



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN

CENTRO FINANCIERO Nº 1

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes Nº 2597/05, 2686/05 y 3287/07

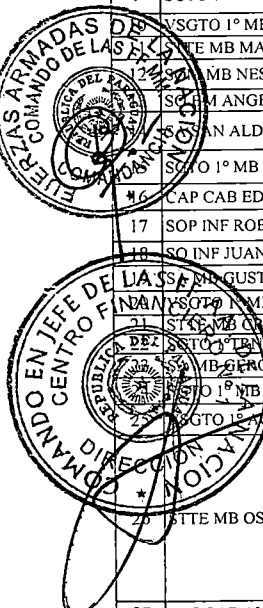
(2) Nº 03

INSTITUCION: CENTRO FINANCIERO Nº1 "COMANDO EN JEFE"

Mes/Año

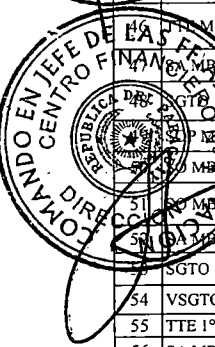
Marzo/2017

(5) NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO		(6) C.I.Nº	(7) FUNC. SI / NO	(8) CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	(9) DISPOSICION LEGAL DE ASIGNACION DE VIATICOS Nº / FECHA	(10) DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	(11) PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	(12) MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	(13) VIATICO ASIGNADO (G.)	REGISTRO CONTABLE (14) Nº DE OBLIGACION FECHA	(15) EG FE
Programa 16, Direccion de Material Belico											
1	MY DCEM CARLOS CACERES	2.388.495	SI	Comandante de Compañía	Res Nº 150 del 20/03/2017	Ita Dpto Central	14/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al usuario Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita Dpto. Central.	226.674	Oblig. Nº 1.665 del 31/03/2017	
2	SGTO 1º MB ADRIAN RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Conductor					226.674		
3	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Tecnico					226.674		
4	SA ART CRISTHIAN FERMIN ESPINOLA	3.621.868	SI	Adjunto de Armamento Mayor					226.674		
5	VSGTO 1º MB MARTIN LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	Auxiliar Servicio General					226.674		
6	CAP ING EDGAR MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Division de Mantenimiento	Res Nº 153 del 20/03/2017	Mbocajaty - Tacuarita - Dpto Guaira	22/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal, FERNANDO ANTAR MALDONADO desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de MBOCAJATY - TACUARITA Dpto. Guaira.	151.116	Oblig. Nº 1.665 del 31/03/2017	
7	SOP MB CLAUDIO GAMARRA	1.884.238	SI	Conductor					151.116		
8	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Enc. Secc Tampo					151.116		
9	SGTO 1º MB JULIO CESAR OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Jefe Tec. Operador Capsulado					151.116		
10	SGTO 1º MB ROBERTO GONZALEZ BENITEZ	5.310.794	SI	Auxiliar Comandante de Peloton					151.116		
11	SGTO MB MARIA MONICA BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	Res Nº 152 del 20/03/2017	Aguapety - Dpto Guaira	21/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO CONSTRUCCIONES CIVILES SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Aguapety Dpto. Guaira.	151.116	Oblig. Nº 1.665 del 31/03/2017	
12	SGTO MB NESTOR SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					151.116		
13	SGTO MB ANGEL MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Trombon					151.116		
14	SGTO MB ALDO ANDRES DURE CARDOZO	2.488.333	SI	Enfermero					151.116		
15	SGTO 1º MB PEDRO OSVALDO BALBUENA CUBILLA	4.378.403	SI	Auxiliar Comandante de Peloton					151.116		
16	CAP CAB EDGAR HUMBERTO AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comandante de Compañía	Res Nº 151 del 20/03/2017	Emboscada - Dpto Cordillera	16/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ASUNCION., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Emboscada Dpto. Cordillera.	151.116	Oblig. Nº 1.665 del 31/03/2017	
17	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					151.116		
18	SOP INF JUAN BAUTISTA CUENCA	2.447.676	SI	Auxiliar Cñia Comado y Servicio					151.116		
19	SGTO MB GUSTAVO GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Encargado Seccion Culateria					151.116		
20	SGTO MB JOSE ALEXIS DIAZ ENRIQUEZ	5.043.159	SI	Operador de Tractor					151.116		
21	SGTO MB CRISTIAN EUMELIO SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton	Res Nº 154 del 20/03/2017	Hernandarias - Dpto Alto Parana	23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Emp. VIAL SUR S.A. desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Hernandaria Dpto. Alto Parana.	226.674	Oblig. Nº 1.665 del 31/03/2017	
22	SGTO MB LEONOR SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					226.674		
23	SGTO MB GERONIMO ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Adj Dpto Personal					226.674		
24	SGTO 1º MB ADRIAN RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Tecnico Operador Ranuradora					226.674		
25	SGTO 1º MB AGROP.DERLIS O. DOMINGUEZ A.	6.331.491	SI	Adj Secc Tambo					226.674		
26	SGTO MB OSCAR IVAN CABRERA GONZALEZ	5.070.669	SI	Comandante de Peloton	Res Nº 147 del 20/03/2017	Ypehu Dpto. Canindeyu.	08 al 09/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypehu Dpto. Canindeyu.	680.022	Oblig. Nº 1.427 del 30/03/2017	
27	TTE CAB ALFREDO CABRAL	3.970.549	SI	Ayudante de Orden	Res Nº 148 del 20/03/2017	Capitan Bado - Dpto Amambay	21 al 22/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ECOMIPA SA., desde el deposito de la Empresa ubicado en la ciudad de Ypacarai Dpto. Central hasta la obra Piray - Karapa de la ciudad de Capitan Bado Dpto. Amambay	604.464	Oblig. Nº 1.428 del 30/03/2017	
28	VSGTO 1º MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada					604.464		
29	VSGTO 1º MB MARCOS ANTONIO DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Auxiliar Div Importacion					604.464		
30	SGTO 1º MB JORGE AGUSTIN GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Auxiliar Servicio General					604.464		
31	SGTO 1º MB PEDRO ROLANDO ORTIZ VALLEJO	4.542.998	SI	Conductor					604.464		
32	STTE MB LORENA ELIZABETH GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.					604.464		
33	SOP INF HUMBERTO DOMINGUEZ SILVA	2.359.558	SI	Auxiliar Servicio General					604.464		
34	SGTO 1º MB LEONOR MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Atencion Mesa de Entrada					604.464		
35	SGTO 1º MB EMIL NAVARRO	4.981.011	SI	Adj. I Dpto.					604.464		
36	SGTO 1º MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor					604.464		



