

Asunción, 06 de febrero de 2025

NOTA D.G.G. N° 15/2025

**Lic. Elva Centurión**  
**Encargada de Despacho**  
**Dirección Financiera**  
**Presente**



En atención al Memorándum DGAT N° 53/2025, en el cual la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia, solicita información en el marco de la Ley N° 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la Republica del Paraguay, le remito adjunto el detalle de los fondos ejecutados correspondiente al Objeto de Gasto Grupo 800, en el mes de enero/2025.

En referencia al informe sobre "**Detalles de viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino, objetivos del viaje, fecha de realización y montos asignados para viáticos**", adjunto el detalle de las STR's generadas durante el ejercicio fiscal 2024, correspondientes al Objeto de Gasto 231 - PASAJES. Adicionalmente, informo que en el mes de enero/2025 no se generó ninguna STR.

Atentamente,

**OLGA BEATRIZ ROJAS**, Jefe  
Dpto. de Giraduría de Gastos

**A: Econ. VICTOR LUIS BERNAL LUGO, Director General**  
**Dirección General de Administración y Finanzas**

A los efectos pertinentes, se remite el informe elaborado por el Departamento de Giraduría de Gastos.



**Elva Centurión, Encargada de Despacho**  
**Dirección Financiera**

INFORME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 5189/14  
S.T.R. GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2024  
OBJETO DE GASTO 231 - PASAJES

EXP	S.T.R.			NCF	FF	OG	PROVEEDOR	IMPORTES DE S.T.R.	
	N°	N°	CANT.					FECHA	SOLICITADO
9904	20427	1	29/02/2024	70	30	231	ROUNDRIP DE DIANA LORENA CABELLO	12.280.000	11.782.495
8618	21280	1	29/02/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	5.742.816	5.508.684
10946	22521	1	29/02/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	35.309.092	33.857.890
11225	22617	1	29/02/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	15.145.861	14.534.986
8847	22692	1	29/02/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	959.000	954.462
26248	41050	1	26/03/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	35.942.344	34.512.038
43709	45400	1	17/04/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	15.582.600	14.947.845
9001	45464	1	17/04/2024	70	30	231	SERVI TRAVEL S.A.	7.630.411	7.246.783
9001	45467	1	17/04/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	11.326.389	10.931.665
123900	120349	1	21/08/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	135.522.430	130.140.379
140463	120806	1	21/08/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	12.452.424	11.944.098
189787	162891	1	24/10/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	5.531.604	5.288.918
197335	172985	1	31/10/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	41.241.236	39.152.051
214637	194186	1	30/11/2024	70	30	231	SERVI TRAVEL S.A.	31.467.001	29.870.635
224781	194494	1	30/11/2024	70	10	231	SERVI TRAVEL S.A.	11.647.255	11.137.272
		15						377.780.463	361.810.201



Olga B. Rojas Segovia, Jefa  
Dpto. de Gerencia de Gastos  
Dirección Financiera - DGAF  
M.S.P.Y.B.S.



**INFORME EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 5189/14  
FONDOS EJECUTADOS EN LOS OBJETOS DE GASTOS REQUERIDOS  
MES DE ENERO DE 2025**

Objeto de Gasto N°	Resolución			Descripción	Beneficiario
	N°	Fecha	Monto autorizado Gs.		
831	4449	26/12/2024	1.201.317.750	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS	EXXEL TECHNOLOGIES S.A.
831	4370	20/12/2024	17.682.945.304	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y SERVICIOS	EXXEL TECHNOLOGIES S.A.



*Olivera*  
*Olivera*  
Olivera Segovia, Jefa  
Dpto. de Giraduría de Gastos  
Dirección Financiera - DGAF  
M.S.P.Y.B.S.