUXILIAR DE LIMPIEZA DE MOVILES	O.T. N° 20	Concepcion	14/4/2025 al 15/04/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIOS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	753.389						
8	SUSANA BEATRIZ GUGGIARI	524.894	PERMANENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	O.T. N° 21	Puente Kyjha - La Paloma	21/4/2025 al 22/04/2025	ELABORACION DE INFORME TECNICO EPARA EL PUESTO SANITARIO PUENTE KYJHA Y LA PALOMA	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	753.389						
9	EDGAR DANIEL MIERS GOMEZ	3.792.264	PERMANENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	O.T. N° 22	Ciudad del Este	21/4/2025 al 23/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.291.525						
10	EVER ANIBAL FRANCO TORRES	4.238.203	PERMANENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	O.T. N° 23	Ciudad del Este	21/4/2025 al 23/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.291.525						
11	ARNALDO DAVID RODRIGUEZ ARANDA	3.972.487	PERMANENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	O.T. N° 24	Ciudad del Este	21/4/2025 al 23/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.291.525						
12	INOCENCIO DAVID MARIN LEON	4.636.096	PERMANENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	O.T. N° 25	Encarnacion - Pilar	21/4/2025 al 23/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.291.525						
13	ANGEL INOCENCIO ARCE CHRISTOFARI	3.779.718	PERMANENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	O.T. N° 26	Encarnacion - Pilar	21/4/2025 al 23/04/2025	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.291.525						
14	LUIS ALBERTO RUIZ DIAZ	4.326.114	PERMANENTE	CHOFER	O.T. N° 27	Ciudad del Este	21/4/2025 al 23/04/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIOS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.346.762			29110210	46.763		
15	NELSON ANASTACIO PEÑA AGUAYO	3.616.393	PERMANENTE	CHOFER	O.T. N° 28	Encarnacion - Pilar	21/4/2025 al 23/04/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIOS	099-022/2025 fecha 21/02/2025	No	1.321.525						
(18)	<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>19.677.322</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>322.678</b>
<b>12- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Gestión de Talento Humano</b>																	

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$	
1	Miriam Raquel Ríos Benítez	3.747.876	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 005/2025 O.T. N° 013/2025	PS Cnel. Bogado - US Carmen del Paraná - Convenio Gral. Artigas - Convenio San Pedro del Paraná	02/04/2025 al 04/04/2025	Verificación In Situ de Asistencia	RCA N° 009-022/2025	NO	1.614.406					
2	Ida Carolina Osorio	3.192.813	SI	Auxiliar Administrativo	Solicitud N° 005/2025 O.T. N° 014/2025	PS Cnel. Bogado - US Carmen del Paraná - Convenio Gral. Artigas - Convenio San Pedro del Paraná	02/04/2025 al 04/04/2025	Verificación In Situ de Asistencia	RCA N° 009-022/2025	NO	1.614.406					
3	Estela Maris Maidana	2.429.194	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 006/2025 O.T. N° 015/2025	US Hohenau - US San Juan Bautista de las Misiones	09/04/2025 al 11/04/2025	Capacitación-Desarrollando Competencias - Código de Ética V5	RCA N° 009-022/2025	NO	1.345.338					
4	Miguel Isaías Obregón Cabrera	5.021.150	SI	Auxiliar Administrativo	Solicitud N° 006/2025 O.T. N° 016/2025	US Hohenau - US San Juan Bautista de las Misiones	09/04/2025 al 11/04/2025	Capacitación-Desarrollando Competencias - Código de Ética V5	RCA N° 009-022/2025	NO	1.345.338					
5	Héctor Damián Benítez Caballero	4.184.285	SI	Jefe de Sección	Solicitud N° 006/2025 O.T. N° 017/2025	US Hohenau - US San Juan Bautista de las Misiones	09/04/2025 al 11/04/2025	Capacitación-Desarrollando Competencias - Código de Ética V5	RCA N° 009-022/2025	NO	1.345.338					
6	Víctor Martín Giménez Nuñez	3.896.969	SI	Auxiliar Administrativo	Solicitud N° 007/2025 O.T. N° 018/2025	HR Pilar - HR Ayolas - US San Ignacio	21/04/2025 al 24/04/2025	Firma de Contratos de Prestación de Servicios - Interior	RCA N° 009-022/2025	NO	1.399.151			38747507	322.881	
7	Marcos Antonio López Medina	3.852.195	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 007/2025 O.T. N° 019/2025	HR Pilar - HR Ayolas - US San Ignacio	21/04/2025 al 24/04/2025	Firma de Contratos de Prestación de Servicios - Interior	RCA N° 009-022/2025	NO	1.399.151			38747507	322.881	
8	Mario Rodolfo Oriz Evers	5.289.769	SI	Auxiliar Administrativo	Solicitud N° 007/2025 O.T. N° 020/2025	HR Pilar - HR Ayolas - US San Ignacio	21/04/2025 al 24/04/2025	Firma de Contratos de Prestación de Servicios - Interior	RCA N° 009-022/2025	NO	1.399.151			38747507	322.881	
9	Martín José Gabriel Peña Espinola	4.357.169	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 008/2025 O.T. N° 021/2025	HR Villarrica - US Caazapá	21/04/2025 al 24/04/2025	Firma de Contratos de Prestación de Servicios - Interior	RCA N° 009-022/2025	NO	1.829.659					
10	Alejandro David Areco Aguayo	3.444.048	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 008/2025 O.T. N° 022/2025	HR Villarrica - US Caazapá	21/04/2025 al 24/04/2025	Firma de Contratos de Prestación de Servicios - Interior	RCA N° 009-022/2025	NO	1.829.659					
11	Gustavo Rodolfo Ruíz Díaz Garay	3.487.313	SI	Auxiliar Administrativo	Solicitud N° 008/2025 O.T. N° 023/2025	HR Villarrica - US Caazapá	21/04/2025 al 24/04/2025	Firma de Contratos de Prestación de Servicios - Interior	RCA N° 009-022/2025	NO	1.829.659					
12	Víctor Manuel Colmán	3.688.616	SI	Ordenanza	Solicitud N° 009/2025 O.T. N° 024/2025	HR Pilar -US San Juan Bautista de las Misiones - US Paraguari	21/04/2025 al 24/04/2025	Capacitación-Socialización de Reglamentaciones - Regimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, Horario y Vacaciones	RCA N° 009-022/2025	NO	1.722.032					
13	Cynthia Carolina Formigli Dos Santos	4.477.223	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 009/2025 O.T. N° 025/2025	HR Pilar -US San Juan Bautista de las Misiones - US Paraguari	21/04/2025 al 24/04/2025	Capacitación-Socialización de Reglamentaciones - Regimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, Horario y Vacaciones	RCA N° 009-022/2025	NO	1.722.032					
14	Stefani Soledad Mora Espinoza	4.226.509	SI	Asistente Administrativo	Solicitud N° 009/2025 O.T. N° 026/2025	HR Pilar -US San Juan Bautista de las Misiones - US Paraguari	21/04/2025 al 24/04/2025	Capacitación-Socialización de Reglamentaciones - Regimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, Horario y Vacaciones	RCA N° 009-022/2025	NO	1.722.032					
15	Job César Augusto Ramirez Torales	4.952.568	SI	Jefe de Departamento	Solicitud N° 009/2025 O.T. N° 027/2025	HR Pilar -US San Juan Bautista de las Misiones - US Paraguari	21/04/2025 al 24/04/2025	Capacitación-Socialización de Reglamentaciones - Regimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, Horario y Vacaciones	RCA N° 009-022/2025	NO	1.722.032					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>23.839.384</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>1.160.616</b>
<b>13- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Servicios Administrativo</b>																
1	LUIS MARIA ROJAS BENITEZ	3.369.424	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	RES 04 OT15	US PTE FRANCO,US STA RITA,US HERNANDARIAS	31/03/25 AL 02/04/25	CHOFER PARA EL RECORRIDO	009-022/2025	SI	1.291.525					
2	SANCHEZ GUSTAVO	3.793.375	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 04 OT16	US PTE FRANCO,US STA RITA,US HERNANDARIAS	31/03/25 AL 02/04/25	REGULARIZACION DE PEDIDOS DE TRANSFERENCIAS O AUMENTOS DE SALDOS A LAS TARIJETAS MAGENTICAS	009-022/2025	SI	1.291.525					
3	GUSTAVO OCAMPOS COUSIRAT	3.870.585	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 04 OT17	US PTE FRANCO,US STA RITA,US HERNANDARIAS	31/03/25 AL 02/04/25	VERIFICACION DEL PLANTEL DE LIMPIEZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS	009-022/2025	SI	1.291.525					
4	LORENA LEYES	3.627.283	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	RES 04 OT18	US PTE FRANCO,US STA RITA,US HERNANDARIAS	31/03/25 AL 02/04/25	SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE EL PERSONAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y RENDICION DE COMBUSTIBLES	009-022/2025	SI	1.291.525					
5	GILBERTO JESUS GONZALEZ	5.082.646	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 04 OT19	US PTE FRANCO,US STA RITA,US HERNANDARIAS	31/03/25 AL 02/04/25	VERIFICACION DE GENERADORES Y KILOMETRAJES DE VEHICULOS CONFORME AL SALDO DE LAS TARIJETAS MAGNETICAS	009-022/2025	SI	1.291.525					
6	MIRACCA DOLORES	2.241.076	SI	COORDINADORA	RES 04 OT20	US PTE FRANCO,US STA RITA,US HERNANDARIAS	31/03/25 AL 02/04/25	SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE EL PERSONAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y RENDICION DE COMBUSTIBLES	009-022/2025	SI	1.722.033					
7	RODY GIMENEZ	3.621.443	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 05 OT21	PS MARIA AUXILIADORA,US HOHENAU,US SAN IGNACIO	08 al 10/04/25	CHOFER PARA EL RECORRIDO	009-022/2025	SI	1.183.898					
8	JARA WALTER	1.593.357	SI	JEFE SECCION	RES 05 OT22	PS MARIA AUXILIADORA,US HOHENAU,US SAN IGNACIO	08 al 10/04/25	SUPERVISION Y RELEVAMIENTO DEL PLANTEL DE LIMPIEZA	009-022/2025	SI	1.399.152					
9	FRANCO LUIS	6.827.176	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 05 OT23	PS MARIA AUXILIADORA,US HOHENAU,US SAN IGNACIO	8 al 10/04/25	SUPERVISION EN LA US-INSPECCION SOBRE EL PERSONAL POLICIAL	009-022/2025	SI	1.183.898					
10	ELIZABETH CAMPUZANO	2.410.171	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	RES 05 OT24	PS MARIA AUXILIADORA,US HOHENAU,US SAN IGNACIO	8 al 10/04/25	VERIFICACION DE GENERADORES Y KILOMETRAJES DE VEHICULOS CONFORME AL SALDO DE LAS TARIJETAS MAGNETICAS	009-022/2025	SI	1.183.898					
11	RODRIGUEZ ERNESTO	793.154	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 05 OT25	PS MARIA AUXILIADORA,US HOHENAU,US SAN IGNACIO	8 al 10/04/25	SUPERVISION EN LA US-INSPECCION SOBRE EL PERSONAL POLICIAL	009-022/2025	SI	1.183.898					
12	RAUL ARCE ROLON	3.517.069	SI	JEFE DPTO DE SEGURIDAD	RES 06 OT26	US HERNANDARIAS,US PTE FRANCO	14-15/04/25	SUPERVISION EN LA US-INSPECCION SOBRE EL PERSONAL POLICIAL Y VERIFICACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD	009-022/2025	SI	914.830					

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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	Registro Contable - SICO		Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$	
13	JOEL BAEZ	4.797.359	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	RES 06 OT27	US HERNANDARIAS, US PTE FRANCO	14-15/04/25	SUPERVISION Y RELEVAMIENTO DEL PLANTEL DE LIMPIEZA, VERIFICACION DEL PLANTEL POLICIAL SOBRE SUS FUNCIONES EN LAS US	009-022/2025	SI	807.203					
14	JOSE FERNANDEZ FLORES	2.192.558	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 06 OT28	US HERNANDARIAS, US PTE FRANCO	14-15/04/25	CHOFER PARA EL RECORRIDO	009-022/2025	SI	807.203					
15	FRANCO LUIS	6.827.176	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 06 OT29	US HERNANDARIAS, US PTE FRANCO	14-15/04/25	VERIFICACION DE LAS CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE LAS UNIDADES SANITARIAS	009-022/2025	SI	807.203					
16	MIRACCA DOLORES	2.241.076	SI	COORDINADORA	RES 07 OT30	US ITURB, US COLONIA INDEPENDENCIA	14-15/04/25	SUPERVISION EN LOS ESTABLECIMIENTOS SOBRE EL PERSONAL DE LIMPIEZA, FUMIGACION Y RENDICION DE COMBUSTIBLES	009-022/2025	SI	753.389					
17	JOSE FERNANDEZ FLORES	2.192.558	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 08 OT31	US HORQUETA, US VALLEMI US PTO ROSARIO	21-23/04/25	CHOFER PARA EL RECORRIDO	009-022/2025	SI	1.076.270					
18	MEDINA JUAN	696.295	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 08 OT32	US HORQUETA, US VALLEMI US PTO ROSARIO	21-23/04/25	SUPERVISION DEL PLANTEL DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	009-022/2025	SI	1.076.270					
19	GADEA HUGO	3.714.629	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 08 OT33	US HORQUETA, US VALLEMI US PTO ROSARIO	21-23/04/25	REGULARIZACION DE DOCUMENTACIONES CON RELACION A RENDICION DE COMBUSTIBLES	009-022/2025	SI	1.076.270					
20	PAMELA HERMIDA	4.520.370	SI	AUX ADMINISTRATIVO	RES 08 OT34	US HORQUETA, US VALLEMI US PTO ROSARIO	21-23/04/25	SUPERVISION DEL PLANTEL DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y VERIFICACION DE AREAS VERDES	009-022/2025	SI	1.076.270					
21	ALBA ESTIGARRIBIA	4.743.164	SI	JEFA SECCION	RES 08 OT35	US HORQUETA, US VALLEMI US PTO ROSARIO	21-23/04/25	SUPERVISION EN LAS UNIDADES SANITARIAS SOBRE EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS VERDES	009-022/2025	SI	1.291.524					
(18) TOTALES											a)	24.000.834			Saldo no utilizado	499.166
14- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección Jurídica																
(18) TOTALES											a)	0			Saldo no utilizado	10.000.000
15- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Planificación																