(ov) f

37	TTE MB MAGNA ESTELA FRANCO	4.752.413	SI	Secc Comercial	Res N° 149 del 20/03/2017	San Antonio - Dpto Amambay	23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A., desde la Cantera de la empresa (San Antonio) hasta el Puerto de la misma ubicada en la ciudad de San Antonio Dpto. Central.	226.674	Oblig. N° 1.428 del 30/03/2017	
38	SA MB DIEGO SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Auxiliar Ayudantia					226.674		
39	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Verificacion					226.674		
40	VSGTO 1° MB MARTIN SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificacion					226.674		
41	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor	Res N° 163 del 20/03/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	20 al 21/02/2017	Realizar viaje a Ciudad del Este a fin de realizar compra de obsequios para los galardonado en el día de la DIMABEL y realizar trabajos inherente a su cargo, desde el día martes 20 de febrero y el día miércoles 21 de febrero de 2017.	453.348	Oblig. N° 1.426 del 30/03/2017	
42	CAP AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ	3.383.795	SI	INT. GIRADOR							
43	TCNEL DCEM JORGE DIONICIO CANO VILLALBA	1.229.509	SI	Comandante de Batallon	Res N° 161 del 20/03/2017	Gral Francisco Caballero Alvarez Dpto de Canindeyu	13 al 16/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa HERMES SRL., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Gral Francisco Caballero Alvarez Dpto. Canindeyu, en la cantera de una empresa para realizar control sobre una explosion controlada en dicho predio, desde el 13 de febrero de 2017 hasta el 16 de febrero de 2017.	1.511.160	Oblig. N° 1.423 del 30/03/2017	
44	TCNEL DCEM JORGE DIONICIO CANO VILLALBA	1.229.509	SI	Comandante de Batallon							
45	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	Res N° 162 del 20/03/2017	Vallemi - Dpto Concepcion	20 al 23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales de Explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO TECNOEDIL Y BENITO ROGIO desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion, en la cantera de la empresa para realizar control sobre una explosion controlada en dicho predio desde el 20 de febrero hasta el 23 de febrero de 2017.	1.208.928	Oblig. N° 1.422 del 30/03/2017	
46	MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Miembro Com. Destruc de Explosivos							
47	CA MB HUGO HERNAN MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor							
48	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor							
49	MB ABAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Jefe Tec. Operador Prensa Plomo	Res N° 155 del 20/03/2017	Ciudad de Bella Vista Norte - Dpto Amambay	01 al 02/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CIV SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista - Norte Dpto. Amambay.	631.404	Oblig. N° 1.429 del 30/03/2017	
50	MB ANDRO BRIZUELA GUZMAN	2.105.809	SI	Tecnico Operador Durometria					631.404		
51	MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Tecnico Operador Laboratorio Balistico					561.248		
52	CA MB PEDRO JOSE LUIS ACOSTA FARIÑA	3.614.717	SI	Ayudantia Sub Direccion					561.248		
53	SGTO 1° MB CLAUDIÑO DAVID OCAMPOS MEDINA	4.704.322	SI	Tec. Operador Tratamiento Termico					561.248		
54	VSGTO 1° MB JULIO CESAR SOTO ARGUELLO	5.451.220	SI	Seccion Carpinteria					561.248		
55	TTE 1° INF WALTER MARTIN SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	Jefe de Div Comercial					226.674		
56	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Informe Judicial					226.674		
57	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Verificacion	Res N° 156 del 20/03/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	10/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta la DIMABEL - Piribebuy, el día 10 de enero de 2017.	226.674	Oblig. N° 1.429 del 30/03/2017	
58	VSGTO 1° MB ALEX A. LEGUIZAMON MENDOZA	4.172.076	SI	Seccion Comercial					226.674		
59	SGTO 1° MB PEDRO ROLANDO ORTIZ VALLEJO	4.542.998	SI	Conductor					226.674		
60	TTE 1° MB FATIMA LETICIA RAMIREZ ALVARENGA	3.659.294	SI	Jefe de Div Estadistica					226.674		
61	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ	5.433.263	SI	Auxiliar Servicio General					226.674		
62	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de entrada					226.674		
63	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Adj. Control Int					226.674		
64	SGTO 1° MB TRNSP LEONOR SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					226.674		
65	CAP CAB JORGE FERNANDEZ	3.531.720	SI	Jefe de IV Dpto.	Res N° 157 del 20/03/2017	CDE Dpto. Alto Parana	09/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TRONAR S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta la DIMABEL - Piribebuy, el día 09 de febrero de 2017.	226.674	Oblig. N° 1.429 del 30/03/2017	
66	SA MB ELVIO RAUL HERMOSA	4.442.061	SI	Enc Stand de Tiro					226.674		
67	SGTO 1° MB ROBERTO ADRIAN BOGARIN BRITOS	4.543.168	SI	Cocinero					226.674		
68	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Auxiliar Armero RENAR					226.674		
69	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor					226.674		



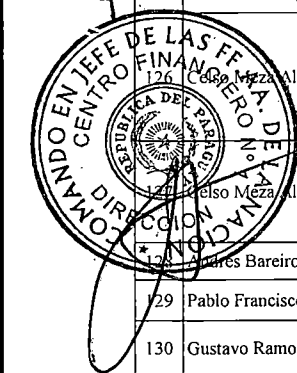
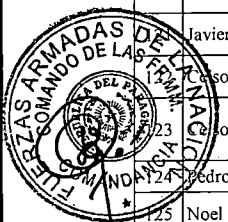
2 (dos)

70	TCNEL DCEM AGUSTIN NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe Dpto. Parque de Guerra	Res N° 158 del 20/03/2017	Guayaibi - Dpto San Pedro	14 al 15/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ASUNCION SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Guayaibi Dpto. San Pedro.	604.464	Oblig. N° 1.429 del 30/03/2017
71	SO MB NELSON ALCIDES ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					604.464	
72	STTE MB LEOPOLDO JOSE PREBIANCA PETERS	5.936.150	SI	Comandante de Peloton					604.464	
73	SA MB HUGO HERNAN MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor					604.464	
74	SOP MB CELSO CELESTINO TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Miembro Com. Destruc de Explosivos					604.464	
75	SO INF MARCO ALCIDES MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	Adjunto EMABEL					604.464	
76	SO BM DOMINGO F. VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Trombon					604.464	
77	SA MB FRANCISCO JAVIER RIVAS LOPEZ	3.736.532	SI	Adjunto de Seccion Tambo					604.464	
78	SGTO 1° MB OSCAR ANTONIO BENITEZ	4.059.134	SI	Auxiliar Comandante de Peloton					604.464	
79	VSGTO1° MB EDUARDO MIGUEL ESPILLAGA CAZAL	5.124.847	SI	Auxiliar Armero Taller de Recuperacion	Res N° 159 del 20/03/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	15/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta la DIMABEL - Piribebuy, el día 15 de febrero de 2017.	226.674	Oblig. N° 1.429 del 30/03/2017
80	TTE MB JOSEFINA CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe de Div Informatica RENAR					226.674	
81	SGTO 1° MB DANIEL PEREIRA ALVAREZ	4.481.258	SI	Verificacion					226.674	
82	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Soporte Tec. Div Infomatica TIC					226.674	
83	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Auxiliar Servicio General					226.674	
84	FP ROGELIO MARTINEZ	901.501	SI	Conductor					226.674	
85	TTE CAB ALFREDO CABRAL	3.970.549	SI	Ayudante de Orden					226.674	
86	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Ayudante Jefe RENAR					226.674	
87	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Enc. Deposito					226.674	
88	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Auxiliar Armeria RENAR	Res N° 160 del 20/03/2017	Rio de Janeiro - Brasil	02 al 19/03/2017	Realizar viaje a la Ciudad de Rio de Janeiro Brasil, para Realizar el Curso de Perfeccionamiento de Sub Oficiales de Mantenimiento de Armamentos, ofrecidos por el Ejercito Brasileiro. Los cursos se llevaran a cabo desde el día jueves 02 de marzo al 19 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 1.429 del 30/03/2017
	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor					226.674	
	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Adj Div. Comercializacion	Res N° 04 del 23/03/2017	Departamento Central	23/03/2017	Entrega de notificaciones	245.570	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
Programa 2.3.4. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR										
	FINANCIEROS GUSTAVO LEZCANO	1.680.690	SI	Ujier	Res. N° 04 del 23/03/2017	Santa Rosa de Aguaray	06/02/2017	Seguridad de recluso	151.116	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
	ROSA MARIA GARRIDO BURGOS	4.364.729	SI	Ujier	Res. N° 04 del 23/03/2017	Cuidad de Paraguari	09/02/2017	Seguridad de recluso	75.558	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
	ANTONIO ARIAS OZUNA	2.116.896	SI	Jefe de Seguridad	Res. N° 04 del 23/03/2017	Cuidad de Salto del Guaira	20/02/2017	Seguridad de recluso	226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
	EDUARDO GOMEZ LOPEZ	3.474.228	SI	Seguridad	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
	CELIO GALEANO	1.652.226	SI	Jefe de Seguridad	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
	ANTONIO ESCOBAR A.	5.288.547	SI	Seguridad	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
	MARCELO VERA RIVEROS	5.617.430	SI	Conductor	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
98	GUSTAVO JARA ZARATE	3.624.354	SI	Jefe de Seguridad	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
99	ISABELINO RIVAS L.	1.990.969	SI	Conductor	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
100	DANIEL PERALTA D.	4.807.020	SI	Seguridad	Res. N° 04 del 23/03/2017				226.674	Oblig. N° 1.421 del 30/03/2017
Programa 2.4.1. FUERZAS MILITARES										
101	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Tmp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepción	02/02/2017	Para traslado de 20 (veinte) personales militares para relevo de la FTC	70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
102	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Sop Tmp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto. de Paraguari	06/02/2017 al 07/02/2017	Para traslado del personal del Ministerio de Defensa Nacional para el Acto de conmemoracion del 150 Aniversario de la Muerte del Gral Jose Edivigis Diaz	140.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
103	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Tmp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Curuguaty	14/02/2017	Para transporte de materiales enceres del RC-4 de Loma Pyta hasta la Localidad de Yhoviy ciudad de Ita	70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
104	Noel Arce Daspett	5.832.803	si	Sgto 1° Tmp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepción	01/03/2017	Para traslado de 10 (Diez) personales militares para relevo de la FTC	70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
105	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Sop Tmp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017				70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
106	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Tmp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017				70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017



