



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

INSTITUCION: CENTRO FINANCIERO Nº1 "COMANDO EN JEFE"

Mes/Año

Mayo/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.)	(14) Nº DE OBLIGACION FECHA	(15) Nº EGRESO FECHA
Programa 16, Direccion de Material Belico											
1	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	O.P. Nº 11 del 22/05/2017	Puente Kyha - Dpto. Canindeyu	14 al 15/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA HERMES S.R.L., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Puente Kyha Dpto. Canindeyu desde 14 de marzo hasta el 15 de marzo del 2017.	604.464	Oblig. Nº 2.946 del 31/05/2017	
2	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra					604.464		
3	SOP ING ISIDRO; MORALES RIQUELME	1.899.012	SI	Conductor					604.464		
4	SOP TRNP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					604.464		
5	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					604.464		
6	SOP MB LILIO GERMAN; NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Adjunto Div. Produccion					604.464		
7	SOM MB ADRIAN; FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	Jefe Sub Secretaria					604.464		
8	SA MB FRANCISCO JAVIER; GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ranuradora					604.464		
9	SA MB OVIDIO RAMON; ALDERETE CHAPARRO	3.544.232	SI	Operador de PC Parque de Guerra					604.464		
10	SA MB DOMINGO JAVIER; SERVIN MARTINEZ	4.245.819	SI	Auxiliar Secc Municion					604.464		
11	SA MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Tecnico Explosivista	O.P Nº 11 del 22/05/2017	Santa Rita - Dpto Alto Parana	23/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TRICEMAR S.A", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana, desde 23 marzo hasta el 23 de marzo de 2017.	226.674	Oblig. Nº 2.946 del 31/05/2017	
12	SOP MB ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					226.674		
13	SOP MB BERNARDINO; VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Componente Banda de Musico					226.674		
14	SA MB PEDRO JOSE LUIS; ACOSTA FARIÑA	3.614.717	SI	Auxiliar Plana Mayor					226.674		
15	SGTO 1º MB OSCAR ANTONIO; BENITEZ	4.059.134	SI	Adj. Div. Mantenimiento					226.674		
16	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	O.P Nº 11 del 22/05/2017	Villa Hayes - Dpto de Villa Hayes	29/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa " CONSTRUCTORA ACARAY S.A", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pte. Hayes, desde 29 marzo hasta el 29 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. Nº 2.946 del 31/05/2017	
17	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					151.116		
18	SOP MB NICOLAS; IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj. Ayudantia Sub Direccion					151.116		
19	SA MB GUSTAVO; GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Enc. de Secc Culateria					151.116		
20	SGTO 1º MB ALDO ARIEL; AREVALOS	5.033.513	SI	Auxiliar Técnico	O.P Nº 12 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	13/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 13 marzo hasta el 13 de marzo de 2017.	226.674	Oblig. Nº 2.995 del 31/05/2017	
21	SOP MB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA C.	2.196.748	SI	Oficial de Tiro					226.674		
22	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Enc. Sección Electricidad					226.674		
23	SGTO 1º MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	Auxiliar Técnico					226.674		
24	SGTO 1º MB OSVALDO; MARIN ROSALEZ	5.268.137	SI	Auxiliar Cñia Cmdo y Serv					226.674		
25	SGTO 1º AGROP OSVALDO BENJAMIN; INSFRAN R.	5.286.494	SI	Auxiliar Cñia Cmdo y Serv	O.P Nº 12 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	14/03/2017	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, desde 14 marzo hasta el 14 de marzo de 2017.	226.674	Oblig. Nº 2.995 del 31/05/2017	
26	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Técnico Explosivista					226.674		
27	SGTO 1º MB JOSE OSMAR; DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor					226.674		
28	SOP SAN TEODULO; ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero					226.674		
29	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB					226.674		
30	SGTO 1º BM MIGUEL ANGEL; VILLAR MOREL	5.696.505	SI	Componente Banda de Musico.					226.674		

1 (Uno)