1	PATRICIA ALEJANDRA GIMENEZ LEON	862.488	SI	DIRECTORA	FORMULARIO DE SOLICITUD DE VIATICO 002 - 07/04/25	US. HORQUETA	09-04-25 AL 11-04-25	REUNIÓN CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LA FIRMA PARACEL Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD SANITARIA HORQUETA	009-022/2025	NO	968.643					
2	RICARDO VALENTIN INSFRAN RIVEROS	2.388.143	SI	JEFE DE DPPTO.	FORMULARIO DE SOLICITUD DE VIATICO 002 - 07/04/25	US. HORQUETA	09-04-25 AL 11-04-25	REUNIÓN CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LA FIRMA PARACEL Y AUTORIDADES DE LA UNIDAD SANITARIA HORQUETA	009-022/2025	NO	968.643					
3	CRISTINA RAQUEL CABRERA MARECOS	1.535.623	SI	JEFA DE DPPTO.	FORMULARIO DE SOLICITUD DE VIATICO 003 - 18/04/25	US SAN JUAN BAUTISTA	21-04-2025 AL 22-04-2025	VISITA A LA US SAN JUAN Y A LA GOBERNACION DE MISIONES, POR INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA DE SALUD SEGUN PROPUESTA DEL MSPYB Y LA GOBERNACION DE MISIONES	009-022/2025	NO	753.389					
4	PATRICIA ALEJANDRA GIMENEZ LEON	862.488	SI	DIRECTORA	FORMULARIO DE SOLICITUD DE VIATICO 003 - 18/04/25	US SAN JUAN BAUTISTA	45769	VISITA A LA US SAN JUAN Y A LA GOBERNACION DE MISIONES, POR INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA DE SALUD SEGUN PROPUESTA DEL MSPYB Y LA GOBERNACION DE MISIONES	009-022/2025	NO	322.881					
(18) TOTALES											a)	3.013.556			Saldo no utilizado	2.986.444
16- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Servicios Administrativos Departamento de Transporte																
1	MAGNO JAVIER HUERTA	2.361.460	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
2	MAGNO JAVIER HUERTA	2.361.460	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
3	NERY JAVIER FERRER	5.111.116	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	2/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
4	NERY JAVIER FERRER	5.111.116	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
5	OSCAR RAMON AYALA	2.089.833	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
6	OSCAR RAMON AYALA	2.089.833	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
7	RAFAEL URBIETA BENITEZ	3.614.224	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	10/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
8	RAFAEL URBIETA BENITEZ	3.614.224	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
9	CARLOS ADALBERTO PARRIS	2.581.776	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	24/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
10	CARLOS ADALBERTO PARRIS	2.581.776	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	2/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
11	ADALBERTO URBIETA BENITEZ	2.057.612	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	7/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
12	ADALBERTO URBIETA BENITEZ	2.057.612	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
13	GILBERTO OLMEDO TREBASTONI	1.894.901	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	27/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
14	GILBERTO OLMEDO TREBASTONI	1.894.901	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	30/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					
15	JAVIER SOLIS ROJAS	2.015.809	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135					

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución	
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
16	JAVIER SÓLIS ROJAS	2.015.809	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
17	GUIDO ARNALDO ALVAREZ	1.362.858	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	14/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
18	GUIDO ARNALDO ALVAREZ	1.362.858	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
19	JORGE LUIS COGLIOLO	1.174.560	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
20	HUGO ADOLFO LOPEZ	3.807.428	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
21	HUGO ADOLFO LOPEZ	3.807.428	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
22	NERY GUSTAVO DURE	6.234.377	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	1/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
23	NERY GUSTAVO DURE	6.234.377	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	3/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
24	HUGO ARSENIO DURE VERUTA	3.754.054	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	14/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
25	JULIO CESAR PEREIRA	4.533.985	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	5/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
26	JULIO CESAR PEREIRA	4.533.985	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
27	JOSE DAVID OCAMPO	4.046.458	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
28	JOSE DAVID OCAMPO	4.046.458	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	21/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
29	VICTOR ANIBAL VILLALBA MONGELOS	3.453.177	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	4/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
30	VICTOR ANIBAL VILLALBA MONGELOS	3.453.177	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	24/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
31	ROBERTO SILVERO URUNAGA	2.256.020	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
32	ROBERTO SILVERO URUNAGA	2.256.020	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	17/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
33	WALDEMAR NICASIO BENITEZ	3.284.576	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	5/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
34	WALDEMAR NICASIO BENITEZ	3.284.576	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	29/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
35	RODOLFO GUSTAVO ORTELLADO	1.716.048	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
36	RODOLFO GUSTAVO ORTELLADO	1.716.048	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	25/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
37	AMADO DAVID MAIDANA	3.863.434	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	15/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
38	AMADO DAVID MAIDANA	3.863.434	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
39	JULIO CESAR VERA SILVERA	3.381.270	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	8/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
40	JULIO CESAR VERA SILVERA	3.381.270	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	10/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
41	CARLOS FRANCISCO BERNAL	3.564.839	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	9/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
42	CARLOS FRANCISCO BERNAL	3.564.839	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	26/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
43	HUGO JOSE TALAVERA	3.291.879	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	8/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
44	HUGO JOSE TALAVERA	3.291.879	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	21/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
45	ORLANDO ESTEBAN MIRANDA	3.654.904	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	14/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
46	ORLANDO ESTEBAN MIRANDA	3.654.904	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	28/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
47	MARCIANO ALVARENGA	1.855.346	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	3/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
48	MARCIANO ALVARENGA	1.855.346	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	26/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
49	HUGO MIGUEL FLORES	2.387.734	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	24/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
50	HUGO MIGUEL FLORES	2.387.734	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	31/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
51	EDGAR LEIVA MELGAREJO	4.031.638	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
52	EDGAR LEIVA MELGAREJO	4.031.638	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	25/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
53	CRISTINO DOMINGUEZ SILVA	1.566.452	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	15/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
54	CRISTINO DOMINGUEZ SILVA	1.566.452	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
55	GERARDO CLEMENTINO ROMERO	1.138.779	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
56	GERARDO CLEMENTINO ROMERO	1.138.779	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
57	JOSE EDUARDO DOMINGUEZ	5.635.729	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
58	JOSE EDUARDO DOMINGUEZ	5.635.729	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
59	CANDIDO OLMEDO	1.473.799	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
60	GERARDO ARECO	2.000.410	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	4/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
61	GERARDO ARECO	2.000.410	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
62	MICHEL RAMON DAVALOS CABAÑA	3.659.683	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	16/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
63	CARLOS GUZMAN GRANADA	2.873.272	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	12/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
64	JESUS MARIA FLORENTIN	5.463.333	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	14/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
65	OSCAR ANIBAL FIGUEREDO	1.759.163	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	17/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	322.881				
66	OSCAR ANIBAL FIGUEREDO	1.759.163	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	20/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
67	OSCAR ANIBAL FIGUEREDO	1.759.163	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	28/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
68	OSCAR DARIO CENTURION	4.739.329	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	21/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
69	OSCAR DARIO CENTURION	4.739.329	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	26/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
70	HECTOR ANIBAL FIGUEREDO	3.817.476	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
71	HECTOR ANIBAL FIGUEREDO	3.817.476	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	23/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
72	LUIS ROLANDO CARRDOZO	3.344.230	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	8/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
73	LUIS ROLANDO CARRDOZO	3.344.230	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	12/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
74	JOSE MARIA MALDONADO	3.418.835	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
75	JOSE MARIA MALDONADO	3.418.835	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	25/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
76	ERNESTO CACERES MARIN	3.854.075	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
77	ERNESTO CACERES MARIN	3.854.075	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	12/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
78	SILVIO RUBEN SAUCEDO	2.330.971	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	1/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
79	SILVIO RUBEN SAUCEDO	2.330.971	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	7/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
80	GERARDO DAVID VAZQUEZ	3.240.880	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
81	GERARDO DAVID VAZQUEZ	3.240.880	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
82	RICHAR TOMAS LOPEZ	4.398.554	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	26/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
83	RICHAR TOMAS LOPEZ	4.398.554	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	30/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
84	ANIVAL VELAZQUEZ CABAÑA	4.043.622	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	5/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
85	VICTOR GABRIEL PEREZ	1.434.142	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	8/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
86	VICTOR GABRIEL PEREZ	1.434.142	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	17/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
87	ROBERTO GONZALEZ	1.030.292	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
88	NELSON LUIS VASQUEZ	2.216.528	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	15/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
89	NELSON LUIS VASQUEZ	2.216.528	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	30/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
90	CLAUDIO GUSTAVO RAMIREZ GODDY	1.348.166	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