3 (tres)

107	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Sop Trnp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto. de Amambai	28/02/2017 al 01/03/2017	Para traslado de personal del Comando de las Fuerzas Militares hasta el historico altar de la patria "Parque Nacional Cerro Cora, para participar del acto de Conmemoracion del día de los Heroes en Inmolacion del Mariscal Francisco Solano Lopez	140.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
108	Noel Arce Daspett	5.832.803	si	Sgto 1° Trnp					140.000	
109	Javier Velazquez	4.754.298	si	Tte Inf	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto. de Concepcion	01/03/2017	Para desempeñarse como equipo de seguridad de la comitiva para el relevo de la FTC	70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
110	Bernardino Dominguez	4.862.513	si	Sgto 1° MB					70.000	
111	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Concepcion	03/03/2017 al 15/03/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	900.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
112	Juam Eduardo Cardenas Benitez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					900.000	
113	Erico Javier Oviedo Caceres	1.259.764	si	CNEL DCEM	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion	06/03/2017 al 07/03/2017	Para realizar visita al Area de Operaciones del Comando de Defensa Interna	140.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
114	Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	si	TCNEL DCEM					140.000	
115	Pedro Gustavo Rodriguez Martinez	1.682.873	si	TCNEL DCEM					140.000	
116	Carlos Alberto Oliveira Antunez	1.471.476	si	SOM TRNP					140.000	
117	Derlis Fermin Caceres Gonzalez	833.539	si	GRAL DIV					70.000	
118	Roque Alberto Sotelo Chaparro	987.143	si	Cnel DEM					70.000	
119	Hugo Silverio Peralta Vera	921.723	si	CAP N DEM					70.000	
120	Aldo Daniel Ozuna Recalde	904.375	si	Cnel DEM	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion, San Pedro y Amambai	07/03/2017	Para realizar visita de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto a la Zona de Operaciones de la FTC	70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
121	Javier Velazquez Duarte	4.754.298	si	Tte Inf					70.000	
122	Osorio Froilan Recalde Estigarribia	3.887.231	si	Vsgto 1° MB					70.000	
123	Osorio Manuel Lopez Villalba	3.623.209	si	Vsgto 1° BM					70.000	
124	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Sop Trnp					70.000	
125	Noel Arce Daspett	5.832.803	si	Sgto 1° Trnp					70.000	
126	Osorio Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Misiones	10/03/2017	Para el traslado de los integrantes de la Dirección General de Asuntos Juridicos, DDHH y DIH del MDN, en los domicilios de los familiares de los fallecidos en acto de servicio el día 27 de Agosto de 2016	70.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
127	Osorio Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion	22/03/2017 al 23/03/2017	Para traslado de personal del REP, en vista al servicio presidencial con motivo de la visita del Señor Vicepresidente de la República a la Ciudad de Concepcion	140.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
128	Andrés Bareiro Morinigo	1.978.976	si	TCNEL DCEM	O. P. N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion	27/03/2017 al 31/03/2017	Para realizar actividades inherentes a la funcion del Centro Integrado de Informaciones e Inteligencia Operacional (C13-O)	350.000	Oblig. N° 1.548 del 31/03/2017
129	Pablo Francisco Javier Barros Pereira	2.044.371	si	Cap F DEM					350.000	
130	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Columbus - USA	29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
131	Jorge Antonio Benítez Villalba	796.925	SI	Cnel DEM	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Bogotá - Colombia	14/03/2017 al 16/03/2017	Participar del Seminario "Lucha contra la Violencia Extrema: Guerra Híbrida y Contraterrorismo"	950.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
132	Aldo Daniel Ozuna Recalde	904.375	SI	Cnel DEM	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Salvador/Bahía - Brasil	27/03/2017 al 31/03/2017	Participar del "XX Congreso Sudamericano de Inteligencia Estratégica"	1.400.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
133	Alfredo Jonas Ramirez Acosta	1.687.311	SI	TCnel DCEM					1.400.000	
134	Ruben Dario Galeano Martinez	3.191.016	SI	Cap Cab					1.400.000	
135	Carlos Ramón Diarte González	3.321.157	SI	Cap Art	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Uruguay	De la 2° quincena de Abril 2017 a la 2° quincena de Abril 2018	Formar parte del Estado Mayor del Batallón Uruguay IV que será desplegada en la MONUSCO	1.000.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
136	Adalberto Velazquez Velazquez	2.516.217	SI	Cap Ing					1.000.000	
137	Saúl Hugo Salinas González	1.025.053	SI	Cnel DCEM	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Río de Janeiro - Brasil	05/04/2017 al 08/04/2017	Participar en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad LAAD	3.920.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
138	Manuel Enrique Galeano Sanchez	853.682	SI	Cnel DEM	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Boston Massachusetts - EE.UU	12/04/2017 al 16/04/2017	Participar del Seminario sobre Preparación de Respuestas ante Desastres	2.600.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
139	Jorge Alberto Olmedo Pereira	1.129.720	SI	Cnel DCEM					2.400.000	



140	Derlis Fermin Cáceres González	833.539	SI	Gral Div	O. P. N° 3 de fecha 31/03/2017	Paris - Francia	28/04/2017 al 28/04/2017	Participar del Seminario de Armamento y Economía de Defensa	10.000.000	Oblig. N° 1.543 del 31/03/2017
Programa 2.3.6 OBISPADO CASTRENSE DEL PARAGUAY										
141	GRAL DIV CPLL ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo	Res N° 95 del 02/02/2017	Cuidad de Aregua	21 al 23/04/2017	Retiro Espiritual de Capellanes, Diáconos y Laicos del Obispado.	500.000	Oblig. N° 1.666 del 31/03/2017
142	CNEL CPLL EULOGIO MONTIEL RAMOS	134.536	SI	Capellán					500.000	
143	TCNEL DCEM CARLOS ANTONIO MARTINEZ	1.532.034	SI	Girador					500.000	
144	CAP F CPLL ANTONIO ROMERO JARA	1.164.830	SI	Capellán					500.000	
145	MY CPLL JORGE GUMERCINDO CENTURION E.	2.182.793	SI	Capellán					500.000	
146	MY CPLL ERNANDO RAMON BAZAN	998.012	SI	Capellán					500.000	
147	MY CPLL CARLOS JAVIER MIRANDA	1.135.667	SI	Capellán					500.000	
148	CAP CPLL GNACION CANTERO RIVEROS	1.081.572	si	Capellán					500.000	
149	CAP CPLL AMANCIO OZUNA CAÑETE	3.560.792	si	Capellán					400.000	
150	CAP CPLL FABIO FROILAN RECALDE BARUA	820.688	si	Capellán					500.000	
151	TTE 1° ING RODRIGO RENE DIAZ CAÑIZA	3.517.975	si	Capellán					500.000	
152	TTE N CPLL RODOLFO ACOSTA VELAZCO	4.135.663	si	Capellán					400.000	
153	TTE CPLL CELSO TORRES PERALTA	3.725.158	si	Capellán					500.000	
154	TCNEL CPLL HERMES R. GONZALEZ GONZALEZ	3.404.786	si	Capellán					200.000	
155	SOP INF JORGE LUIS CARDOZO LEZCANO	1.266.191	si	Jefe RR. HH.					500.000	
156	SONM MAN SERGIO DANIEL CAÑETE MONGES	2.028.896	si	Auxiliar Pastoral Familiar					500.000	
157	SO TEC ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	si	Conductor					500.000	
158	SO 2° IM JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	2.970.579	si	Fotografo					500.000	
159	F.P. GUSTAVO ADOLFO SALINAS ROJAS	1.696.415	si	Auxiliar Giraduria					500.000	
160	GIANLUIGI AROFFO	7.438.254	si	Capellán					500.000	
161	GRAL DIV CPLL ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	si	Obispo	Res N° 95 del 02/02/2017	Dpto central	11/02/2018	Jornada Espiritual con Agentes Pastorales Laicos.	140.000	Oblig. N° 1. 666 del 31/02/2017
162	JULIO CESAR DELGADO	920.802	si	Responsable Pastoral de Laicos					140.000	
163	SO TEC ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	SI	Jefe RRMM					140.000	