31	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Div Mantenimiento	O.P N° 12 del 22/05/2017	Villa Hayes - Dpto de Villa Hayes	15/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , hasta la ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pte. Hayes, desde 15 marzo hasta el 15 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.995 del 31/05/2017	
32	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor					151.116		
33	SO BM ANGEL ADOLFO; MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Componente Banda de Musico.					151.116		
34	SGTO 1° MB ABDON C.; GUTIERREZ GONZALEZ	4.448.470	SI	Auxiliar Técnico Armamento Menor					151.116		
35	VSGTO 1° MB MICHAEL EMILIO; CANTERO B.	4.963.412	SI	Auxiliar Carpinteria					151.116		
36	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importaciones	O.P N° 12 del 22/05/2017	Caaguazu - Dpto Caaguazu	21/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL", desde la cantera ubicada en la Compañia Arrua'i Ciudad de Ita, hasta la ciudad de Caaguazu- Dpto. Caaguazu, desde 21 marzo hasta el 21 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.995 del 31/05/2017	
37	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Operador de PC I Dpto.					151.116		
38	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. STAND DE TIRO					151.116		
39	SGTO 1° MB JORGE DANIEL; ROJAS MERELES	5.239.927	SI	Auxiliar Serv. Gral					151.116		
40	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN A.; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					151.116		
41	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Div Mantenimiento	O.P N° 12 del 22/05/2017	San Estanislao - Dpto San Pedro	24/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa INVERCO S.A., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de San Estanislao - Dpto. de San Pedro desde 24 de marzo hasta el 24 de marzo del 2017.	151.116	Oblig. N° 2.995 del 31/05/2017	
42	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Jefe Operaciones					151.116		
43	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					151.116		
44	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor					151.116		
45	VSGTO 1° MB GUSTAVO ADOLFO; CUELLAR E.	5.111.117	SI	Adj. Div. Mantenimiento					151.116		
46	SOM MB COM CRISTINIANO; SOSA GONZALEZ	1.472.106	SI	Enc. Sección Comunicación					151.116		
47	SOM MB JOSE ALBERTO; AGUERO RAMOS	2.354.712	SI	Componente Banda de Musico					151.116		
48	SA MB FRANCISCO JAVIER; MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Aux. Lab balístico					151.116		
49	SA MB JRSI RAMON; ALDERETE GONZALEZ	3.547.422	SI	Adjunto Electricista					151.116		
50	SGTO 1° MB ALCIDES; FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Ope. Cargadora					151.116		
51	MYCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana Mayor	O.P N° 13 del 22/05/2017	Cuida de Ype Hu - Dpto Canindeyu	21 al 22/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL S.A , desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu, desde 21 de marzo hasta el 22 de marzo del 2017	604.464	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
52	TTE MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Secc Mercaderia					604.464		
53	TTE MB OSCAR IVAN CABRERA GONZALEZ	5.070.669	SI	OREF					604.464		
54	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					604.464		
55	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					604.464		
56	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					604.464		
57	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Tecnico Explosivista					604.464		
58	SA MB NESTOR ALEXIS; MORALES MARTINEZ	1.858.810	SI	Enc. de Secc Taller de Recuperacion					604.464		
59	SA MB JULIAN; OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	Adjunto Div. Mantenimiento					604.464		
60	SOM MB LAANDRO; BRIZUELA GUZMAN	2.105.809	SI	Ope. Medición Eng.					604.464		
61	SOM MB DAMINGO FLAMINIO; VALENZUELA R.	3.398.136	SI	Componente Banda de Musico.	O.P N° 13 del 22/05/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	22/03/2017	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 el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) desde 22 de marzo hasta el 22 de marzo del 2017.	604.464	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
62	SA MB ROBERTO; CASCO BURGOS	3.611.876	SI	Operador de PT18					604.464		
63	SGTO 1° MB JUAN MANUEL; FRANCO FLORENTIN	3.218.664	SI	Jefe de Secc Municiones					604.464		
64	SGTO 1° MB MARTIN; LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	Auxiliar Div Polvorin					604.464		
65	SOM MB JULIO DE JESUS; GALEANO OVELAR	3.312.542	SI	Componente Banda de Musico.					604.464		
66	SA MB NEL DCEM FRANCISCO M.; FERREIRA GIMENEZ	1.614.193	SI	Ayudante Gral.					226.674		
67	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Secc Comercial					226.674		
68	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador					226.674		
69	VSGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada RENAR					226.674		
70	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN A.; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					226.674		
71	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL; MANCUELLO	5.442.656	SI	Auxiliar Serv. Gral	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	27/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 27 marzo hasta el 27 de marzo de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
72	SA MB ARNALDO; MENDEZ VERA	2.513.579	SI	Auxiliar Serv. Gral					226.674		
73	SA MB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	Enc. Armeria					226.674		
74	VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON; BAREIRO.	4.881.948	SI	Auxiliar Serv. Gral					226.674		
75	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor					226.674		
76	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton	O.P N° 13 del 22/05/2017				226.674		
77	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Conductor					226.674		
78	SOP MB ARISTIDES GUZMAN; BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc Secc Armamento Menor					226.674		
79	SOM MB EMILIO ARCADIO; SEGOVIA FARIÑA	2.855.273	SI	Componente Banda de Musico					226.674		
80	SO MB FELIX JOSE; SANTACRUZ ALMIRON	3.235.025	SI	Sec. Seg Industrial					226.674		