91	CLAUDIO GUSTAVO RAMIREZ GODDY	1.348.166	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
	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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
92	CLAUDIO GUSTAVO RAMIREZ GODOY	1.348.166	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	20/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
93	CLAUDIO GUSTAVO RAMIREZ GODOY	1.348.166	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	27/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
94	PEDRO WALTER CAMPUZANO	1.395.083	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	21/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
95	PEDRO WALTER CAMPUZANO	1.395.083	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	26/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
96	PEDRO WALTER CAMPUZANO	1.395.083	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	31/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
97	PEDRO WALTER CAMPUZANO	1.395.083	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	2/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
98	RODOLFO VELAZQUEZ	1.530.804	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
99	RODOLFO VELAZQUEZ	1.530.804	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
100	RODOLFO VELAZQUEZ	1.530.804	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	31/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
101	RODOLFO VELAZQUEZ RAMOS	1.530.804	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	7/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
102	FABIO PORFIRIO ROA SOSA	2.554.857	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	20/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
103	FABIO PORFIRIO ROA SOSA	2.554.857	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	25/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
104	FABIO PORFIRIO ROA SOSA	2.554.857	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	1/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
105	REINERIO MANUEL RECALDE	1.138.774	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
106	REINERIO MANUEL RECALDE	1.138.774	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	27/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
107	EDUARDO FERNANDO MARTINEZ	3.759.559	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	26/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
108	EDUARDO FERNANDO MARTINEZ	3.759.559	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	28/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
109	ROBERTO VALDEZ JIMENEZ	835.264	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	4/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
110	ROBERTO VALDEZ JIMENEZ	835.264	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	8/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
111	RAMON JUVENTICO GOMEZ	981.054	SI	MECANICO	009-022/2025	US VILLA FLORIDA,US SAN JUAN MISIONES, US. SAN IGNACIO MISIONES,PS. SANTA MARIA,PS. SANTA ROSA,SANTIAGO,US AYOLAS	27/3/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
112	CARLOS RAMON CORONEL	1.525.254	SI	CHOFER	009-022/2025	US VILLA FLORIDA,US SAN JUAN MISIONES, US. SAN IGNACIO MISIONES,PS. SANTA MARIA,PS. SANTA ROSA,SANTIAGO,US AYOLAS	27/3/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
113	VICTOR DANIEL GIMENEZ	3.896.970	SI	CHOFER	009-022/2025	PARAGUARI,CARAPEGUA,LA COLMENA,YBYCUJ,CAAPUCUJ,QUIINDY,MBUYAPEY,QUYO UYHOJACAHAY	26/3/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
114	MIGUEL ANGEL PAREDES	1.124.828	SI	CHOFER	009-022/2025	PARAGUARI,CARAPEGUA,LA COLMENA,YBYCUJ,CAAPUCUJ,QUIINDY,MBUYAPEY,QUYO UYHOJACAHAY	26/3/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
115	JOSE PABLO MEZA	1.371.009	SI	CHOFER	009-022/2025	HR PEDRO JUAN CABALLERO	1/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	813.389				
116	ANDRES CABRERA	1.859.983	SI	CHOFER	009-022/2025	HR PEDRO JUAN CABALLERO	1/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	753.389				
117	JUAN CARLOS BRITZ	1.316.165	SI	CHOFER	009-022/2025	PS SALTOS DEL GUAIRA,CURUGUATY,PUENTE KYHA,PS CAPIBARY	1/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	813.389				
118	CARLOS VILLALBA	4.740.379	SI	CHOFER	009-022/2025	PS SALTOS DEL GUAIRA,CURUGUATY,PUENTE KYHA,PS CAPIBARY	1/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	753.389				
119	CARLOS HERNAN LEGUIZAMON	2.379.659	SI	CHOFER	009-022/2025	HR PILAR,US ALBERDI	2/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	753.389				
120	CHRISTIAN DAVI MIRANDA	3.433.386	SI	MECANICO	009-022/2025	HR PILAR,US ALBERDI	2/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	753.389				
121	CHRISTIAN DAVI MIRANDA	3.433.386	SI	MECANICO	009-022/2025	RUETA 3 KM 70	1/4/2025	SERVICIO DE AUXILIO MECANICO AL MOVIL N° 80	009-022/2025	SI	215.254				
122	MANUEL MORINIGO FERREIRA	2.839.489	SI	MECANICO	009-022/2025	RUETA 3 KM 70	1/4/2025	SERVICIO DE AUXILIO MECANICO AL MOVIL N° 80	009-022/2025	SI	215.254				
123	CHRISTIAN ELENO VALDEZ ARCE	3.482.625	SI	CHOFER	009-022/2025	SAN PEDRO,SANTANI, PTO ROSARIO,RIO VERDE,FRIESLAND,PTO ANTEQUERA,CHORE,SANTA ROSA DEL AGUABAY	7/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	578.135				
124	LUIS EMILIO ORTIZ	1.094.308	SI	MECANICO	009-022/2025	SAN PEDRO,SANTANI, PTO ROSARIO,RIO VERDE,FRIESLAND,PTO ANTEQUERA,CHORE,SANTA ROSA DEL AGUABAY	7/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
125	PEDRO ANIBAL BOGARIN VILLALBA	3.529.210	SI	CHOFER	009-022/2025	HR CONCEPCION,US HORQUETA	3/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	813.389				
126	GUILLERMO VAZQUEZ	2.967.091	SI	CHOFER	009-022/2025	HR CONCEPCION,US HORQUETA	3/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	753.389				
127	JUAN ARIEL GONZALEZ RIVEROS	5.047.068	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
128	JUAN ARIEL GONZALEZ RIVEROS	5.047.068	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	2/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución	
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
129	FRANCISCO JAVIER MORINIGO	4.460.939	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	25/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
130	FRANCISCO JAVIER MORINIGO	4.460.939	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	30/3/2024	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
131	JUAN IGNACIO GONZALEZ	2.367.769	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	11/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
132	JUAN IGNACIO GONZALEZ	2.367.769	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	24/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
133	JORGE MIGUEL SILVA GONZALEZ	5.687.176	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	1/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
134	JORGE MIGUEL SILVA GONZALEZ	5.687.176	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	29/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
135	LUCIO FIGUEREDO	2.687.831	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	10/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
136	LUCIO FIGUEREDO	2.687.831	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	28/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
137	HECTOR MARTIN ACHUCARRO	840.197	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	4/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
138	HECTOR MARTIN ACHUCARRO	840.197	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	6/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
139	HECTOR MARTIN ACHUCARRO	840.197	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	20/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
140	JULIO CESAR REJALAGA	2.018.246	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	14/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
141	JULIO CESAR REJALAGA	2.018.246	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	009-022/2025	ASUNCION	18/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
142	JUAN DE LA CRUZ MARTINEZ	2.919.342	SI	CHOFER	008-014-2024	CAAGUAZU,CORONEL OVIEDO,SAN JOSE DE LOS ARROYOS,JUAN MANUEL FRUTOS,YHU	9/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	672.135			
143	LUIS DAMIAN VALENZUELA	1.125.181	SI	CHOFER	008-014-2024	CAAGUAZU,CORONEL OVIEDO,SAN JOSE DE LOS ARROYOS,JUAN MANUEL FRUTOS,YHU	9/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135			
144	VICTOR HUGO BRITZ PALMA	4.743.749	SI	CHOFER	008-014-2024	P.S. Iturbe, P.S.Paso Yobai, U.S.Colonia Independencia, H.R.Villarrica, U.S.Tebicuary, P.S.Fassaroli, P.S.Mauricio Jose Troche	10/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	645.762			
145	MANUEL MORINIGO FERREIRA	2.839.489	SI	MECANICO	008-014-2024	P.S. Iturbe, P.S.Paso Yobai, U.S.Colonia Independencia, H.R.Villarrica, U.S.Tebicuary, P.S.Fassaroli, P.S.Mauricio Jose Troche	10/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	645.762			
146	HUGO ARSENIO DURE YERUTA	3.754.054	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	10/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
147	LUCIO FIGUEREDO	2.687.831	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
148	SILVIO RAMON GARCETE VAZQUEZ	2.123.806	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
149	SILVIO RAMON GARCETE VAZQUEZ	2.123.806	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	17/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
150	SILVIO RAMON GARCETE VAZQUEZ	2.123.806	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	20/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
151	HECTOR RUBEN FRETES	3.398.331	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	3/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
152	HECTOR RUBEN FRETES	3.398.331	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	10/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
153	CESAR DARIO BENITEZ	2.620.524	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	22/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
154	CÉSAR DARIO BENITEZ	2.620.524	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	28/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
155	ROBERTO GONZALEZ	1.030.292	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
156	ROBERTO GONZALEZ	1.030.292	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	25/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
157	RICARDO BLANCO FIGUEREDO	4.439.531	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	4/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
158	RICARDO BLANCO FIGUEREDO	4.439.531	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	8/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
159	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	1.287.621	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	2/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
160	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	1.287.621	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	10/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
161	LUIS ALFREDO BENITEZ FLEITAS	2.001.335	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	15/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
162	LUIS ALFREDO BENITEZ FLEITAS	2.001.335	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	23/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
163	SILVIO RUBEN SAUCEDO GAUTO	2.330.971	SI	SILVIO CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	8/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254			
164	SILVIO RAMON GARCETE VAZQUEZ	2.123.806	SI	SILVIO CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	24/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135			
165	LUIS ALBERTO RUIZ DIAZ	4.326.114	SI	CHOFER	008-014-2024	HR CORONEL OVIEDO	11/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS	009-022/2025	SI	293.254			
166	IVAN ARANDA FRETES	4.085.196	SI	CHOFER	008-014-2024	HR CORONEL OVIEDO	11/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS	009-022/2025	SI	215.254			

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleto de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
167	DANIEL OJEDA	3.672.323	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	008-014-2024	HR PILAR	14/4/2025	SERVICIO DE PRUEBA MECANICA AL MOVIL N° 12	009-022/2025	SI	753.389				
168	CARLOS LUIS FRANCO VAZQUEZ	5.044.827	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	008-014-2024	HERNANDARIAS, ITAKYRY, PRESIDENTE FRANCO, MINGA GUAZU, SANTA RITA.	21/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	807.202				
169	MANUEL MORINIGO	2.839.489	SI	MECANICO	008-014-2024	HERNANDARIAS, ITAKYRY, PRESIDENTE FRANCO, MINGA GUAZU, SANTA RITA.	21/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	1.031.202				
170	CHRISTIAN DAVI MIRANDA	3.433.386	SI	MECANICO	008-014-2024	HERNANDARIAS, ITAKYRY, PRESIDENTE FRANCO, MINGA GUAZU, SANTA RITA.	21/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	807.202				