(16) TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Guaranies ciento un millones ciento cinco mil novecientos cuarenta y cuatro



DR. HUGO SALINAS GONZALEZ
Director del CF N° 1 "Comando de Jefe"
CI N°: 1.025.053



GENERAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
Comandante de las Fuerzas Militares
CI N°: 755.898

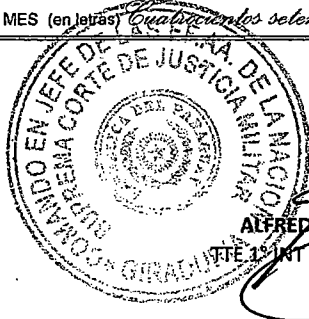
5 (cinco)

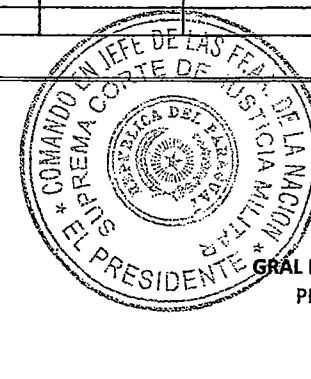
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 01
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: MARZO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. MIGUEL GUSTAVO LEZCANO C.	SI	1.680.590	Ujler	O. Particular N° 01	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Capital y alrededores	23/03/2017	23/03/2017	Notificación	245.570		
2. ROXANA C. GARRIDO BURGOS	SI	4.364.729	Ujler	O. Particular N° 01	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Capital y alrededores	23/03/2017	23/03/2017	Notificación	226.680		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cincuenta guaraníes</i>												472.250		


 ALFREDO SAMUDIO VERA
 Tte. 1° Int. - Girador SUCORJUMIL


 GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL


 ALFREDO SAMUDIO VERA
 Tte. 1° Int.

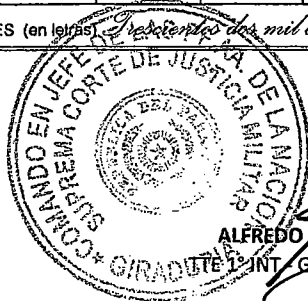
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 02
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

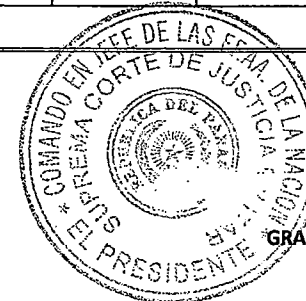
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: MARZO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viático N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. ALBERTO EVELIO ARIAS OZUNA	SI	2.118.896	Jefe de Seguridad	O. Particular N° 02	23/03/2017	Resolución N° 04	23/3/2017	Santa Rosa del Aguay	08/02/2017	08/02/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
2. CEFERINO GOMEZ LOPEZ	SI	3.474.228	Seguridad	O. Particular N° 02	23/03/2017	Resolución N° 04	23/3/2017	Santa Rosa del Aguay	08/02/2017	08/02/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Trescientos dos mil doscientos treinta y dos guaranicos</i>												302.232		



ALFREDO SAMUDIO VERA
Tte. 1° Int. Girador SUCORJUMIL



GRAL DIV JOSE LUIS ARRES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

ALFREDO SAMUDIO VERA
Tte. 1° Int.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

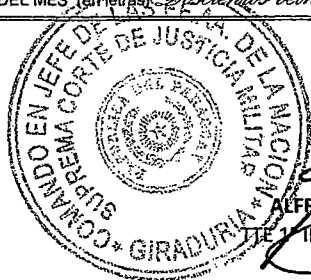
11 (once)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 03
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

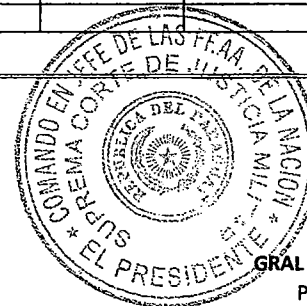
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: MARZO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. Si/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. ELVIO GALEANO FORCADO	SI	1.652.226	Jefe de Seguridad	O. Particular N° 03	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Ciudad de Paraguari	09/02/2017	09/02/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
2. SIXTO RODRIGO ESCOBAR A.	SI	5.288.547	Seguridad	O. Particular N° 03	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Ciudad de Paraguari	09/02/2017	09/02/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
3. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular N° 03	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Ciudad de Paraguari	09/02/2017	09/02/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Veintiseis mil seiscientos sesenta y cuatro guaranes</i>												226.674		



ALFREDO SAMUDIO VERA
Tte. 1° Int. - Girador SUCORJUMIL



GRAL DIV JOSÉ LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

ALFREDO SAMUDIO VERA
Tte. 1° Int.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

12 (ace)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 04
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

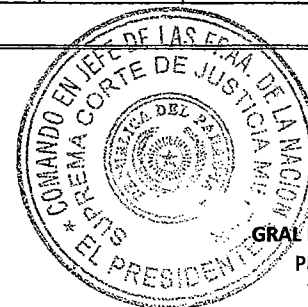
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: MARZO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SI/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egresos Fecha
1. GUSTAVO ADOLFO JARA ZARATE	SI	3.624.356	Jefe de Seguridad	O. Particular N° 04	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Ciudad de Salto del Guaira	20/02/2017	20/02/2017	Seguridad de Recluido	226.674		
2. ISABELINO RIVAS LARROSA	SI	1.990.969	Conductor	O. Particular N° 04	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Ciudad de Salto del Guaira	20/02/2017	20/02/2017	Seguridad de Recluido	226.674		
3. DANIEL DE JESUS PERALTA DUARTE	SI	4.807.020	Seguridad	O. Particular N° 04	23/03/2017	Resolución N° 04	23/03/2017	Ciudad de Salto del Guaira	20/02/2017	20/02/2017	Seguridad de Recluido	226.674		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Seiscientos ochenta mil veintidos guaraníes</i>												680.022		



ALFREDO SAMUDIO VERA
 Tte. 1° Int. Girador SUCORJUMIL



GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL

ALFREDO SAMUDIO VERA
 Tte. 1° Int.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

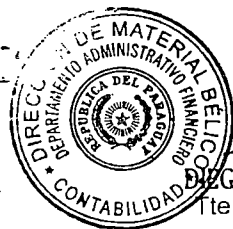
AÑO: 2017

Nº 66-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.N*	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viaticos N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
I	TCNEL DCEM JORGE DIONICIO CANO VILLALBA	1.229.509	SI	Comandante de Batallon	48/17	18/02/2017	162/17	20/03/2017	Vallemi Dpto. Concepcion	20/02/2017	23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales de Explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO TECNOEDIL Y BENITO ROGIO desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion, en la cantera de la empresa para realizar control sobre una explosion controlada en dicho predio desde el 20 de febrero hasta el 23 de febrero de 2017.	1.208.928		
Total													1.208.928		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon doscientos ocho mil novecientos veintiocho															

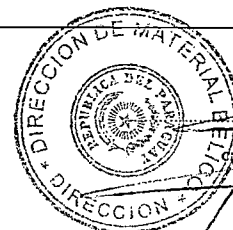


JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



DIEGO MANUEL NUNEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
TCNEL DEM - DIRECTOR INTERINO DIMABEL
C.I. N° 1.037.929