81	CAP CAB JORGE MANUEL; FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe de IV Dpto	O.P N° 13 del 22/05/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	31/03/2017	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 el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) desde 31 de marzo hasta el 31 de marzo del 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
82	SO MB FELIX RAMON; ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Transporte de Valores					226.674		
83	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Operador Pc I Dpto.					226.674		
84	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Auxilair Ayudantia					226.674		
85	SOM MB ISIDRO D.; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor					226.674		
86	STTE MB LORENA ELIZABETH; GIMENEZ C.	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.					226.674		
87	SGTO 1° MB LUCIO DAVID; SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj. Adquisiciones					226.674		
88	SGTO 1° MB JUAN E.; CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Aux. Jefatura RENAR					226.674		
89	SGTO 1° MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion					226.674		
90	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor					226.674		
91	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO	4.099.236	SI	Jefe Personal Piribebuy	O.P N° 13 del 22/05/2017	Caaguazu - Dpto Caaguazu	28/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Usuaría Unipersonal DORA DEL PUERTO Vda. de PREDA., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , hasta la ciudad de Caaguazu- Dpto. Caaguazu, desde 28 marzo hasta el 28 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
92	SA MB JULIO CESAR; ESPINOLA	2.406.934	SI	Auxiliar Técnico					151.116		
93	SGTO 1° MB CLAUCIÑO DAVID; OCAMPOS M.	4.704.322	SI	Op. de lavado y secado					151.116		
94	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	O.P N° 13 del 22/05/2017	Ayolas - Dpto Misiones	29/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSORCIO LG", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ayolas- Dpto. Misiones, desde 29 marzo hasta el 29 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
95	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					151.116		
96	SOM MB JUAN JOSE; PAREDES VERON	2.044.319	SI	Adjunto Electricista					151.116		
97	SGTO MB TOMAS ALCIDES; ROMERO LOPEZ	3.432.859	SI	Componente Banda de Musico					151.116		
98	SGTO MB MARIO DE JESUS; BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	Adj. Oper. de PT8/01					151.116		
99	GAB MB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA C.	2.196.748	SI	Oficial de Tiro	O.P N° 13 del 22/05/2017	Cuidad de Borja - Dpto Guaira	30/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "SF CONSTRUCTORA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Borja- Dpto. Guaira, desde 30 marzo hasta el 30 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
100	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					151.116		
101	SOP MB ESTEBAN LUCIANO; REYES JARA	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo					151.116		
102	SA MB JAIME DAMIAN; CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	Embalaje					151.116		
103	SGTO 1° MB ANDRES; ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	Auxiliar Técnico	O.P N° 13 del 22/05/2017	San Juan del Parana - Dpto Itapua	30/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LA ROCA CONSTRUCTORA S.R.L.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Juan del Parana - Dpto. Itapua, desde 30 marzo hasta el 30 de marzo de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
104	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana Mayor					226.674		
105	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					226.674		
106	SOP MB TOMAS; YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Encargado Huerta					226.674		
107	SOP MB SIMON A.; GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj. Ayudantia de Orden	O.P N° 13 del 22/05/2017	Juan M. Fruto - Dpto Caaguazu	01/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan M. Frutos- Dpto. Caaguazu, desde 01 abril hasta el 01 de abril de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
108	SGTO MB ENRIQUE; CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	Adj. Ayudantia de Orden					151.116		
109	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton					151.116		
110	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					151.116		
111	SA MB AGROP ALEJO; GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Encargado Tambo,	O.P N° 13 del 22/05/2017	Cuidad de Itakua tres Cerros - Dpto Concepcion	05 al 06/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa AGREG S.A., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Itakua Tres Cerros Dpto. Concepcion desde 05 de abril hasta el 06 de abril del 2017.	151.116	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
112	SGTO 1° MB ANICETO DAVID; COLMAN C.	5.591.836	SI	Operador de torno					604.464		
113	VSGTO 1° MB FEDERICO; ALVARENGA ESCOBAR	6.932.972	SI	Auxiliar Cñia Cmdo y Serv					604.464		
114	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Tecnico Explosivista					604.464		
115	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Jefe Operaciones					604.464		
116	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor					604.464		
117	SGTO. 1 TEC. MARCELO COLMAN	4.371.729	SI	Conductor					604.464		
118	SOP MB FELICIANO; MARIN OJEDA	1.726.566	SI	Enc. Sec. Electricidad					604.464		
119	SOM INF MARCOS ALCIDES; MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	S-4					604.464		
120	SO MB OSCAR ALFONSO; ARGUELLO CAÑETE	3.226.291	SI	Adj. Plana Mayor					604.464		
121	SA MB FRANCISCO JAVIER; RIVAS LOPEZ	3.736.532	SI	Aux. Armero					604.464		
122	SGTO 1° MB PEDRO OSVALDO; BALBUENA C.	4.378.403	SI	Aux. Armero					604.464		
123	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO; GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico					604.464		