171	VICTOR DANIEL GIMENEZ	3.896.970	SI	CHOFER	008-014-2024	PS ARROYOS Y ESTEROS, US CAACUPE, PS SAN BERNARDINO, PS EUSEBIO AYALA, PS TOBATI, PS CARAGUATAY, ISLA PUCU Y PIRIBEBUY	14/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
172	ANDRES CABRERA	1.859.983	SI	AUXILIAR DE LIMPEZA	008-014-2024	PS ARROYOS Y ESTEROS, US CAACUPE, PS SAN BERNARDINO, PS EUSEBIO AYALA, PS TOBATI, PS CARAGUATAY, ISLA PUCU Y PIRIBEBUY	14/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
173	WALTER EULALIO GALEANO ZARZA	2.889.546	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
174	WALTER EULALIO GALEANO ZARZA	2.889.546	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	20/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
175	MARCIANO MARTINEZ	1.964.898	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	24/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
176	MARCIANO MARTINEZ	1.964.898	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	7/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	538.135				
177	PEDRO ANIBAL BOGARIN	3.529.210	SI	CHOFER	008-014-2024	HERNANDARIAS, ITAKYRY, PRESIDENTE FRANCO, MINGA GUAZU, SANTA RITA.	21/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	807.202				
178	ENRIQUE MANUEL ESTEBE SANABRIA	6.245.857	SI	CHOFER	008-014-2024	HERNANDARIAS, ITAKYRY, PRESIDENTE FRANCO, MINGA GUAZU, SANTA RITA.	21/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	807.202				
179	JUAN CARLOS BRITZ BRITOS	1.316.165	SI	CHOFER	008-014-2024	HR PEDRO JUAN CABALLERO	23/4/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ENFERMERIA AL HR DE PEDRO JUAN CABALLERO	009-022/2025	SI	783.389				
180	CARLOS VILLALBA	4.740.379	SI	CHOFER	008-014-2024	HR PEDRO JUAN CABALLERO	23/4/2025		009-022/2025	SI	753.389				
181	IVAN ARANDA FRETZ	4.085.196	SI	CHOFER	008-014-2024	CAAZAPA, SAN JUAN NEPOMUCENO, YUTY, YEGROS, BUENA VISTA	22/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
182	JOSE JAVIER BOGADO TRINIDAD	4.194.394	SI	CHOFER	008-014-2024	CAAZAPA, SAN JUAN NEPOMUCENO, YUTY, YEGROS, BUENA VISTA	22/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	538.135				
183	CARLOS SANCHEZ	3.179.889	SI	JEFE SECCION TALLERES	008-014-2024	SAN JUAN MISIONES	22/4/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR SINIESTRO DEL MOVIL N° 73 ISUZU D-MAX	009-022/2025	SI	753.389				
184	VICTOR RAMON GAMARRA CELLE	1.695.944	SI	JEFE SECCION ADMINISTRATIVA	008-014-2024	SAN JUAN MISIONES	22/4/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR SINIESTRO DEL MOVIL N° 73 ISUZU D-MAX	009-022/2025	SI	753.389				
185	LUIS ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ	636.630	SI	CHOFER	008-014-2024	H.R ENCARNACION	23/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	807.202				
186	HILARIO MENDOZA	501.343	SI	CHOFER	008-014-2024	H.R ENCARNACION	23/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	807.202				
187	RAMON JUVENTINO GOMEZ MEDINA	981.054	SI	MECANICO	008-014-2024	HR PILAR	24/4/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	009-022/2025	SI	753.389				
188	CARLOS LUIS FRANCO VAZQUEZ	5.044.827	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	008-014-2024	HR PILAR	24/4/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS-ENTREGA DE PATENTE Y COPIA DE CEDULA VERDE	009-022/2025	SI	753.389				
189	DANIEL OJEDA	3.672.323	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	009-022/2025	HR PILAR	24/4/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS-ENTREGA DE PATENTE Y COPIA DE CEDULA VERDE	009-022/2025	SI	753.389				
190	SERGIO FABIAN LEGUIZAMON CAÑETE	4.354.205	SI	CHOFER	009-022/2025	HR PILAR	24/4/2025	COMPLEMENTARIO (MEDICAMENTOS)	009-022/2025	SI	753.389				
191	LUIS EMILIO ORTIZ	1.094.308	SI	MECANICO	008-014-2024	HR CORONEL OVIEDO	24/4/2025	COMPLEMENTARIO (MEDICAMENTOS)	009-022/2025	SI	538.135				
192	JULIO CESAR FRANCO LOPEZ	822.854	SI	CHOFER	008-014-2024	HR CORONEL OVIEDO	24/4/2025	COMPLEMENTARIO (MEDICAMENTOS)	009-022/2025	SI	538.135				
193	VICTOR BRITZ	4.743.749	SI	CHOFER	008-014-2024	HR PILAR	24/4/2025	COMPLEMENTARIO (MEDICAMENTOS)	009-022/2025	SI	753.389				
194	CARLOS HERNAN LEGUIZAMON	2.379.659	SI	CHOFER	008-014-2024	ZONA ITAPUA	24/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	1.291.525				
195	MARIO ALBERTO ALFONSO	4.022.491	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	008-014-2024	ZONA ITAPUA	24/4/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS	009-022/2025	SI	1.291.525				
196	HECTOR MARTIN ACHUCARRO	840.197	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024		4/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
197	JOSE MARIA MALDONADO	3.418.835	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	5/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
198	RICARDO BLANCO FIGUERO	4.439.531	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	2/4/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
199	JULIO CESAR REJALAGA	2.018.246	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	13/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
200	LUIS ALFREDO BENITEZ FLEITAS	2.001.335	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	19/3/2025	TRASLADO DE PACIENTES SEGÚN ORDEN DE EVACUACION	009-022/2025	SI	215.254				
201	EDUARDO FERNANDO MARTINEZ	3.759.559	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	21/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135				
202	GERARDO ARECO	2.000.410	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	18/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135				
203	REINERIO RECALDE	1.138.774	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	24/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	215.254				
204	CLAUDIO GUSTAVO RAMIREZ	1.348.166	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	28/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	215.254				
205	LUIS ROLANDO CARDOZO	3.344.230	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	23/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135				

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 €	Registro Contable - SICO		Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto €	
206	HECTOR ANIBAL FIGUERO	3.817.476	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	28/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
207	OSCAR DARIO CENTURION	4.739.329	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	2/4/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
208	HUGO ADOLFO LOPEZ	3.807.428	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	22/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
209	GUIDO ARNALDO ALVAREZ	1.362.858	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	2/4/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
210	JAVIER SOLIS ROJAS	2.015.809	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	25/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
211	GILBERTO OLMEDO	1.894.991	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	1/4/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
212	NERY FERRER	5.111.116	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	17/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
213	MAGNO HUERTA	2.361.460	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	21/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
214	JOSE EDUARDO DOMINGUEZ	5.635.729	SI	CHOFER DE AMBULANCIA	008-014-2024	ASUNCION	25/3/2025	ASUNCION	009-022/2025	SI	538.135					
215	JOSE PABLO MEZA TREVISSON	1.371.009	SI	CHOFER	008-014-2024	HR CIUDAD DEL ESTE	25/4/2025	HR CIUDAD DEL ESTE	009-022/2025	SI	1.031.202					
216	ANGELICA KARINA LANDAIRA	4.191.024	SI	JEFA DE DEPARTAMENTO	008-014-2024	ZONA ALTOPARANA	28/4/2025	HR CORONEL OVIEDO,HR CAAGUAZU,HR CDE,HR ENCARNACION,HR AYOLAS,US SAN IGNACIO,US PARAGUARI	009-022/2025	SI	1.506.778					
217	CARLOS LUIS FRANCO VAZQUEZ	5.044.827	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	008-014-2024	ZONA ALTOPARANA	28/4/2025	HR CORONEL OVIEDO,HR CAAGUAZU,HR CDE,HR ENCARNACION,HR AYOLAS,US SAN IGNACIO,US PARAGUARI	009-022/2025	SI	1.291.524					
218	RENATO JOSE ARANDA LOPEZ	5.494.828	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	008-014-2024	ZONA MISIONES	29/4/2025	US VILLA FLORIDA,US SAN JUAN NEPOMUCENO,US SAN IGNACIO,PS SANTA MARIA,PS SANTA ROSA,PS SANTIAGO,HR AYOLAS	009-022/2025	SI	538.135					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>114.886.994</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>113.006</b>
<b>17- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Gerencia de Salud</b>																
1	AGÜERO DELFINO, HUMBERTO DE JESUS	816.733	SI	CHOFER	007/2025 - OT N° 9	HR CIUDAD DEL ESTE	1/4/2025	TRASLADO AL GERENTE DE SALUD	RCA 009-022/2025	SI	227.440			5822686 - 38353413	227.441	
2	AGÜERO DELFINO, HUMBERTO DE JESUS	816.733	SI	CHOFER	008/2025 - OT N° 10	HR CIUDAD DEL ESTE	09/04/2025 - 10/04/2025	FIRMA DE CONVENIO, ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO	RCA 009-022/2025	SI	764.601			38353416	204.602	
3	SANDOVAL QUINTANA ANGELINA	760.568	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	008/2025 - OT N° 11	HR CIUDAD DEL ESTE	09/04/2025 - 10/04/2025	FIRMA DE CONVENIO, ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO	RCA 009-022/2025	SI	683.601			36340268	123.602	
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>1.675.642</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>13.324.358</b>
<b>18- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Recursos Tecnológicos de salud</b>																
1	ZARZA FLOR CARLOS RAUL	2.303.424	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 04/2025 DEL 31/03/2025 OT N° 06	HR CIUDAD DEL ESTE	02/04/2025 AL 04/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.515.525					
2	SAMUDIO FIGUERO SANTIAGO LUIS	3.957.844	SI	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	SOLICITUD N° 04/2025 DEL 31/03/2025 OT N° 07	HR CIUDAD DEL ESTE	02/04/2025 AL 04/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.291.525					
3	TORRES HERMOSILLA CESAR MIGUEL	4.532.633	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 04/2025 DEL 31/03/2025 OT N° 08	HR CIUDAD DEL ESTE	02/04/2025 AL 04/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.291.525					
4	CARDENAS VALENTIN	2.357.528	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SOLICITUD N° 05/2025 DEL 01/04/2025 OT N° 09	US CAAZAPA - US CURUGUATY	08/04/2025 AL 11/04/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.399.151					
5	VILLALBA GIMENEZ ALBERTO MANUEL	5.188.857	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SOLICITUD N° 05/2025 DEL 01/04/2025 OT N° 10	US CAAZAPA - US CURUGUATY	08/04/2025 AL 11/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.399.151					
6	ZARZA FLOR CARLOS RAUL	2.303.424	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 06/2025 DEL 04/04/2025 OT N° 11	HR PILAR - HR AYOLAS	08/04/2025 AL 11/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.399.151					
7	SAMUDIO FIGUERO SANTIAGO LUIS	3.957.844	SI	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	SOLICITUD N° 06/2025 DEL 04/04/2025 OT N° 12	HR PILAR - HR AYOLAS	08/04/2025 AL 11/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.399.151					
8	TORRES HERMOSILLA CESAR MIGUEL	4.532.633	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 06/2025 DEL 04/04/2025 OT N° 13	HR PILAR - HR AYOLAS	08/04/2025 AL 11/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	1.399.151					
9	ZARZA FLOR CARLOS RAUL	2.303.424	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 07/2025 DEL 09/04/2025 OT N° 14	US SAN ESTANISLAO	14/04/2025 AL 15/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	538.135					
10	SAMUDIO FIGUERO SANTIAGO LUIS	3.957.844	SI	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	SOLICITUD N° 07/2025 DEL 09/04/2025 OT N° 15	US SAN ESTANISLAO	14/04/2025 AL 15/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	538.135					
1	ZARZA FLOR CARLOS RAUL	2.303.424	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 08/2025 DEL 14/04/2025 OT N° 16	P.S.SANTA ROSA MISIONES - PS CARAGUATAY	22/04/2025 AL 24/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	861.016					
12	TORRES HERMOSILLA CESAR MIGUEL	4.532.633	SI	TECNICO EN SALUD	SOLICITUD N° 08/2025 DEL 14/04/2025 OT N° 17	P.S.SANTA ROSA MISIONES - PS CARAGUATAY	22/04/2025 AL 24/04/2025	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	RCA N° 009-022/2025 DEL 21/02/2025	SI	861.016					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>13.892.632</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>4.107.368</b>
<b>19- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dirección de Hospital Area Interior</b>																
1	VALENTIN CARDENAS	2.357.528	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	55	DE ASUNCION A P.S. TOBATI - P.S. EUSEBIO AYALA	26/03/2025 AL 26/03/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS	RCA 009-022-2025	SI	215.254					
2	CRISTIAN ADRIAN LOPEZ BARRETO	3.996.507	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	56	DE ASUNCION A P.S. TOBATI - P.S. EUSEBIO AYALA	26/03/2025 AL 26/03/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS	RCA 009-022-2025	SI	215.254					