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

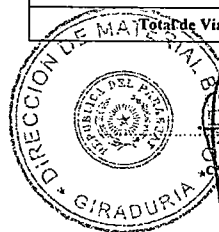
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nº 65-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.LN°	Foncionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TCNEL DCEM JORGE DIONICIO CANO VILLALBA	1.229.509	SI	Comandante de Batallon	34/17	10/02/2017	161/17	20/03/2017	Gral Francisco Caballero Alvarez Dpto. Canindeyu	13/02/2017	16/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa HERMES SRL., desde el depósito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Gral Francisco Caballero Alvarez Dpto. Canindeyu, en la cantera de una empresa para realizar control sobre una explosion controlada en dicho predio, desde el 13 de febrero de 2017 hasta el 16 de febrero de 2017.	1.511.160		
Total													1.511.160		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon quinientos once mil ciento sesenta															



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
C.F. AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. Nº 3.383.795



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tis Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
TCNEL DEM DIRECTOR INTERINO DÍMABEL
C.I.Nº 1.037.929



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

Nº 67-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
I	CAP AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ	3.383.795	SI	INT. GIRADOR	49/17	18/02/2017	163/17	20/03/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	20/02/2017	21/02/2017	Realizar viaje a Ciudad del Este a fin de realizar compra de obsequios para los galardonado en el día de la DIMABEL y realizar trabajos inherente a su cargo, desde el día martes 20 de febrero y el día miercoles 21 de febrero de 2017.	453.348		
Total													453.348		
Total de Viaticos del Mes: Guaraníes cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho															

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795

ESRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
CNEL DEM - DIRECTOR INTERINO DIMABEL
C.I. N° 1.037.929

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

Nº 50-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

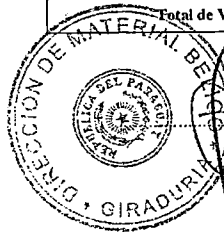
MES: MARZO

AÑO: 2017

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	STTE MB OSCAR IVAN CABRERA GONZALEZ	5.070.669	SI	Comandante de Peloton	62/17	08/02/2017	147/17	20/03/2017	Ypchu Dpto. Canindeyu.	08/02/2017	09/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypchu Dpto. Canindeyu.	680.022		
Total													680.022		

Total de Viaticos del Mes:

Guaraníes seiscientos ochenta mil veintidos



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
CORONEL DEM. DIRECTOR GENERAL DE MATERIALES
C.I. N° 1.037.013

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



BERNARDO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

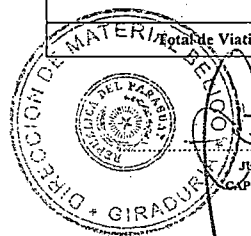
Nº 51-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

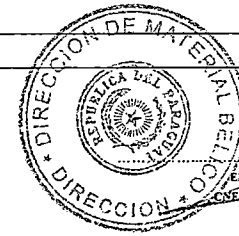
MES: MARZO

AÑO: 2017

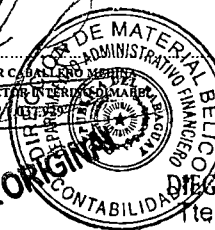
Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viaticos N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TTE CAB ALFREDO CABRAL	3.970.549	SI	Ayudante de Orden	52/17	20/02/2017	148/17	20/03/2017	Capitan Bado Dpto. Amambay	21/02/2017	22/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ECOMIPA SA., desde el deposito de la Empresa ubicado en la ciudad de Ypacarai Dpto. Central hasta la obra Piray- Karapa de la ciudad de Capitan Bado Dpto. Amambay	604.464		
2	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada									604.464		
3	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO DUARTE LÓPEZ	5.693.683	SI	Auxiliar Div Importacion									604.464		
4	SGTO 1° MB JORGE AGUSTIN GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Auxiliar Servicio General									604.464		
5	SGTO 1° MB PEDRO ROLANDO ORTIZ VALLEJO	4.542.998	SI	Conductor									604.464		
6	STTE MB LORENA ELIZABETH GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.									604.464		
7	SOP INF HUMBERTO DOMINGUEZ SILVA	2.359.558	SI	Auxiliar Servicio General									604.464		
8	SGTO 1° MB LEONOR MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Atencion Mesa de Entrada									604.464		
9	SGTO 1° MB EMIL NAVARRO	4.981.011	SI	Adj. I Dpto.									604.464		
10	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									604.464		
Total													6.044.640		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies seis millones cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta															



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEBITA
CEL DEAN - DIRECTOR INTERINO MAHEL
C.I.N° 3.417.500



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

Nº 52-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE MATERIALES															
Nombre y Apellido del Beneficiario		C.LN°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
										Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha							
1	TTE MB MAGNA ESTELA FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Secc Comercial	57/17	23/02/2017	149/17	20/03/2017	San Antonio Dpto. Central.	23/02/2017	23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A., desde la Cantera de la empresa (San Antonio) hasta el Puerto de la misma ubicada en la ciudad de San Antonio Dpto. Central.	226.674		
2	SA MB DIEGO SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Auxiliar Ayudantia									226.674		
3	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Verificacion									226.674		
4	VSGTO 1° MB MARTIN SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificacion									226.674		
5	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674		
Total													1.133.370		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta															

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAF. AVIZ. INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795

ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
CNEL DEST. - DIRECTOR INTERINO DE MATERIA
C.I. N° 2.027.520

FELIX MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

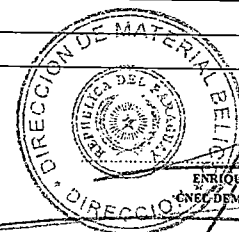
AÑO: 2017

Nº 58-

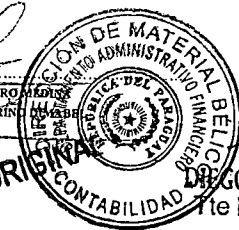
Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.N*	Funcionario S/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	49/17	31/01/2017	155/17	20/03/2017	Bella Vista - Norte Dpto. Amambay.	01/02/2017	02/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CIV SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista - Norte Dpto. Amambay.	631.404		
2	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Miembro Com. Destruc de Explosivos									631.404		
3	SA MB HUGO HERNAN MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor									561.248		
4	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									561.248		
5	SOP MB ESTABAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Jefe Tec. Operador Prensa Plomo									561.248		
6	SO MB LISANDRO BRIZUELA GUZMAN	2.105.809	SI	Tecnico Operador Durometria									561.248		
7	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Tecnico Operador Laboratorio Balistico									561.248		
8	SA MB PEDRO JOSE LUIS ACOSTA FARIÑA	3.614.717	SI	Ayudantia Sub Direccion									561.248		
9	SGTO 1° MB CLAUDIÑO DAVID OCAMPOS MEDINA	4.704.322	SI	Tec. Operador Tratamiento Termico									561.248		
10	VSGTO 1° MB JULIO CESAR SOTO ARGUELLO	5.451.220	SI	Seccion Carpinteria									561.248		
Total													5.752.792		
Total de Viaticos del Mes:													Guaranies cinco millones setecientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y dos		



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



ENRIQUE CESAR CABALLERO MORALES
ENC. DEM - DIRECTOR INTERINO
C.I. N° 1.017.929



DR. GO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

34 (Treinta y cuatro)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

Nº 59-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

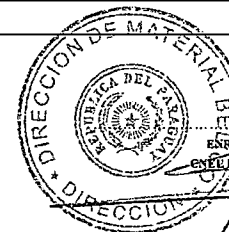
MES: MARZO

AÑO: 2017

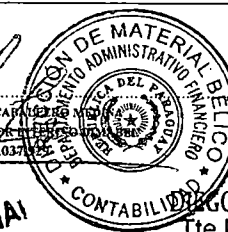
Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SUNO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
										Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha							
1	TTE 1° INF WALTER MARTIN SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	Jefe de Div Comercial	42/17	09/02/2017	156/17	20/03/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	10/02/2017	10/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta la DIMABEL - Piribebuy, el día 10 de enero de 2017.	226.674		
2	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Informe Judicial									226.674		
3	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Verificación									226.674		
4	VSGTO 1° MB ALEX A. LEGUIZAMON MENDOZA	4.172.076	SI	Seccion Comercial									226.674		
5	SGTO 1° MB PEDRO ROLANDO ORTIZ VALLEJO	4.542.998	SI	Conductor									226.674		
6	TTE 1° MB FATIMA LETICIA RAMIREZ ALVARENGA	3.659.294	SI	Jefe de Div Estadística									226.674		
7	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ	5.433.263	SI	Auxiliar Servicio General									226.674		
8	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de entrada									226.674		
9	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Adj. Control Int									226.674		
10	SGTO 1° MB TRNSP LEONOR SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		
Total de Viaticos del Mes: Guaraníes dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta															