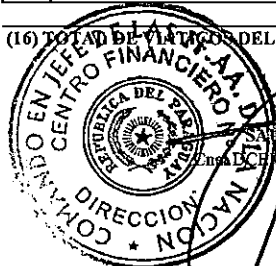
(3 Tres)

124	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Secc Mercaderia	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	07/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CHAVES CONTRUCCIONES S.A.I.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita- Dpto. Central, desde 07 abril hasta el 07 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
125	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Encargado Electricidad					226.674		
126	SOP MB JUAN FERNANDO; LOVERA GONZALEZ	1.789.173	SI	Encargado Herreria					226.674		
127	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN; AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	Auxiliar Armero Batallon					226.674		
128	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios					226.674		
129	TTE 1° MB JORGE G.; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe de Secc Explosivo	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	06/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita- Dpto. Central, desde 06 abril hasta el 06 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
130	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					226.674		
131	SOP INT ELVIO; VELAZQUEZ CACERES	1.775.105	SI	Enc. De Abastecimiento					226.674		
132	SO BM FRANCISCO JAVIER; ROMERO SANTACRUZ	3.429.454	SI	Componente de Banda de Musico					226.674		
133	SA MB NICOLAS; YAHARI ESPILLAGA	3.397.213	SI	Enc. De Huerta					226.674		
134	CAP MB CHRISTIAN DAVID; FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe de Div Importacion	O.P N° 13 del 22/05/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	05/04/2017	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 CDE hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) desde 05 de Abril hasta el 05 de Abril del 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
135	SOM COM GABRIEL DARIO; VELAZQUEZ	1.764.268	SI	Auxiliar Serv Gral					226.674		
136	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN; GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Auxiliar Serv Gral					226.674		
137	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON; LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero					226.674		
138	SGTO 1° MB JOSE OSMAR; DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor					226.674		
139	SGTO INF WALTER MARTIN; SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	Adj. Div Comercial					226.674		
140	SGTO JOSE ORIHUELA	2.529.195	SI	Informe Judicial					226.674		
141	SGTO RODRIGO EUGENIO; ARRUA MORENO	2.958.216	SI	Adj. Div Importacion					226.674		
142	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL; ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Aux. Armero					226.674		
143	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	10/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita- Dpto. Central, desde 10 abril hasta el 10 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
144	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO N.	4.099.236	SI	Jefe de Personal I Dpto					226.674		
145	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					226.674		
146	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc Arm Mayor					226.674		
147	SGTO IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
148	SGTO EDGAR; SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Operador PC Parque	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	11/04/2017	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, desde 11 abril hasta el 11 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
149	SGTO CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton					226.674		
150	SGTO CRISTIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					226.674		
151	SGTO BM LUIS; FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Enc. Secc Ann Mayor					226.674		
152	SGTO VICTOR RAMON; QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Adj. Secc Electricidad					226.674		
153	SGTO 1° MB JULIO CESAR; OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Op. Decapado	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	18/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypacarai- Dpto. Central, desde 18 abril hasta el 18 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
154	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton					226.674		
155	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor					226.674		
156	SOP BM LUIS ALBERTO; BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	Componente Banda de Musico					226.674		
157	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Sec Primero Auxilios					226.674		
158	SA MB FRANCISCO AVELINO; QUINTANA Q.	3.221.503	SI	Auxiliar Técnico	O.P N° 13 del 22/05/2017	Pdte Franco - Dpto Alto Parana	24/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LA ROCA NEGRA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pdte. Franco Dpto. Alto Parana , desde 24 abril hasta el 24 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
159	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA C.	2.196.748	SI	Oficial de Tiro					226.674		
160	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO H.; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor					226.674		
161	SOP BM FRANCISCO SOLANO; CORONEL E.	1.780.318	SI	Componente Banda de Musico					226.674		
162	SA MB MARCOS ANTONIO; CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	Auxiliar Taller de Recuperacion					226.674		
163	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Auxiliar Div Produccion					226.674		