3	VICTOR RODOLFO VERT GOSSEN	1.112.945	SI	DIRECTOR	57	DE ASUNCION A H.R. CDE	28/03/2025 AL 28/03/2025	ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL IPS PARA REUNION CON DIRECTIVOS DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	322.881					
4	RUBENS CRISTOBAL GENEZ VERA	2.030.307	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	58	DE ASUNCION A H.R. CDE	28/03/2025 AL 28/03/2025	TRASLADO AL DIRECTOR Y FUNCIONARIA PARA ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL IPS PARA REUNION CON DIRECTIVOS DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	322.881					
5	ADRIANA SUELI ALLEN AVALOS	2.838.107	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	59	DE ASUNCION A H.R. CDE	28/03/2025 AL 28/03/2025	ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL IPS PARA REUNION CON DIRECTIVOS DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	322.881					

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 \$	Registro Contable - SICD		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
6	RONALD MATIAS VARGAS DA SILVA	5.033.186	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	60	DE ASUNCION A U.S. PUERTO ROSARIO - P.S. PTO. ANTEQUERA - CONVENIO SANTA ROSA DEL AGUARAY - P.S. CHORE	28/03/2025 AL 29/03/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS, TRASLADO DE ESTUFA	RCA 009-022-2025	SI	538.135				
7	ADAN FAUSTINO GARAY OCAMPO	2.509.927	SI	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	61	DE ASUNCION A U.S. PUERTO ROSARIO - P.S. PTO. ANTEQUERA - CONVENIO SANTA ROSA DEL AGUARAY - P.S. CHORE	28/03/2025 AL 29/03/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS, TRASLADO DE ESTUFA	RCA 009-022-2025	SI	538.135				
8	VICTOR RODOLFO VERT GOSSEN	1.112.945	SI	DIRECTOR	62	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	31/03/2025 AL 01/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS, RELEVAMIENTO DE DATOS DE LA U.S. HERNANDARIAS, REUNION CON FUNCIONARIOS, ACTO DE RECEPCION DEL PRIMER GRUPO DE MEDICOS RESIDENTES DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	1.022.457				
9	CESAR DANIEL OJEDA FIGUEREDO	1.861.323	SI	COORDINADOR	63	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	31/03/2025 AL 01/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS, RELEVAMIENTO DE DATOS DE LA U.S. HERNANDARIAS, REUNION CON FUNCIONARIOS, ACTO DE RECEPCION DEL PRIMER GRUPO DE MEDICOS RESIDENTES DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	914.830				
10	ADRIANA SUELI ALLEN AVALOS	2.838.107	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	64	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	31/03/2025 AL 01/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS, RELEVAMIENTO DE DATOS DE LA U.S. HERNANDARIAS, REUNION CON FUNCIONARIOS, ACTO DE RECEPCION DEL PRIMER GRUPO DE MEDICOS RESIDENTES DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
11	RUBENS CRISTOBAL GENEZ VERA	2.030.307	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	65	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	31/03/2025 AL 01/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS, RELEVAMIENTO DE DATOS DE LA U.S. HERNANDARIAS, REUNION CON FUNCIONARIOS, ACTO DE RECEPCION DEL PRIMER GRUPO DE MEDICOS RESIDENTES DEL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
12	DARIO BENJAMIN LUJAN	4.201.147	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	66	DE ASUNCION A P.S. CARAPEGUA - P.S. QUIINDY - H.R. ENCARNACION	31/03/2025 AL 01/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS	RCA 009-022-2025	SI	645.762				
13	VICTOR HUGO BRITZ PALMA	4.743.749	SI	CHOFER	67	DE ASUNCION A P.S. CARAPEGUA - P.S. QUIINDY - H.R. ENCARNACION	31/03/2025 AL 01/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS	RCA 009-022-2025	SI	645.762				
14	EDITH CRISTINA GARAY SANTANDER	1.250.773	SI	JEFA DE SECCION	68	DE ASUNCION A U.S. HOHENAU - U.S. HERNANDARIAS	03/04/2025 AL 04/04/2025	PROCESO DE NUEVO LLAMADO DEL SERVICIO DE IMÁGENES PARA LA LOCALIDAD DE HOHENAU, VERIFICACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE HERNANDARIAS	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
15	ELISA MARIA ISABEL ALMEIDA VALDEZ	2.453.855	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	69	DE ASUNCION A U.S. HOHENAU - U.S. HERNANDARIAS	03/04/2025 AL 04/04/2025	PROCESO DE NUEVO LLAMADO DEL SERVICIO DE IMÁGENES PARA LA LOCALIDAD DE HOHENAU, VERIFICACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE HERNANDARIAS	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
16	RUBENS CRISTOBAL GENEZ VERA	2.030.307	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	70	DE ASUNCION A U.S. HOHENAU - U.S. HERNANDARIAS	03/04/2025 AL 04/04/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIAS PARA PROCESO DE NUEVO LLAMADO DEL SERVICIO DE IMÁGENES PARA LA LOCALIDAD DE HOHENAU, VERIFICACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE HERNANDARIAS	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
17	CESAR DANIEL OJEDA FIGUEREDO	1.861.323	SI	COORDINADOR	71	DE ASUNCION A H.R. CONCEPCION - U.S. HORQUETA	09/04/2025 AL 11/04/2025	VISITA TÉCNICA PARA ANALIZAR POSIBLES ACCIONES CONJUNTAS CON LA EMPRESA PARACEL S.A. Y EL IPS	RCA 009-022-2025	SI	1.399.151				
18	VICTOR RODOLFO VERT GOSSEN	1.112.945	SI	DIRECTOR	72	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	09/04/2025 AL 10/04/2025	RELEVAMIENTO DE DATOS, TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS E INSUMOS VARIOS, REUNION CON DIRECTORA, ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL IPS PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL MSP Y BS EN EL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	1.022.457				
19	ADRIANA SUELI ALLEN AVALOS	2.838.107	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	73	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	09/04/2025 AL 10/04/2025	RELEVAMIENTO DE DATOS, TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS E INSUMOS VARIOS, REUNION CON DIRECTORA, ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL IPS PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL MSP Y BS EN EL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
20	RUBENS CRISTOBAL GENEZ VERA	2.030.307	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	74	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS - H.R. CDE	09/04/2025 AL 10/04/2025	TRASLADO AL DIRECTOR Y FUNCIONARIA PARA RELEVAMIENTO DE DATOS, TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS E INSUMOS VARIOS, REUNION CON DIRECTORA, ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DEL IPS PARA FIRMA DE CONVENIO CON EL MSP Y BS EN EL H.R. CDE	RCA 009-022-2025	SI	807.203				
21	RONALD MATIAS VARGAS DA SILVA	5.033.186	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	75	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS	09/04/2025 AL 09/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS E INSUMOS VARIOS	RCA 009-022-2025	SI	322.881				
22	PAOLA ACOSTA CABALLERO	1.421.558	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	76	DE ASUNCION A U.S. HERNANDARIAS	09/04/2025 AL 09/04/2025	TRASLADO DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS E INSUMOS VARIOS	RCA 009-022-2025	SI	322.881				
23	EDITH CRISTINA GARAY SANTANDER	1.250.773	SI	JEFA DE SECCION	77	DE ASUNCION A U.S. CAACUPE	11/04/2025 AL 11/04/2025	VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL NUEVO LLAMADO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA U.S. CAACUPE	RCA 009-022-2025	SI	215.254				
24	RONALD MATIAS VARGAS DA SILVA	5.033.186	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	78	DE ASUNCION A U.S. CAACUPE	11/04/2025 AL 11/04/2025	TRASLADO DE FUNCIONARIA PARA VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL NUEVO LLAMADO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS DE LA U.S. CAACUPE	RCA 009-022-2025	SI	215.254				
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>14.852.531</b>		<b>Saldo no utilizado</b>	<b>147.469</b>
<b>20- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Direccion de Apoyo y Servicio del Hospital Central</b>															
1	ANA VICTORIA ORUE LEGUIZAMON	5.853.708	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 021 de fecha 06/03/2025	STA. ROSA DEL AGUARAY/DPTO. SAN PEDRO; HORQUETA/DPTO. CONCEPCION	06-07/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Francisco Caballero y Benjamin Vera (Sta. Rosa del Aguaray) Esteban Ojeda (Horqueta)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
2	FABIO REINALDO FANEGO TABOADA	4.385.276	SI	ORDENANZA	Resolucion N° 022 de fecha 10/03/2025	GRAL. AQUINO, VILLA DEL ROSARIO, LIBERACION Y SAN ESTANISLAO/DPTO. DE SAN PEDRO	10-11/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Maruto Acosta (Gral. Aquino), Cristofer Fernandez (Villa del Rosario), Ruben Gimenez (Liberación), María Dolores Enciso (San Estanislao)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				
3	NELSON JAVIER BOBADILLA RUIZ	3.413.589	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 023 de fecha 10/03/2025	GRAL. AQUINO, VILLA DEL ROSARIO, LIBERACION Y SAN ESTANISLAO/DPTO. DE SAN PEDRO	10-11/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Maruto Acosta (Gral. Aquino), Cristofer Fernandez (Villa del Rosario), Ruben Gimenez (Liberación), María Dolores Enciso (San Estanislao)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 €	Registro Contable - SICO		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto €
4	ELIZABETH CACERES JARA	1.295.786	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 024 de fecha 10/03/2025	GRAL. AQUINO, VILLA DEL ROSARIO, LIBERACION Y SAN ESTANISLAO/DPTO. DE SAN PEDRO	10-11/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria:Maruto Acosta (Gral. Aquino), Cristofer Fernandez (Villa del Rosario), Ruben Gimenez (Liberación), Maria Dolores Enciso (San Estanislao)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				
5	FABIO JOSE VILLAMAYOR GARCIA	5.201.428	SI	CHOFER	Resolucion N° 025 de fecha 13/03/2025	PASO HORQUETA, VALLEMI Y CONCEPCION/DPTO. DE CONCEPCION	13-14/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Agustin González (Paso Horqueta), Angel González (Vallemi), Feliciano Diaz (Concepción)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
6	EDGAR GUSTAVO MELGAREJO INSFRAN	3.562.364	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 026 de fecha 13/03/2025	PASO HORQUETA, VALLEMI Y CONCEPCION/DPTO. DE CONCEPCION	13-14/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Agustin González (Paso Horqueta), Angel González (Vallemi), Feliciano Diaz (Concepción)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
7	MARIA NATALIA ESCURRA RODAS	4.602.177	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 027 de fecha 13/03/2025	PASO HORQUETA, VALLEMI Y CONCEPCION/DPTO. DE CONCEPCION	13-14/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Agustin González (Paso Horqueta), Angel González (Vallemi), Feliciano Diaz (Concepción)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
8	NELSON JAVIER BOBADILLA RUIZ	3.413.589	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 028 de fecha 20/03/2025	BORJA/DPTO. DE GUAIRA, GRAL MORINIGO, SAN JUAN NEPOMUCENO/DPTO DE CAAZAPA	20-21/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Humberto Aguirre (Borja), Eugenio González (Gral. Morinigo), Teresa Torres (San Juan Nepomuceno), Firmo Riveros (San Jun Nepomuceno)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				
9	FABIO JOSE VILLAMAYOR GARCIA	5.201.428	SI	CHOFER	Resolucion N° 029 de fecha 20/03/2025	BORJA/DPTO. DE GUAIRA, GRAL MORINIGO, SAN JUAN NEPOMUCENO/DPTO DE CAAZAPA	20-21/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Humberto Aguirre (Borja), Eugenio González (Gral. Morinigo), Teresa Torres (San Juan Nepomuceno), Firmo Riveros (San Jun Nepomuceno)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				
10	ANA VICTORIA ORUE LEGUIZAMON	5.853.708	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 030 de fecha 20/03/2025	BORJA/DPTO. DE GUAIRA, GRAL MORINIGO, SAN JUAN NEPOMUCENO/DPTO DE CAAZAPA	20-21/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Humberto Aguirre (Borja), Eugenio González (Gral. Morinigo), Teresa Torres (San Juan Nepomuceno), Firmo Riveros (San Jun Nepomuceno)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				
11	NELSON JAVIER BOBADILLA RUIZ	3.413.589	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 031 de fecha 24/03/2025	YAGUARON/DPTO. PARAGUARI, STA. MARIA DE FE/DPTO. MISIONES Y PILAR/DPTO. NEEMBUCU	24-25/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Cecilia Caceres (Yaguarón), Ma. Rossana Montenegro (Sta. Maria de Fe),Joaquin Sánchez (Pilar)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