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAPAVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



ENRIQUE CESAR CASABLANCA
CAPAVL - DIRECTOR DE SERVICIOS
C.I. N° 1.037.000



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

32/Trenta y siete



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nº 60-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viaticos N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	CAP CAB JORGE FERNANDEZ	3.531.720	SI	Jefe de IV Dpto.	39/17	08/02/2017	157/17	20/03/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	09/02/2017	09/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TRONAR S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta la DIMABEL - Piribebuy, el día 09 de febrero de 2017.	226.674		
2	SA MB ELVIO RAUL HERMOSA	4.442.061	SI	Enc Stand de Tiro									226.674		
3	SGTO 1° MB ROBERTO ADRIAN BOGARIN BRITOS	4.543.168	SI	Cocinero									226.674		
4	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Auxiliar Armero RENAR									226.674		
5	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674		
Total													1.133.370		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta															

HUGO GALLI GIMENEZ
CABAVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. Nº 3.383.795

ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
CABAVL - DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
C.I. Nº 1.977.927

MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
De Int - Jefe de Contabilidad
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

40 (cuarenta)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nº 61-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viaticos N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TCNEL DCEM AGUSTIN NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe Dpto. Parque de Guerra	97/17	14/02/2017	158/17	20/03/2017	Guayaibi Dpto. San Pedro.	14/02/2017	15/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ASUNCION SA., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Guayaibi Dpto. San Pedro.	604.464		
2	SO MB NELSON ALCIDES ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conducior									604.464		
3	STTE MB LEOPOLDO JOSE PREBIANCA PETERS	5.936.150	SI	Comandante de Peloton									604.464		
4	SA MB HUGO HERNAN MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor									604.464		
5	SOP MB CELSO CELESTINO TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Miembro Com. Destruc de Explosivos									604.464		
6	SO INF MARCO ALCIDES MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	Adjunto EMABEL									604.464		
7	SO BM DOMINGO F. VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Trombon									604.464		
8	SA MB FRANCISCO JAVIER RIVAS LOPEZ	3.736.532	SI	Adjunto de Seccion Tambo									604.464		
9	SGTO 1° MB OSCAR ANTONIO BENÍTEZ	4.059.134	SI	Auxiliar Comandante de Peloton									604.464		
10	VSGTO1° MB EDUARDO MIGUEL ESPILLAGA CAZAL	5.124.847	SI	Auxiliar Armero Taller de Recuperacion									604.464		
Total													6.044.640		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies seis millones cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta															

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
REPUBLICA DEL ECUADOR
Jefe de Giraduria
DAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP. 1° - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
REPUBLICA DEL ECUADOR
ENRIQUE CESAR CABALLERON
ENEL DEM. DIRECTOR INTERINO DE GEBE
C.I.N° 1.037.934

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Jefe de Contabilidad
DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nº 62-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viaticos N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TTE MB JOSEFINA CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe de Div Informatica RENAR	45/17	14/02/2017	159/17	20/03/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	15/02/2007	15/02/2007	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta la DIMABEL - Piribebuy, el día 15 de febrero de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB DANIEL PEREIRA ALVAREZ	4.481.258	SI	Verificación									226.674		
3	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Soporte Tec. Div Informatica TIC									226.674		
4	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Auxiliar Servicio General									226.674		
5	FP ROGELIO MARTINEZ	901.501	SI	Conductor									226.674		
6	TTE CAB ALFREDO CABRAL	3.970.549	SI	Ayudante de Orden									226.674		
7	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Ayudante Jefe RENAR									226.674		
8	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Enc. Deposito									226.674		
9	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Auxiliar Armeria RENAR									226.674		
10	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		
Total													2.266.740		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta															

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP/AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. Nº 3.383.795

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
EJECUTIVO - DIRECTOR INTERINO DIMABEL
C.I. Nº 1.077.928

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

46 (cuarenta y seis)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

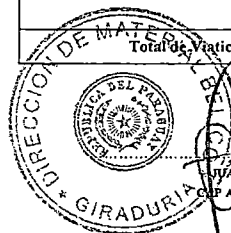
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nº 63-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Expediente N°	Fecha	Resolución de Viático N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Adj Div. Comercialización	11.498/16 FFMM	17/02/2017	160/17	20/03/2017	Rio de Janeiro Brasil	02/03/2017	19/05/2017	Realizar viaje a la Ciudad de Rio de Janeiro Brasil, para Realizar el Curso de Perfeccionamiento de Sub Oficiales de Mantenimiento de Armamentos, ofrecidos por el Ejercito Brasileiro. Los cursos se llevaran a cabo desde el día jueves 02 de marzo al 19 de mayo de 2017.	20.455.536		
Total													20.455.536		
Total de Viaticos del Mes: Guaraníes veinte millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y seis															



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
COP AVL - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



DIEGO MANUEL NUNEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
CNEL DE A - DIRECTOR INTERINO DIMABEL
C.I. N° 1.037.519



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

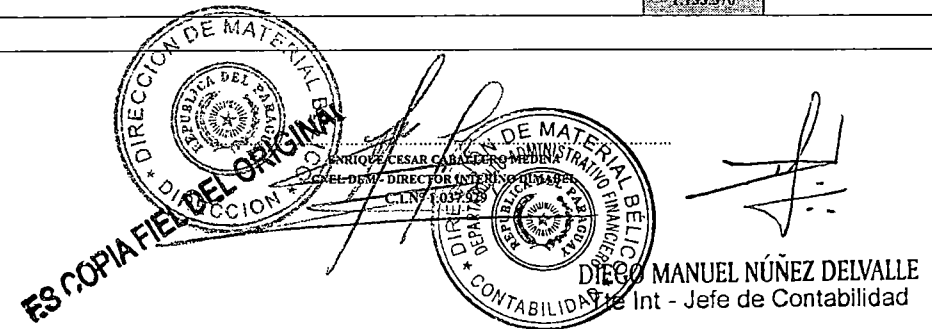
Nº 53-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.LN*	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viaticos N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	MY DCEM CARLOS CACERES	2.388.495	SI	Comandante de Compañía	98/17	14/02/2017	150/17	20/03/2017	Ita Dpto. Central.	14/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al usuario Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita Dpto. Central.	226.674		
2	SGTO 1° MB ADRIAN RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Conductor								226.674		
3	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Tecnico								226.674		
4	SA ART CRISTHIAN FERMIN ESPINOLA	3.621.868	SI	Adjunto de Armamento Mayor								226.674		
5	VSGTO 1° MB MARTIN LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	Auxiliar Servicio General								226.674		
Total												1.133.370		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta														





PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

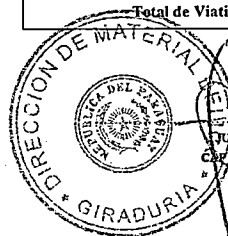
Nº 56-

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

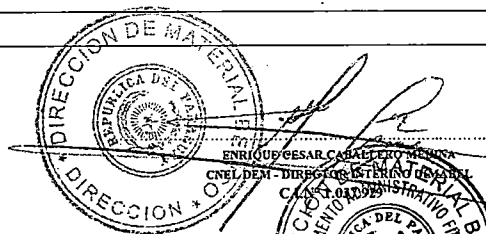
MES: MARZO

AÑO: 2017

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
										Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha							
1	CAP ING EDGAR MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Division de Mantenimiento	112/17	22/02/2017	153/17	20/03/2017	MBOCAJATY - TACUARITA Dpto. Guaira.	22/02/2017	22/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal, FERNANDO ANTAR MALDONADO desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de MBOCAJATY - TACUARITA Dpto. Guaira.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO GAMARRA	1.884.238	SI	Conductor								151.116			
3	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Enc. Socc Tampo								151.116			
4	SGTO 1° MB JULIO CESAR OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Jefe Tec. Operador Capsulado								151.116			
5	VSGTO 1° MB ROBERTO GONZALEZ BENITEZ	5.310.794	SI	Auxiliar Comandante de Peloton								151.116			
Total													755.580		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta															