164	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana Mayor	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	24/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central, desde 24 abril hasta el 24 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
165	SGTO 1° MB EDGAR; SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					226.674		
166	SOP COM FRANCISCO JAVIER; SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Operador					226.674		
167	SA MB CARLOS ALEJO; ROMAN GUZMAN	4.807.198	SI	Auxiliar Seccion Electricidad					226.674		
168	SGTO 1° MB HUGO MARCELO; CACERES	4.364.615	SI	Aux.Lab ballístico					226.674		
169	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Div Mantenimiento	O.P N° 13 del 22/05/2017	Villa Hayes - Dpto de Villa Hayes	25/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ACARAY S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte. Hayes, desde 25 abril hasta el 25 de abril de 2017.	151.116	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
170	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
171	SA MB LUIS ALFREDO; MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico					151.116		
172	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; CESPEDES ORTIZ	4.819.136	SI	Auxiliar Técnico					151.116		
173	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO; GÓMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico					151.116		
174	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Tecnico Explosivista	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	06/02/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Nemby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MIX S.A desde 06 de febrero hasta el 06 de febrero del 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
175	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
176	SA MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
177	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
178	SA MB TRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					226.674		
179	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Tecnico Explosivista	O.P N° 13 del 22/05/2017	Piribebuy a Ita Dpto Central	08/02/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Nemby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MIX S.A desde 08 de febrero hasta el 08 de febrero del 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
180	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
181	SOP MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
182	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Tecnico Explosivista					226.674		
183	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					226.674		
184	SGTO 1° MB TRANSP LEONOR SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor	O.P N° 13 del 22/05/2017	CDE DPTO. ALTO PARANA	23/02/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa VIAL SUR S.A., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Hernandaria- Dpto. Alto Parana, desde 23 febrero hasta el 23 de febrero de 2017.	226.674	Oblig. N° 2.948 del 31/05/2017	
Programa 2.3.6. OBISPADO CASTRENSE											