12	FABIO REINALDO FANEGO TABOADA	4.385.276	SI	ORDENANZA	Resolucion N° 032 de fecha 24/03/2025	YAGUARON/DPTO. PARAGUARI, STA. MARIA DE FE/DPTO. MISIONES Y PILAR/DPTO. NEEMBUCU	24-25/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Cecilia Caceres (Yaguarón), Ma. Rossana Montenegro (Sta. Maria de Fe),Joaquin Sánchez (Pilar)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
13	ANA VICTORIA ORUE LEGUIZAMON	5.853.708	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 033 de fecha 24/03/2025	YAGUARON/DPTO. PARAGUARI, STA. MARIA DE FE/DPTO. MISIONES Y PILAR/DPTO. NEEMBUCU	24-25/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Cecilia Caceres (Yaguarón), Ma. Rossana Montenegro (Sta. Maria de Fe),Joaquin Sánchez (Pilar)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389				
14	FABIO JOSE VILLAMAYOR GARCIA	5.201.428	SI	CHOFER	Resolucion N° 034 de fecha 27/03/2025	CORONEL OVIEDO, J.E. ESTIGARRIBIA/DPTO. DE CAAGUAZU Y CDE/DPTO. DE ALTO PARANA	27-28/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Pedro Benitez (Coronel Oviedo), Elizardo Gimenez (Coronel Oviedo), Alicia Galeano (J.E. Estigarribia), Milena Tabare (CDE)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	807.203				
15	EDGAR GUSTAVO MELGAREJO INSFRAN	3.562.364	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 035 de fecha 27/03/2025	CORONEL OVIEDO, J.E. ESTIGARRIBIA/DPTO. DE CAAGUAZU Y CDE/DPTO. DE ALTO PARANA	27-28/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Pedro Benitez (Coronel Oviedo), Elizardo Gimenez (Coronel Oviedo), Alicia Galeano (J.E. Estigarribia), Milena Tabare (CDE)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	807.203				
16	MARTA ESTELA MEZA BRITZ	2.471.673	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 036 de fecha 27/03/2025	CORONEL OVIEDO, J.E. ESTIGARRIBIA/DPTO. DE CAAGUAZU Y CDE/DPTO. DE ALTO PARANA	27-28/03/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Pedro Benitez (Coronel Oviedo), Elizardo Gimenez (Coronel Oviedo), Alicia Galeano (J.E. Estigarribia), Milena Tabare (CDE)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	807.203				
17	NELSON JAVIER BOBADILLA RUIZ	3.413.589	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 037 de fecha 01/04/2025	COLONIA LUZ BELLA, LIBERACION Y GRAL. RESQUIN/DPTO. DE SAN PEDRO	01-02/04/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Adolfin Benitez (Colonia Luz Bella), Pablo Esteche (Liberación), Delfina Sanchez (Liberación), Salvador Duarte (Gral. Resquin)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				
18	FABIO REINALDO FANEGO TABOADA	4.385.276	SI	ORDENANZA	Resolucion N° 038 de fecha 01/04/2025	COLONIA LUZ BELLA, LIBERACION Y GRAL. RESQUIN/DPTO. DE SAN PEDRO	01-02/04/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Adolfin Benitez (Colonia Luz Bella), Pablo Esteche (Liberación), Delfina Sanchez (Liberación), Salvador Duarte (Gral. Resquin)	Resolucion N° 009/-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135				

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución		
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$	
19	ANA VICTORIA ORUE LEGUIZAMON	5.853.708	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 039 de fecha 01/04/2025	COLONIA LUZ BELLA, LIBERACION Y GRAL. RESQUIN/DPTO. DE SAN PEDRO	01-02/04/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Adoffina Benitez (Colonia Luz Bella), Pablo Esteche (Liberación), Delfina Sanchez (Liberación), Salvador Duarte (Gral. Resquin)	Resolucion N° 009-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	538.135					
20	FABIO JOSE VILLAMAYOR GARCIA	5.201.428	SI	CHOFER	Resolucion N° 040 de fecha 03/04/2025	SGTO. JOSÉ FELIX LÓPEZ(EX PUENTESIÑO)/DPTO. DE CONCEPCIÓN	03-04/04/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Ysabel Trinidad (Sgto. Felix López - Ex Puentesíño) RETIRO Lunila Pereira (Sgto. José Felix López - Ex Puentesíño)	Resolucion N° 009-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389					
21	EDGAR GUSTAVO MELGAREJO INSFRA	3.562.364	SI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Resolucion N° 041 de fecha 03/04/2025	SGTO. JOSÉ FELIX LÓPEZ(EX PUENTESIÑO)/DPTO. DE CONCEPCIÓN	03-04/04/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Ysabel Trinidad (Sgto. Felix López - Ex Puentesíño) RETIRO Lunila Pereira (Sgto. José Felix López - Ex Puentesíño)	Resolucion N° 009-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389					
22	ANA VICTORIA ORUE LEGUIZAMON	5.853.708	SI	ENFERMERA	Resolucion N° 042 de fecha 03/04/2025	SGTO. JOSÉ FELIX LÓPEZ(EX PUENTESIÑO)/DPTO. DE CONCEPCIÓN	03-04/04/25	Visitas domiciliarias para control, evaluacion, modificacion y entrega de materiales e insumos a pacientes del Programa de Dialisis Peritoneal Continua Ambulatoria: Ysabel Trinidad (Sgto. Felix López - Ex Puentesíño) RETIRO Lunila Pereira (Sgto. José Felix López - Ex Puentesíño)	Resolucion N° 009-022/2025 de fecha 21/02/2025	SI	753.389					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>14.798.714</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>201.286</b>
<b>21- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Direccion de Medicina Preventiva y Programas de salud</b>																
1	JORGE RIVEROS	4.689.464	SI	AUX. ADM CHOFER	RCA.009-022/2025	H.R. ENCARNACION	21/04/2025 AL 23/04/2025	Programa bienestar del Personal, Pausa Activa RES. N°045-029/21 entrevistas sociales y evaluaciones psicologicas liderazgo y gestión de equipos, salud mental, depresión, funciones de la Sección de Servicio Social y Bienestar del Personal, reactivación de los clubes de Vida Plena	RCA.009-022/2025 O.T. 06	SI	1.311.525					
2	JULIO Sánchez	2.897.754	SI	LIC. Psicología	RCA.009-022/2025	H.R. ENCARNACION	19/03/2025 AL 21/03/2025	Programa bienestar del Personal, Pausa Activa RES. N°045-029/21 entrevistas sociales y evaluaciones psicologicas liderazgo y gestión de equipos, salud mental, depresión, funciones de la Sección de Servicio Social y Bienestar del Personal, reactivación de los clubes de Vida Plena	RCA.009-022/2025 O.T. 07	SI	1.291.525					
3	LEONIDAS ROLON	2.904.729	SI	ASISTENTE SOCIAL	RCA.009-022/2025	H.R. ENCARNACION	19/03/2025 AL 21/03/2025	Programa bienestar del Personal, Pausa Activa RES. N°045-029/21 entrevistas sociales y evaluaciones psicologicas liderazgo y gestión de equipos, salud mental, depresión, funciones de la Sección de Servicio Social y Bienestar del Personal, reactivación de los clubes de Vida Plena	RCA.009-022/2025 O.T. 08	SI	1.291.525					
4	VIVIANA López	4.417.651	SI	AUX. ADM	RCA.009-022/2025	H.R. ENCARNACION	19/03/2025 AL 21/03/2025	Programa bienestar del Personal, Pausa Activa RES. N°045-029/21 entrevistas sociales y evaluaciones psicologicas liderazgo y gestión de equipos, salud mental, depresión, funciones de la Sección de Servicio Social y Bienestar del Personal, reactivación de los clubes de Vida Plena	RCA.009-022/2025 O.T. 09	SI	1.105.425					
<b>(18) TOTALES SIN MOVIMIENTO</b>											a)	<b>5.000.000</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>0</b>
<b>22- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Centro de Medicina Fisica y Rehabilitación</b>																
1	MARCOS A. RODRIGO JACQUET	3.434.112	SI	JEFATURA DE SUPERVISION	003/2025	HR.CONCEPCION	14/04/2025 al 15/04/2025	EVALUACION AREA DE FISIOTERAPIA	RCA N° 009-022-202	NO	1.076.270					
2	MARCOS A. RODRIGO JACQUET	3.434.112	SI	JEFATURA DE SUPERVISION	004/2025	HR PEDRO JUAN CABALLERO	23/04/2025 al 24/04/2025	EVALUACION AREA DE FISIOTERAPIA	RCA N° 009-022-202	NO	861.016					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>1.937.286</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>62.714</b>

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)			
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución			
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$		
<b>23- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Gestión Medica</b>																
1	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JARA	1.266.542	SI	REGENTE DE FARMACIA	001/2025	LUZ Y VIDA -CAMPO 9	20/03/2025 AL 20/03/2025	RETIRO TRASLADO E INSTALACION DE FARMACIA LUZ Y VIDA	009-022/2025	SI	215.254					
2	ALCIDES MANUEL ROJAS JARA	4.689.634	SI	REGENTE DE FARMACIA	002/2025	LUZ Y VIDA -CAMPO 9	20/03/2025 AL 20/03/2025	RETIRO TRASLADO E INSTALACION DE FARMACIA LUZ Y VIDA	009-022/2025	SI	215.254					
3	CARLOS HERNAN LEGUIZAMÓN CAÑETE	2.379.659	SI	CHOFER	003/2025	LUZ Y VIDA -CAMPO 9	20/03/2025 AL 20/03/2025	RETIRO TRASLADO E INSTALACION DE FARMACIA LUZ Y VIDA	009-022/2025	SI	379.254					
4	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JARA	1.266.542	SI	REGENTE DE FARMACIA	006/2025	SANATORIO SAN CARLOS- CNEL. OVIEDO	04/04/2025 AL 04/04/2025	Instalar procesos inherentes al funcionamiento de la farmacia del IPS Capacitación sobre procesos para entrega de medicamentos e insumos Capacitación para uso del SIH	009-022/2025	SI	215.254					
5	ELENA CONCEPCION GARCIA ACOSTA	994.812	SI	REGENTE DE FARMACIA	007/2025	SANATORIO SAN CARLOS- CNEL. OVIEDO	04/04/2025 AL 04/04/2025	Instalar procesos inherentes al funcionamiento de la farmacia del IPS Capacitación sobre procesos para entrega de medicamentos e insumos Capacitación para uso del SIH	009-022/2025	SI	215.254					
6	LUIS ALBERTO RUIZ DIAZ	4.326.114	SI	CHOFER	008/2025	SANATORIO SAN CARLOS- CNEL. OVIEDO	04/04/2025 AL 04/04/2025	Instalar procesos inherentes al funcionamiento de la farmacia del IPS Capacitación sobre procesos para entrega de medicamentos e insumos Capacitación para uso del SIH	009-022/2025	SI	275.254					
7	JUAN MANUEL SCAVONE AVALOS	3.298.664	SI	DIRECTOR	009/2025	HR CIUDAD DEL ESTE	09/04/2025 AL 10/04/2025	FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL IPS Y EL MSPYBS	009-022/2025	SI	615.788			38810825 83.788		
<b>(18) TOTALES SIN MOVIMIENTO</b>											a)	<b>2.131.312</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>2.868.688</b>
<b>24- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Enfermeria</b>																
1	Marina Barrios	1.516.206	PERMANENTE	DIRECTORA	16/F.V. Nº 07	H.R. CONCEPCION	27 Y 28/03/25	REUNION PARA LA COORDINACION DE TRABAJOS EN EL HOSPITAL.	R: CA009-022/2025	NO	1.076.270					
2	Marina Barrios	1.516.206	PERMANENTE	DIRECTORA	17/F.V. Nº 08	H.R. VILLARRICA	02 Y 03/04/25	CONTROL Y MONITOREO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	R: CA009-022/2025	SI	968.643					
3	PATRICIA GALEANO	3.001.884	PERMANENTE	COORDINADORA	18/F.V. Nº 08	H.R. VILLARRICA	02 Y 03/04/25	CONTROL Y MONITOREO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	R: CA009-022/2025	SI	861.016					
4	LIDIA PALACIOS	2.303.574	PERMANENTE	SUPERVISORA	19//F.V. Nº 09	P.S. CAAPUCU	4/4/2025	SUPERVISION Y TRABAJO EN EL AREA DE ENFERMERIA	R: CA009-022/2025	NO	322.881					
5	LIDIA PALACIOS	2.303.574	PERMANENTE	SUPERVISORA	20//F.V. Nº 10	P.S. QUIINDY	9/4/2025	REUNION CON EL PLANTEL DE ENFERMERIA POR EVENTO OCURRIDO	R: CA009-022/2025	NO	322.881					
6	Marina Barrios	1.516.206	PERMANENTE	DIRECTORA	21/F.V. Nº 11	H.R. CIUDAD DEL ESTE	09 Y 10/04/2025	Firma de convenio inauguracion de helipuerto y acompanamiento a Presidencia	R: CA009-022/2025	SI	891.228			N°33809248 131.229		
7	PATRICIA GALEANO	3.001.884	PERMANENTE	COORDINADORA	22/F.V. Nº 11	H.R. CIUDAD DEL ESTE	09 Y 10/04/2025	Firma de convenio inauguracion de helipuerto y acompanamiento a Presidencia	R: CA009-022/2025	SI	914.830					
8	PABLO ARELLANO	4.185.298	PERMANENTE	LIDER MECIP	23/F.V. Nº 11	H.R. CIUDAD DEL ESTE	09 Y 10/04/2025	Firma de convenio inauguracion de helipuerto y acompanamiento a Presidencia	R: CA009-022/2025	SI	733.601			N°33809247 73.602		
9	PATRICIA GALEANO	3.001.884	PERMANENTE	COORDINADORA	24/F.V. Nº 12	H.R. CIUDAD DEL ESTE	13 Y 14/04/2025	Monitoreo, supervisión y acompañamiento al personal de salud del Hospital Regional IPS de CDE a las programaciones en el marco del CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO e IPS	R: CA009-022/2025	SI	914.830					
10	MIGUEL ROLON	4.560.016	CONTRATADO	ATH	25/F.V. Nº 13	P.S. SAN BERNARDINO	15/4/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y ENTRAGA DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE ENFERMERIA.	R: CA009-022/2025	NO	215.254					
11	Marina Barrios	1.516.206	PERMANENTE	DIRECTORA	26/F.V. Nº 14	H.R. PEDRO JUAN CABALLERO	23 Y 24/04/2025	CAPACITACION CONTINUA EN EL AREA DE ENFERMERIA	R: CA008-014/2024	SI	861.016					
12	PATRICIA GALEANO	3.001.884	PERMANENTE	COORDINADORA	27/F.V. Nº 14	H.R. PEDRO JUAN CABALLERO	23 Y 24/04/2025	CAPACITACION CONTINUA EN EL AREA DE ENFERMERIA	R: CA008-014/2024	SI	753.389					
13	LIDIA PALACIOS	2.303.574	PERMANENTE	SUPERVISORA	28/F.V. Nº 15	P.S. TOBATI	24/4/2025	SUPERVISION Y TRABAJO EN EL AREA DE ENFERMERIA	R: CA009-022/2025	NO	322.881					
14	LIDIA PALACIOS	2.303.574	PERMANENTE	SUPERVISORA	29/F.V. Nº 16	P.S. SAN BERNARDINO	25/4/2025	SUPERVISION Y TRABAJO EN EL AREA DE ENFERMERIA	R: CA009-022/2025	NO	322.881					
15	FRANCISCA BAZAN	4.806.317	PERMANENTE	ATH	30/F.V. Nº 16	P.S. SAN BERNARDINO	25/4/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y ENTRAGA DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE ENFERMERIA.	R: CA009-022/2025	NO	215.254					