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
C.N.E.L. - INTENDENTE GIRADOR
C.I. N° 3.383.795



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

SS (Giraduria)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

AÑO: 2017

Nº 55-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Costable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	STTE MB MARIA MONICA BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	110/17	21/02/2017	152/17	20/03/2017	Aguapety Dpto. Guaira.	21/02/2017	21/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO	151.116		
2	SOM MB NESTOR SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor								CONSTRUCCIONES CIVILES SA., desde	151.116		
3	SO BM ANGEL MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Trombon								el deposito de la Direccion de Material	151.116		
4	SA SAN ALDO ANDRES DURE CARDOZO	2.488.333	SI	Enfermero								Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de	151.116		
5	SGTO 1° MB PEDRO OSVALDO BALBUENA CUBILLA	4.378.403	SI	Auxiliar Comandante de Peloton								Aguapety Dpto. Guaira.	151.116		
Total													755.580		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta															

JULIAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP. V. INTENDENTE GIRADOR
C.I. Nº 3.383.795

ENRIQUE CESAR GALLERON BOB
CNEL DEM. DIRECTOR ENTESES ADMINISTRATIVOS
C.I. Nº 3.383.795
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONTABILIDAD
DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

58 (cincuenta y ocho)



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

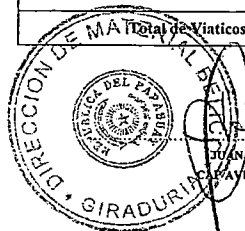
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: MARZO

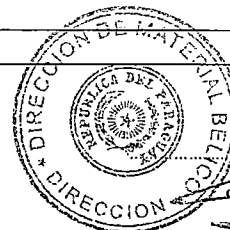
AÑO: 2017

Nº 57-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario S/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton	115/17	22/02/2017	154/17	20/03/2017	Hernandaria Dpto. Alto Parana.	23/02/2017	23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Emp. VIAL SUR S.A., desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Hernandaria Dpto. Alto Parana.	226.674		
2	SGTO 1°TRNSP LEONOR SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									226.674		
3	SA MB GERONIMO ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Adj Dpto Personal									226.674		
4	SGTO 1° MB ADRIAN RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Tecnico Operador Ranuradora									226.674		
5	VSGTO 1° AGROP.DERLIS O. DOMINGUEZ A.	6.331.491	SI	Adj Secc Tambo									226.674		
Total													1.133.370		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta															



JUAN HUGO CALLI GIMENEZ
C.I. N° 3.383.795



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDIN
C.N.E. DEM - DIRECTOR INTERINO DE LA ZONA
C.I. N° 1.037.923



MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

64 (Presente y Quiero)



COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
OBISPADO CASTRENSE
Giraduría

Entidad	12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto	2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa	003 COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
Sub Programa	06 OBISPADO CASTRENSE
Unidad Responsable	08 OBISPADO CASTRENSE
Mes/Año	MARZO/2017

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº 01/2017

RESOLUCION C.G.R. Nº 418/05

LEYES 2,597/05 Y 2,686/05

Nº	C.I.C.	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cargo	Resolución Nº	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado Gs.
1	368.049	GRAL DIV Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	Obispo	12/17	 Ciudad de AREGUA	21 al 23 de Febrero/17	Retiro Espiritual de Capellanes, Diáconos y Laicos del Obispado.	500.000
2	134.536	Cnel Cpll	EULOGIO MONTIEL RAMOS	Capellán					500.000
3	1.532.034	TCnel DCEM	CARLOS ANTONIO MARTINEZ	Girador					500.000
4	1.164.830	Cap F Cpll	ANTONIO ROMERO JARA	Capellán					500.000
5	2.182.793	My Cpll	JORGE GUMERCINDO CENTURION ESPINOLA	Capellán					500.000
6	998.012	My Cpll	ERNANDO RAMON BAZAN	Capellán					500.000
7	1.135.667	My Cpll	CARLOS JAVIER MIRANDA	Capellán					500.000
8	1.081.572	Cap Cpll	IGNACION CANTERO RIVEROS	Capellán					500.000
9	3.560.792	Cap Cpll	AMANCIO OZUNA CAÑETE	Capellán					400.000
10	820.688	Cap Cpll	FABIO FROILAN RECALDE BARUA	Capellán					500.000
11	3.517.975	Tte 1º Ing	RODRIGO RENE DIAZ CAÑIZA	Capellán					500.000
12	4.135.663	Tte N Cpll	RODOLFO ACOSTA VELAZCO	Capellán					400.000
13	3.725.158	Tte Cpll	CELSO TORRES PERALTA	Capellán					500.000
14	3.404.786	Tte C Cpll	HERMES RAMON GONZALEZ GONZALEZ	Capellán					200.000
15	1.266.191	SOP Inf	JORGE LUIS CARDOZO LEZCANO	Jefe RR. HH.					500.000
16	2.028.896	SOM MAM	SERGIO DANIEL CAÑETE MONGES	Auxiliar Pastoral Familiar					500.000
17	3.036.015	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	Conductor					500.000
18	2.970.579	SO 2º IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	Fotografo					500.000
19	1.696.415	F. P.	GUSTAVO ADOLFO SALINAS ROJAS	Auxiliar Giraduría					500.000
20	7.438.254	JORNALERO	GIANLUIGI AROFFO	Capellán					500.000

Cat (Giraduría y Suelo)



COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
OBISPADO CASTRENSE
Giraduría

Entidad	12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto	2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa	003 COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
Sub Programa	06 OBISPADO CASTRENSE
Unidad Responsable	08 OBISPADO CASTRENSE
Mes/Año	MARZO/2017

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

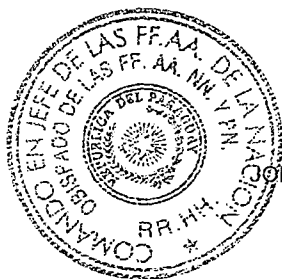
Nº 01/2017

RESOLUCION C.G.R. Nº 418/05

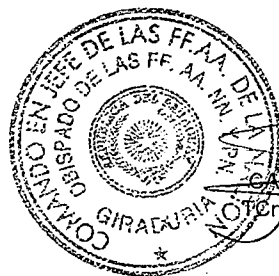
LEYES 2,597/05 Y 2,686/05

Nº	C.I.C.	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cargo	Resolución Nº	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado Gs.
21	368.049	GRAL DIV Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	Obispo	08/17	Ciudad de SAN ESTANISLAO	11 de Febrero/17	Jornada Espiritual con Agentes Pastorales Laicos.	140.000
22	920.802	SOP Inf.	JULIO CESAR DELGADO	Responsable Pastoral de Laicos					140.000
22	3.036.015	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	Conductor					140.000
TOTAL VIATICOS DEL MES									9.920.000

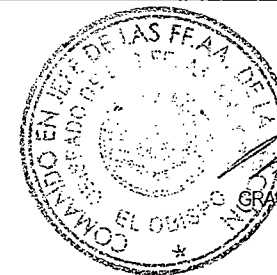
Son Guaraníes : Nueve millones novecientos veinte mil.-



JORGE LUIS CARDOZO LEZCANO
SOP Inf - Jefe Dpto RRHH



CARLOS ANTONIO MARTINEZ
Teniente DCEM - Intendente Girador



GRAL DIV Cpll Mons. ADALBERTO MARTINEZ FLORES
Obispo de las FF. AA. y P.N.



