



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
 LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

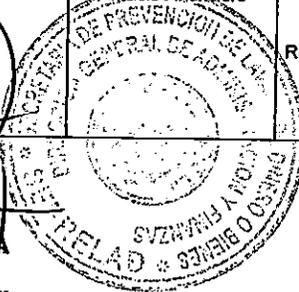
SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES-SEPRELAD

N°: 010(DIEZ)

MES/AÑO: OCTUBRE/2017

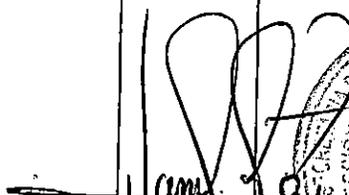
| Nombre y Apellido del Beneficiario | C.I. N° | Funcionario | | Cargo o Función que desempeña | Disposición Legal de Asignación de Viático N°/Fecha | Destino de la Comisión de Servicio | Periodo de la Comisión | Motivo de la Comisión de Servicio | Monto del Viático Asignado (Gs.) | Registro Contable-SICO | |
|------------------------------------|-----------|-------------|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | SI/No | | | | | | | | N° de Obligación Fecha | N° de Egreso Fecha |
| 1 OSCAR ATILIO BOIDANICH FERREIRA | 619.890 | SI | | Ministro-Secretario Ejecutivo | Resolución PCIA,RCA. N° 971(31/08/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DEL MINISTRO, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. | 14.209.927 | 2.903 (23/10/2017) | 2.923 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 459 (11/10/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A LA DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA ASISTIR A LAS "REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILAT Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO" | | | |
| 2 ELENA CASTRO RUIZ DIAZ | 1.343.013 | SI | | Directora General de Auditoría Interna | Resolución SEPRELAD N° 455 (09/10/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE DESIGNA A LA DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILAT Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. | 5.683.971 | 2.903 (23/10/2017) | 2.923 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 459 (11/10/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A LA DIRECTORA GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA ASISTIR A LAS "REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILAT Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO" | | | |
| 3 RAQUEL CUEVAS ARZAMENDIA | 1.935.072 | SI | | Directora General de Análisis Financiero | Resolución SEPRELAD N° 392 (30/08/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE DESIGNA A LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS E INTERNACIONALES Y A LA DIRECTORA GENERAL DE ANALISIS FINANCIERO, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILAT Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. | 7.598.721 | 2.905 (23/10/2017) | 2.925 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 400 (06/09/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO A LAS FUNCIONARIAS DESIGNADAS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN LAS "REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILAT Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO" | | | |

CARLOS HUMBERTO SARZA
 Director General Interno
 Dirección General de Administración y Finanzas
 SEPRELAD



000001

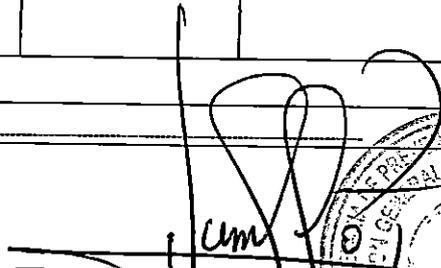
| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| 4 | CRISMILDA MARICEL ESPINOZA | 2.343.896 | SI | Directora General de Relaciones Públicas e Internacionales | Resolución SEPRELAD N° 392 (30/08/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE DESIGNA A LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS E INTERNACIONALES Y A LA DIRECTORA GENERAL DE ANALISIS FINANCIERO, PARA PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILATY DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. | 7.598.721 | 2.905 (23/10/2017) | 2.925 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 400 (06/09/2017) | Buenos Aires-Argentina | 29/10/2017 al 03/11/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO A LAS FUNCIONARIAS DESIGNADAS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN LAS "REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILATY DE LOS GRUPOS DE TRABAJO" | | | |
| 5 | OSCAR ATILIO BOIDANICH FERREIRA | 619.890 | SI | Ministro-Secretario Ejecutivo | Resolución SEPRELAD N° 457 (09/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este / Itapúa-Encarnación | 12/10/2017 al 13/10/2017 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, QUIENES PARTICIPARÁ EN CARÁCTER DE CAPACITADORES, EN EL SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE "ALACFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | 1.964.508 | 2.901 y 2.902 (23/10/2017) | 2.921 y 2.922 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 460 (11/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este / Itapúa-Encarnación | 12/10/2017 al 13/10/2017 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE ALACFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | | | |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 471(14/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este | 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 460/2017 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE ALACFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | | | |
| 6 | GREGORIO MAYOR OXILIA | 567.020 | SI | Director General de Normas y Supervisión | Resolución SEPRELAD N° 457 (09/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este / Itapúa-Encarnación | 12/10/2017 al 13/10/2017 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, QUIENES PARTICIPARÁ EN CARÁCTER DE CAPACITADORES, EN EL SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE "ALACFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | 1.964.508 | 2.901 y 2.902 (23/10/2017) | 2.921 y 2.922 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 460 (11/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este / Itapúa-Encarnación | 12/10/2017 al 13/10/2017 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE ALACFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | | | |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 471(14/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este | 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 460/2017 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE ALACFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | | | |


CARDOS HUMBERTO ZORZA
 Director General Interino
 Dirección General de Administración y Finanzas
 SEPRELAD



000002

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------|-----------|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | ALEJANDRO DÁVALOS SALOMÓN | 1.780.942 | SI | Director General de Asesoría Jurídica | Resolución SEPRELAD N° 457 (09/10/2017) | Alto Paraná-Ciudad del Este / Itapúa-Encarnación | 12/10/2017 al 13/10/2017 16/10/2017 al 17/10/2017 | POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, QUIENES PARTICIPARÁ EN CARÁCTER DE CAPACITADORES, EN EL SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE "ALA/CFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | 982.254 | 2.901 (23/10/2017) | 2.921 (25/10/2017) |
| | | | | | Resolución SEPRELAD N° 460 (11/10/2017) | Itapúa-Encarnación | 12/10/2017 al 13/10/2017 | POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO Y A FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO PARA JUECES Y FISCALES SOBRE ALA/CFT-EXPERIENCIAS, RETOS Y MEJORES PRÁCTICAS" | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | 40.002.610 | | |
| CUARENTA MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ | | | | | | | | | | | |


CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
 Director General Interino
 Dirección General de Administración y Finanzas
 C.I.N° 1.838.222



000003