<b>(18) TOTALES</b>											a)	<b>9.696.855</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>303.145</b>
<b>25- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Centro de Regulacion Medica y Gestion de Ambulancia</b>																
1	DERLUS DANIEL DUARTE SANCHEZ	4.510.627	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0004	PS SALTOS DEL GUAIRA	13/03/2025 AL 14/03/2025	PARAMEDICOS DE CAMIPS	009-022/2025	SI	753.389					
2	FRANCISCO EDUARDO DELORME GONZALEZ	1.435.757	SI	TECNICO AREA SALUD	0006	US CAACUPE	05/03/2025 AL 05/03/2025	PRUEBA MECANICA DEL MOVIL AMBULANCIA 312, CHAPA AAMN 331	009-022/2025	SI	215.254					
3	DELMAS MONTERO ANDRES ANIBAL	933.729	SI	JEFE DE DEPARTAMENTO	0007	PS SAN BERNARDINO	06/02/2025 AL 06/02/2025	BERNARDINO	009-022/2025	SI	215.254					
4	LUIS ROBERTO BALBUENA HAYWOOD	1.700.685	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0010	AA ZONAL ALBERDI	04/04/2025 AL 04/04/2025	DOMICILIO (ALBERDI)	009-022/2025	SI	322.881					
5	TOLEDO MAIDANA ALDO ANDRE	3.918.450	SI	PARAMEDICO	0011	CLINICA INGAVI	06/02/2025 AL 06/02/025	TRASLADO DE PACIENTE AL HEQ.INGAVI DESDE EL HR DE VILLARRICA	009-022/2025	SI	322.881					
6	GUSTAVO RAUL SANDOVAL CHAPARRO	1.951.201	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0012	AA ZONAL ACAHAY	07/02/2025 AL 07/02/2025	(ACAHAY)	009-022/2025	SI	215.254					
7	FRANCISCO EDUARDO DELORME GONZALEZ	1.435.757	SI	TECNICO AREA SALUD	0013	AA ZONAL VILLARRICA	03/04/2025 AL 03/04/2025	DOMICILIO (VILLARRICA)	009-022/2025	SI	215.254					
8	EDGAR DAVID RECALDE QUINTANA	4.797.353	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0019	PS TOBATI	13/02/2025 AL 13/02/2025	IPS	009-022/2025	SI	215.254					
9	CLAUDIA ELENA LOPEZ GONZALEZ	3.608.578	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0026	HR PILAR	14/02/2025 AL 14/02/2025	DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881					
10	CAROLINA SAMUDIO MARTINEZ	5.374.425	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0031	AA ZONAL CAAZAPA	23/02/2025 AL 23/02/2025	DOMICILIO (CAAZAPA)	009-022/2025	SI	215.254					
11	CARLOS RUBEN FRANCO GIMENEZ	4.191.905	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0040	US CAAZAPA	25/02/2025 AL 25/02/2025	HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO	009-022/2025	SI	215.254					
12	LUIS ALBERTO BAREIRO ALVARENGA	1.849.571	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0048	US PARAGUARI	27/02/2025 AL 27/02/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254					
13	CARLOS AGUSTIN ARIAS CUELLAR	2.908.075	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0049	US PARAGUARI	27/02/2025 AL 27/02/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	-			36809055 215.254		

(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$
14	MARCOS ANTONIO FORNERA CANET	2.515.185	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0050	AA ZONAL TOBATI	27/02/2025 AL 27/02/2025	(TOBATI)	009-022/2025	SI	215.254				
15	CLAUDIO LUIS DE JESUS VILLALBA LOPEZ	3.677.402	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0051	AA ZONAL TOBATI	27/02/2025 AL 27/02/2025	(TOBATI)	009-022/2025	SI	215.254				
16	DARIO NICOLAS AYALA MOLAS	3.306.457	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0052	AA ZONAL CARAPEGUA	27/02/2025 AL 27/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE ENCAMADO A SU DOMICILIO (CARAPEGUA)	009-022/2025	SI	215.254				
17	MYRIAN ESTELA AVALOS PAREDES	2.617.190	SI	TECNICO AREA SALUD	0053	AA ZONAL CARAPEGUA	27/02/2025 AL 27/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE ENCAMADO A SU DOMICILIO (CARAPEGUA)	009-022/2025	SI	215.254				
18	RITA ESQUIVEL ARRIETA	1.253.559	SI	TECNICO AREA SALUD	0054	AA ZONAL CARAPEGUA	27/02/2025 AL 27/02/2025	DOMICILIO (CARAPEGUA)	009-022/2025	SI	215.254				
19	CARLOS RUBEN FRANCO GIMENEZ	4.191.905	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0056	AA ZONAL CAACUPE	27/02/2025 AL 27/02/2025	DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
20	CRISTHIAN ADRIAN SILGUERO SERVIN	3.584.128	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0061	AA ZONAL CURUGUATY	28/02/2025 AL 28/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE ENCAMADO A SU DOMICILIO (CURUGUATY)	009-022/2025	SI	322.881				
21	CARLOS AGUSTIN ARIAS CUELLAR	2.908.075	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0063	US PARAGUARI	01/03/2025 AL 01/03/2025	GERIATRICO DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
22	ROMINA MARTHE BOGADO AGUILERA	4.778.695	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0068	AA ZONAL PARAGUARI	01/03/2025 AL 01/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE A SU DOMICILIO	009-022/2025	SI	215.254				
23	DARIO NICOLAS AYALA MOLAS	3.306.457	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0072	PS ALTOS	02/03/2025 AL 02/03/2025	DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
24	CARLOS RUBEN FRANCO GIMENEZ	4.191.905	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0073	PS ALTOS	02/03/2025 AL 02/03/2025	DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
25	GILBERTO ANDRES MOREL AYALA	3.659.528	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0075	US PARAGUARI	02/03/2025 AL 02/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
26	LILIANA ESTELA LEGUIZAMON ACOSTA	3.541.204	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0077	US PARAGUARI	02/03/2025 AL 02/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
27	LUIS ALBERTO BAREIRO ALVARENGA	1.849.571	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0078	AA REGIONAL CIUDAD DEL ESTE	03/03/2025 AL 03/03/2025	DOMICILIO (CIUDAD DEL ESTE)	009-022/2025	SI	322.881				
28	EDGAR CRISTOBAL ALFONSO RUIZ DIAZ	1.451.380	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0081	PS SAN BERNARDINO	03/03/2025 AL 03/03/2025	BERNARDINO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
29	MARIA DE JESUS GODOY ALVARENGA	4.487.200	SI	TECNICO AREA SALUD	0083	PS SAN BERNARDINO	03/03/2025 AL 03/03/2025	BERNARDINO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
30	OLGA GRACIELA BELLO CABRERA	2.192.085	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0085	AA ZONAL PARAGUARI	04/03/2025 AL 04/03/2025	DOMICILIO (PARAGUARI)	009-022/2025	SI	215.254				
31	CARLOS RUBEN FRANCO GIMENEZ	4.191.905	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0089	US EUSEBIO AYALA	04/03/2025 AL 04/03/2025	AL GERIATRICO DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
32	ROMAN DAMIAN ALONSO FRETES	4.877.730	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0090	US PARAGUARI	05/03/2025 AL 05/03/2025	PARAGUARI	009-022/2025	SI	215.254				
33	ENRIQUE BRAVO CASANOVA	4.914.760	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0091	US PARAGUARI	05/03/2025 AL 05/03/2025	PARAGUARI	009-022/2025	SI	215.254				
34	ANGEL GABRIEL CIBILS PEREIRA	3.024.383	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0092	PS QUIINDY	05/03/2025 AL 05/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE QUIINDY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
35	JOSE FERNANDO BRUNO GALEANO	3.866.982	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0097	AA ZONAL SAN JUAN NEPOMUCENO	07/03/2025 AL 07/03/2025	DOMICILIO (SAN JUAN NEPOMUCENO)	009-022/2025	SI	215.254				
36	PABLO CESAR SANDOVAL VEGA	5.356.174	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0098	AA ZONAL SAN JUAN NEPOMUCENO	07/03/2025 AL 07/03/2025	DOMICILIO (SAN JUAN NEPOMUCENO)	009-022/2025	SI	215.254				
37	MELISSA CAROLINA JARA LARRAMENDIA	5.024.737	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0099	AA ZONAL SAN JUAN NEPOMUCENO	07/03/2025 AL 07/03/2025	DOMICILIO (SAN JUAN NEPOMUCENO)	009-022/2025	SI	215.254				
38	OSCAR ARNALDO VERA GONZALEZ	2.159.085	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0100	AA ZONAL SAN IGNACIO	07/03/2025 AL 07/03/2025	DOMICILIO (SAN IGNACIO MISIONES)	009-022/2025	SI	215.254				
39	HECTOR FABIAN GIORDANENGO GIORDANENGO	3.591.270	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0101	AA ZONAL SAN IGNACIO	07/03/2025 AL 07/03/2025	DOMICILIO (SAN IGNACIO MISIONES)	009-022/2025	SI	215.254				
40	LOURDES KARINA MORAN CUEVAS	3.978.209	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0102	AA ZONAL SAN IGNACIO	07/03/2025 AL 07/03/2025	DOMICILIO (SAN IGNACIO MISIONES)	009-022/2025	SI	215.254				
41	GUSTAVO RAUL SANDOVAL CHAPARRO	1.951.201	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0103	PS SAN BERNARDINO	07/03/2025 AL 07/03/2025	BERNARDINO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
42	CAROLINA SAMUDIO MARTINEZ	5.374.425	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0104	PS SAN BERNARDINO	07/03/2025 AL 07/03/2025	BERNARDINO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
43	CAROLINA BEATRIZ LÓPEZ FLEITAS	4.658.176	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0105	PS SAN BERNARDINO	07/03/2025 AL 07/03/2025	BERNARDINO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
44	OSCAR DANIEL DELVALLE FERREIRA	4.485.628	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0106	US PARAGUARI	08/03/2025 AL 08/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
45	JOHANA BELEN MARECOS RIVEROS	3.487.783	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0107	US PARAGUARI	08/03/2025 AL 08/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
46	JOHANA ELIZABETH CABAÑAS LOPEZ	4.858.495	SI	TECNICO AREA SALUD	0108	US PARAGUARI	08/03/2025 AL 08/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
47	EDGAR RUPERTO SANABRIA GAMARRA	2.892.413	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0109	AA ZONAL CAACUPE	09/03/2025 AL 09/03/2025	DOMICILIO (CAACUPE)	009-022/2025	SI	215.254				
48	AURELIA ROSSANA VILLALBA INSFAN	4.035.270	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0110	AA ZONAL CAACUPE	09/03/2025 AL 09/03/2025	DOMICILIO (CAACUPE)	009-022/2025	SI	215.254				
49	OSCAR BUENAVENTURA RIQUELME GONZALEZ	1.723.216	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0111	CONVENIO STA. ROSA DEL AGUARAY	09/03/2025 AL 09/03/2025	DEL AGUARAY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
50	MARIA GRICELDA GONZALEZ RIVEROS	2.617.348	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0112	CONVENIO STA. ROSA DEL AGUARAY	09/03/2025 AL 09/03/2025	DEL AGUARAY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
51	LILIANA ESTELA LEGUIZAMON ACOSTA	3.541.204	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0113	CONVENIO STA. ROSA DEL AGUARAY	09/03/2025 AL 09/03/2025	DEL AGUARAY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
52	ARNALDO ALMADA	3.405.936	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0114	TAVA'1	09/03/2025 AL 09/03/2025	DOMICILIO (TAVA'1)	009-022/2025	SI	215.254				
53	ALDO BENIGNO RIQUELME CHAVEZ	4.442.779	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0116	TAVA'1	09/03/2025 AL 09/03/2025	DOMICILIO (TAVA'1)	009-022/2025	SI	215.254				
54	RAIMUNDO CARLOS NUÑEZ BARRIOS	4.804.728	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0117	HR CORONEL OVIEDO	10/03/2025 AL 10/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CORONEL OVIEDO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
55	EDITH VICTORIA VILLAGRA CAMISAY	2.171.719	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0118	HR CORONEL OVIEDO	10/03/2025 AL 10/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CORONEL OVIEDO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
56	FERNANDO YEMAL GIMENEZ VELAZQUEZ	3.981.196	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0119	HR CORONEL OVIEDO	10/03/2025 AL 10/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CORONEL OVIEDO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
57	FULVIO GUILLERMO ELIZECHE QUINTANA	1.537.073	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0120	AA ZONAL CAAZAPA	10/03/2025 AL 10/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CAAZAPA AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	215.254				
58	ADRIANA CONCEPCION ALMADA GAONA	4.005.438	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0121	AA ZONAL CAAZAPA	10/03/2025 AL 10/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CAAZAPA AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	215.254				
59	VICTORIANO VERGARA ROJAS	4.325.774	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0123	US TEBICUARY	11/03/2025 AL 11/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE LA US DE TEBICUARY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
60	JUSTO FARIÑA	826.606	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0124	US TEBICUARY	11/03/2025 AL 11/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE LA US DE TEBICUARY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
61	MARCOS VICENTE RIVEROS VILLALBA	3.638.595	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0125	US TEBICUARY	11/03/2025 AL 11/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE LA US DE TEBICUARY AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				