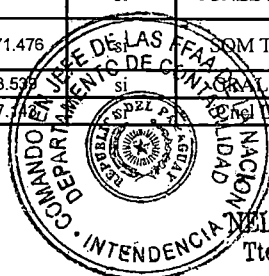
FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS INTERIOR
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(2) N°
(4) Mes/Año: Marzo/ 2017

(5). Nombre y Apellido del beneficiario		(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Si / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Periodo de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Fecha	N° Egreso Fecha
1	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepción	El 02/02/2017	Para traslado de 20 (veinte) personales militares para relevo de la FTC	70.000		
2	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto. de Paraguari	Del 06/02/2017 al 07/02/2017	Para traslado del personal del Ministerio de Defensa Nacional para el Acto de conmemoración del 150 Aniversario de la Muerte del Gral Jose Edvigis Diaz	140.000		
3	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp					140.000		
4	Noel Arce Daspett	5.832.803	si	Sgto 1° Trnp					140.000		
5	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Curuguaty	el 14/02/2017	Para transporte de materiales enceres del RC-4 de Loma Pyta hasta la Localidad de Yhovy ciudad de Ita	70.000		
6	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017.	Dpto de Concepción	El 01/03/2017	Para traslado de 10 (Diez) personales militares para relevo de la FTC	70.000		
7	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto. de Amambai	Del 28/02/2017 al 01/03/2017	Para traslado de personal del Comando de las Fuerzas Militares hasta el historico altar de la patria "Parque Nacional Cérro Cora, para participar del acto de Conmemoracion del día de los Heroes en Inmolacion del Mariscal	140.000		
8	Noel Arce Daspett	5.832.803	si	Sgto 1° Trnp					140.000		
9	Javier Velazquez	4.754.298	si	Tte Inf	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto. de Concepcion	El 01/03/2017	Para desempeñarse como equipo de seguridad de la comitiva para el relevo de la FTC	70.000		
10	Bernardino Dominguez	4.862.513	si	Sgto 1° MB					70.000		
11	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Concepcion	del 03/03/2017 al 15/03/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	900.000		
12	Juam Eduardo Cardenas Benítez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					900.000		
13	Erico Javier Oviedo Caceres	1.259.764	si	CNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion	Del 06/03/2017 al 07/03/2017	Para realizar visita al Area de Operaciones del Comando de Defensa Interna	140.000		
14	Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	si	TCNEL DCEM					140.000		
15	Pedro Gustavo Rodriguez Martinez	1.682.873	si	TCNEL DCEM					140.000		
16	Carlos Alberto Oliveira Antunez	1.471.476	si	TCNEL DCEM					140.000		
17	Derlis Fermin Caceres Gonzalez	833.535	si	TCNEL DCEM					70.000		
18	Roque Alberto Sotelo Chaparro	987.742	si	TCNEL DCEM					70.000		



Nelly Carolina Stern Saiz
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL

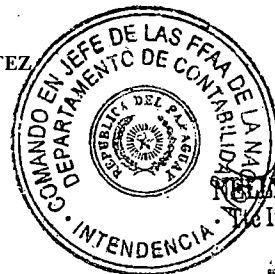
72 (Sotelo y dos)

19	Hugo Silverio Peralta Vera	921.723	si	Cnel N DEM	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion, San Pedro y Amambai	el 07/03/2017	Para realizar visita de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto a la Zona de Operaciones de la FTC	70.000		
20	Aldo Daniel Ozuna Recalde	904.375	si	Cnel DEM					70.000		
21	Javier Velazquez Duarte	4.754.298	si	Tte Inf					70.000		
22	Celso Froilan Recalde Estigarribia	3.887.231	si	Vsgto 1° MB					70.000		
23	Celso Manuel Lopez Villalba	3.623.209	si	Vsgto 1° BM					70.000		
24	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Sop Trnp					70.000		
25	Noel Arce Daspett	5.832.803	si	Sgto 1° Trnp					70.000		
26	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Misiones	El 10/03/2017	Para el traslado de los integrantes de la Dirección General de Asuntos Juridicos, DDHH y DIH del MDN, en los domicilios de los familiares de los fallecidos en acto de servicio el dia 27 de Agosto de 2016	70.000		
27	Celso Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion	Del 22/03/2017 al 23/03/2017	Para traslado de personal del REP, en vista al servicio presidencial con motivo de la visita del Señor Vicepresidente de la República a la Ciudad de Concepcion	140.000		
28	Andres Bareiro Morinigo	1.978.976	si	TCNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 04 de fecha 31 de Marzo de 2017	Dpto de Concepcion	Del 27/03/2017 al 31/03/2017	Para realizar actividades inherentes a la funcion del Centro Integrado de Informaciones e Inteligencia Operacional (C13-O)	350.000		
29	Pablo Francisco Javier Barros Pereira	2.044.371	si	Cap F DEM					350.000		
(15) Total									4.950.000		

(16). Total de viáticos del mes: Cuatro millones novecientos cincuenta mil.

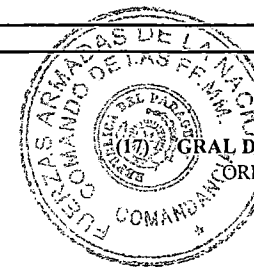


TCNEL DCEM CARLOS RAFAEL ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.552.337.-



NEY CAROLINA STERN SAY
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL



GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
COORDINADOR DE GASTOS
C.I. N°: 1.025.053



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduria

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS EXTERIOR
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N°

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

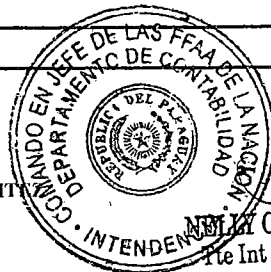
(4) Mes/Año: marzo / 2017

(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario: SI / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio.	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable - S	
									N° Obligación Fecha	N° Egr Fecha
1 Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000		
2 Jorge Antonio Benítez Villalba	796.925	SI	Cnel DEM	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Bogotá - Colombia	del 14/03/2017 al 16/03/2017	Participar del Seminario "Lucha contra la Violencia Extrema: Guerra Híbrida y Contrterrorismo"	950.000		
3 Aldo Daniel Ozuna Recalde	904.375	SI	Cnel DEM	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Salvador/Bahia - Brasil	Del 27/03/2017 al 31/03/2017	Participar del "XX Congreso Sudamericano de Inteligencia Estratégica"	1.400.000		
4 Alfredo Jonas Ramirez Acosta	1.687.311	SI	TCnel DCEM					1.400.000		
5 Ruben Dario Galeano Martinez	3.191.016	SI	Cap Cab					1.400.000		
6 Carlos Ramón Diarte González	3.321.157	SI	Cap Art	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Uruguay	De la 2ª quincena de Abril 2017 a la 2ª quincena de Abril 2018	Formar parte del Estado Mayor del Batallón Uruguay IV que será desplegada en la MONUSCO	1.000.000		
7 Adalberto Velazquez Velazquez	2.516.217	SI	Cap Ing					1.000.000		
8 Saúl Hugo Salinas González	1.025.053	SI	Cnel DCEM	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Río de Janeiro - Brasil	Del 05/04/2017 al 08/04/2017	Participar en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad LAAD	3.920.000		
9 Manuel Enrique Galeano Sanchez	853.682	SI	Cnel DEM	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Boston Massachusetts - EE.UU	Del 12/04/2017 al 16/04/2017	Participar del Seminario sobre Preparación de Respuestas ante Desastres	2.600.000		
10 Jorge Alberto Olmedo Pereira	1.129.720	SI	Cnel DCEM					2.400.000		
11 Derlis Fermín Cáceres González	833.539	SI	Gral Div	Orden Particular de Viaticos N° 3 FFMM. De fecha 31/03/2017	Paris - Francia	Del 24/04/2017 al 28/04/2017	Participar del Seminario de Armamento y Economía de Defensa	10.000.000		
(15) Total								31.070.000		
(16). Total de viáticos del mes: treintaun millones setenta mil.-										

716 (Stern/saiz)



TCNEL DCEM CARLOS RAFAEL ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N° 1.552.337.-



NEILY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad

0-1543

ES COPIA DEL ORIGINAL



GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N° 755.898.-