62	RAFAEL BENITEZ GAMARRA	2.556.309	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0126	US PARAGUARI	11/03/2025 AL 11/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE LA US DE PARAGUARI AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254				

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	
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 €	Registro Contable - SICO		Devolución	
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto €
63	MIGUELA OCAMPOS	4.234.826	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0127	US PARAGUARI	11/03/2025 AL 11/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE LA US DE PARAGUARI AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	215.254			
64	DOMINGO RAFAEL BOGADO ALCARAZ	3.804.371	SI	TECNICO AREA SALUD	0128	AA ZONAL CARAPEGUA	08/03/2025 AL 08/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE ENCAMADO A SU DOMICILIO (CARAPEGUA)	009-022/2025	SI	215.254			
65	ROMINA MARITHE BOGADO AGUILERA	4.778.695	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0129	AA ZONAL CARAPEGUA	08/03/2025 AL 08/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE ENCAMADO A SU DOMICILIO (CARAPEGUA)	009-022/2025	SI	215.254			
66	JOSE FERNANDO BRUNO GALEANO	3.866.982	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0141	AA ZONAL YTU	28/02/2025 AL 28/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE ALTA DE PACIENTE ENCAMADO A SU DOMICILIO (YTU)	009-022/2025	SI	215.254			
67	DOMINGO RAFAEL BOGADO ALCARAZ	3.804.371	SI	PARAMEDICO	0146	AA ZONAL PRESIDENTE HAYES	15/02/2025 AL 15/02/2025	KM 100 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	009-022/2025	SI	215.254			
68	LUIS ROBERTO BALBUENA HAYWOOD	1.700.685	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0147	PS SAN BERNARDINO	12/02/2025 AL 12/02/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
69	LUIS ROBERTO BALBUENA HAYWOOD	1.700.685	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0148	PS SAN BERNARDINO	25/02/2025 AL 25/02/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
70	FERREIRA GALEANO SERGIO HERNAN	2.132.956	SI	ORDENANZA	0150	PS SAN BERNARDINO	25/02/2025 AL 25/02/2025	GESTION ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
71	DELORME GONZALEZ FRANCISCO EDUARDO	1.435.757	SI	PARAMEDICO	0151	PS SAN BERNARDINO	06/02/2025 AL 06/02/2025	GESTION ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
72	DELORME GONZALEZ FRANCISCO EDUARDO	1.435.757	SI	PARAMEDICO	0152	PS SAN BERNARDINO	27/02/2025 AL 27/02/2025	GESTION ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
73	LUIS ROBERTO BALBUENA HAYWOOD	1.700.685	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0153	PS SAN BERNARDINO	01/04/2025 AL 01/04/2025	GESTION ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
74	PIO FABIO JUNIOR ROJAS AGUAYO	4.687.405	SI	RADIO OPERADOR	0154	PS SAN BERNARDINO	01/04/2025 AL 01/04/2025	GESTION ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
75	LUIS ROBERTO BALBUENA HAYWOOD	1.700.685	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0155	HR VILLARRICA	03/04/2025 AL 03/04/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	215.254			
76	FRANCISCO EDUARDO DELORME GONZALEZ	1.435.757	SI	TECNICO AREA SALUD	0156	PS ALBERDI	04/04/2025 AL 04/04/2025	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE DOCUMENTOS	009-022/2025	SI	322.881			
77	PERALTA VERA MILCIADES RAMON	4.390.477	SI	PARAMEDICO	0157	CLINICA INGAVI	04/02/2025 AL 04/02/2025	TRASLADO DE PACIENTE DESDE IPS CAAZAPA AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	322.881			
78	LUIS ALBERTO BAREIRO ALVARENGA	1.849.571	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0158	PS SAN BERNARDINO	21/02/2025 AL 21/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL PS DE SAN BERNARDINO AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	215.254			
79	CAROLINA SAMUDIO MARTINEZ	5.374.425	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0159	PS SAN BERNARDINO	21/02/2025 AL 21/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL PS DE SAN BERNARDINO AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	215.254			
80	BLASITA ANDREA BENITEZ JENNY	2.218.634	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0160	PS SAN BERNARDINO	21/02/2025 AL 21/02/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL PS DE SAN BERNARDINO AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	215.254			
81	IBARRA SAMUDIO BENICIO RAFAEL	4.609.815	SI	PARAMEDICO	0161	HOSPITAL CENTRAL	24/03/2025 AL 24/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CAAZAPA AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
82	RIVAS ALMIRON LAURA LETICIA	2.243.479	SI	PARAMEDICO	0162	HOSPITAL CENTRAL	26/02/2025 AL 26/02/2025	AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
83	PERALTA VERA MILCIADES RAMON	4.390.477	SI	PARAMEDICO	0163	CLINICA INGAVI	25/03/2025 AL 25/03/2025	INGAVI	009-022/2025	SI	322.881			
84	ORTIZ LOPEZ LAURA MABEL	4.390.208	SI	PARAMEDICO	0164	CLINICA INGAVI	03/03/2025 AL 03/03/2025	HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	322.881			
85	ALFREDO FLEITAS MONGES	2.555.554	SI	PARAMEDICO	0165	CLINICA INGAVI	05/03/2025 AL 05/03/2025	HASTA EL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	322.881			
86	ALMADA GONZALEZ JORGE FRANCISCO	4.360.523	SI	PARAMEDICO	0166	HOSPITAL CENTRAL	06/03/2025 AL 06/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
87	LAURA LETICIA RIVAS ALMIRON	2.243.479	SI	PARAMEDICO	0167	HOSPITAL CENTRAL	05/03/2025 AL 05/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
88	GUERRERO CENTURION ROSALIA	7.120.921	SI	PARAMEDICO	0168	HOSPITAL CENTRAL	08/03/2025 AL 08/03/2025	AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
89	NESTOR RUBEN AGUERO BENITEZ	3.930.358	SI	PARAMEDICO	0169	CLINICA INGAVI	11/03/2025 AL 11/03/2025	AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
90	MARTINEZ VILLALBA CARLOS DARIO	4.768.924	SI	PARAMEDICO	0170	HOSPITAL CENTRAL	13/03/2025 AL 13/03/2025	HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
91	ROMAN DUARTE SILVIO RAMON	2.134.323	SI	PARAMEDICO	0171	CLINICA INGAVI	14/03/2025 AL 14/03/2025	AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	322.881			
92	LOPEZ MARTINEZ LUCIA	4.043.508	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0172	HOSPITAL CENTRAL	15/03/2025 AL 15/03/2025	DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
93	PEDRO FRANCISCO MEAURIO LOPEZ	5.073.043	SI	PARAMEDICO	0173	HOSPITAL CENTRAL	18/03/2025 AL 18/03/2025	NOPOMUCENO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
94	MARTINEZ ARRUA ADAL	4.768.923	SI	PARAMEDICO	0174	HOSPITAL CENTRAL	21/03/2025 AL 21/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DESDE IPS VILLARRICA AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
95	CARDOZO ROMAN RONALDO FABIAN	3.496.809	SI	PARAMEDICO	0175	HOSPITAL CENTRAL	28/03/2025 AL 28/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DESDE IPS CONGRESO OMBUDO AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
96	ARZAMENDIA GONZALEZ FLAMINIO	4.764.462	SI	PARAMEDICO	0176	HOSPITAL CENTRAL	08/03/2025 AL 08/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HR DE CAAZAPA AL HEQ INGAVI	009-022/2025	SI	322.881			
97	ACOSTA FLEITAS CLAUDINA	4.401.872	SI	PARAMEDICO	0177	HOSPITAL CENTRAL	14/03/2025 AL 14/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE IPS CAAZAPA AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
98	ROJAS PAIVA CRISTIAN PAOLO	3.701.223	SI	PARAMEDICO	0178	HOSPITAL CENTRAL	16/03/2025 AL 16/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HD DE ALTOS AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	322.881			
99	OSCAR ARNALDO VERA GONZALEZ	2.159.085	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	0182	AA ZONAL ALTOS	02/03/2025 AL 02/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HD DE ALTOS AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	-		36809055	215.254
100	DIEGO DEJESUS CANTERO ENRIQUEZ	5.094.655	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0183	AA ZONAL ALTOS	02/03/2025 AL 02/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HD DE ALTOS AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	-		36809055	215.254
101	CARMEN ROCIO CORONEL GUERRERO	4.155.384	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	0184	AA ZONAL ALTOS	02/03/2025 AL 02/03/2025	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTE DESDE EL HD DE ALTOS AL HC DEL IPS	009-022/2025	SI	-		36809055	215.254

<b>(18) TOTALES SIN MOVIMIENTO</b>											a)	<b>24.108.448</b>			<b>Saldo no utilizado</b>	<b>891.552</b>
<b>26- INSTITUCIÓN: Instituto de Prevision Social (IPS)- Dpto de Administración de Suministros Medicos</b>																

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
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 \$	Registro Contable - SICO		Devolución		
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha, Saldo en cuenta banco.	Monto \$	
1 ESPINOZA LIBRADA ESTHER	4.462.613	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 009-022/2025	PS CARAPEGUA-ACAHAY, QUIINDY, QUUYQUYO	10/04/2025 al 11/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	224	SI	538.135					
2 MONTEIL MARY GRACIELA	1.262.843	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 009-022/2025	PS CARAPEGUA-ACAHAY, QUIINDY, QUUYQUYO	10/04/2025 al 11/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	225	SI	538.135					
3 BOGARIN VILLALBA PEDRO ANIBAL	3.529.210	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 009-022/2025	PS CARAPEGUA-ACAHAY, QUIINDY, QUUYQUYO	10/04/2025 al 11/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	226	SI	538.135					
4 DUARTE NELSON FABIAN	3.275.009	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 009-022/2025	US PUERTO PDTE FRANCO-SANTA RITA, ITAKYRY	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	227	SI	807.203					
5 MARTINEZ VERA JONATHAN DAVID	3.669.928	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	RCA N° 009-022/2025	US PUERTO PDTE FRANCO-SANTA RITA, ITAKYRY	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	228	SI	807.203					
6 MEZA TREVISSON JOSE PABLO	1.371.009	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	RCA N° 009-022/2025	US PUERTO PDTE FRANCO-SANTA RITA, ITAKYRY	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	229	SI	807.203					
7 LEGUIZAMON CAÑETE CARLOS HERNAN	2.379.659	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	RCA N° 009-022/2025	US HOHENAU-FRAM, CORONEL BOGADO	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	230	SI	807.203					
8 GONZALEZ ALEGRE ROBERT JOEL	5.312.078	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	RCA N° 009-022/2025	US HOHENAU-FRAM, CORONEL BOGADO	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	231	SI	807.203					
9 ALDERETE GUILLEN RUBEN DARIO	4.081.106	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	RCA N° 009-022/2025	US HOHENAU-FRAM, CORONEL BOGADO	14/04/2025 al 15/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	232	SI	807.203					
10 OJEDA RUIZ DIAZ SERGIO ENRIQUE	3.432.381	SI	PROFESIONAL AREA SALUD	RCA N° 009-022/2025	HR PILAR-ALBERD	24/04/2025 al 25/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	233	SI	753.389					
11 ROMERO CANDIDO ALBERTO	3.003.876	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 009-022/2025	HR PILAR-ALBERD	24/04/2025 al 25/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	234	SI	753.389					
12 PIRIS DOMINGUEZ HUGO JAVIER	7.439.831	SI	AUXILIAR DE APOYO EN SALUD	RCA N° 009-022/2025	HR PILAR-ALBERD	24/04/2025 al 25/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	235	SI	753.389					
13 BALBUENA MARTINEZ VICTOR LEONARDO	4.009.952	SI	AUXILIAR AREA ADMINISTRATIVA	RCA N° 009-022/2025	HR CORONEL OVIEDO-JUAN MANUEL FRUTOS, SAN JOSE DE LOS ARROYOS, SAN CARLOS HR CORONEL OVIEDO-JUAN MANUEL FRUTOS, SAN JOSE DE LOS ARROYOS, SAN CARLOS	24/04/2025 al 25/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	236	SI	538.135					
14 AYALA PEDROZO NORMA ISABEL	1.054.410	SI	AUXILIAR DE APOYO ADMINISTRATIVO	RCA N° 009-022/2025	HR CORONEL OVIEDO-JUAN MANUEL FRUTOS, SAN JOSE DE LOS ARROYOS, SAN CARLOS	24/04/2025 al 25/04/2025	Traslado de medicamentos e insumos.Pedido complementario	237	SI	538.135					
<b>(18) TOTALES SIN MOVIMIENTO</b>										a)	9.794.060			Saldo no utilizado	205.940
<b>(19) TOTAL VIATICO SIN MOVIMIENTO</b>										a)	-				
<b>(20) TOTAL GASTO VIATICO INTERIOR</b>										a)	420.275.101			Saldo total en cuenta bancaria	65.224.899
<b>(21) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: 0 (Guaraníes)</b>															
<b>(22) TOTAL DE VIÁTICO AL INTERIOR GASTADOS DEL MES: 420.275.101.- (Cuatrocientos veinte millones doscientos setenta y cinco mil ciento un)-</b>															
<b>(* ) Via Sistema On Line las entidades calendarizadas por Resolución CGR</b>															
<b>(* ) 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".</b>															

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

Aclaración de Firma:	<b>C.P. GLADYS MATILDE VERA LOPEZ</b>
C. I. N°:	<b>2.492.787</b>