185	ERNANDO RAMON BAZAN	998.012	SI	Vicario General	Res. N° 13 del 21/04/2017	Cap Bado	25/04/2017	Visita pastoral a miembros de la FTC en la localidad de san Miguel	150.000	Oblig. N° 2.876 del 30/05/2017	
186	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	2.894.612	SI	Conductor					150.000		
187	ERNANDO RAMON BAZAN	998.012	SI	Vicario General	Res. N° 14 del 21/04/2017	Cuidad de Curuguaty	26/04/2017	Celebración de la Fiesta Patronal en honor a san JORGE, patrono de la 3° DC.	150.000	Oblig. N° 2.876 del 30/05/2017	
188	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	2.894.612	SI	Conductor					150.000		
189	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo	Res. N° 15 del 21/04/2017	Concepcion y Pedro Juan Caballero	25 al 26/04/2017	Gira pastoral por las Unidades Militares asentadas en CONCEPCION Y PEDRO JUAN CABALLERO	300.000	Oblig. N° 2.876 del 30/05/2017	
190	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	SI	Conductor					300.000		
191	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	2.970.579	SI	Fotógrafo					300.000		
192	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo	Res. N° 17 del 28/04/2017	Pozo Colorado - Dpto Pdte hayes	02/05/2017	Celebración del Sacramento de la Confirmación a Soldados del RC 1 Valois Rivarola.	150.000	Oblig. N° 2.876 del 30/05/2017	
193	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	SI	Conductor					150.000		
194	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	2.970.579	SI	Fotógrafo					150.000		
195	ERNANDO RAMON BAZAN	998.012	SI	Vicario General	Res. N° 19 del 10/05/2017	Paraguari	11/05/2017	Ceremonia de toma de posesión del nuevo Capellán del Comando de Artillería del Ejército.	150.000	Oblig. N° 2.876 del 30/05/2017	
196	SILVIO JOVAMNI BAEZ GALEANO	3.204.911	SI	Conductor					150.000		

ama 2.4.1. FUERZAS MILITARES											
197	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	O. P. N° 07 De fecha 29 de Mayo de 2017	Columbus - USA	27/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	Oblig. N° 2.950 del 31/05/2017	
198	Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP	O. P. N° 08 De fecha 29 de Mayo de 2017	Dpto. de Concepcion	El 06/05/2017	Para traslado de personales y sus equipos individuales, hasta la Zona de Defensa Interna	70.000	Oblig. N° 2.951 del 31/05/2017	
199	Juan Vicente Ramirez Ohnedo	1.991.804	si	TCNEL DCEM	O. P. N° 08 De fecha 29 de Mayo de 2017	Encarnacion	Del 01/05/2017 al 02/05/2017	Para asistir al Agregado de Defensa de la Embajada de Alemania en la República de Chile y concurrente a la República del Paraguay	300.000		
200	Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP					300.000		
201	Erico Javier Oviedo Cáceres	1.259.764	si	CNEL DCEM	O. P. N° 08 De fecha 29 de Mayo de 2017	Dpto de Concepción	El 08/05/2017	Para el transporte de personal de la Empresa SIT hasta el PC del CODI (Estancia Gioveni)	70.000		
202	Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	SOP TRNP					70.000		
203	Celso Meza Álmiron	999.694	si	SOP TRNP	O. P. N° 08 De fecha 29 de Mayo de 2017	Dpto de Concepción	Del 09/05/2017 al 10/05/2017	Para transportar al equipo de seguridad de los tecnicos de la Empresa Copaco S.A quienes se trasladaron a las diferentes Sub Areas de pasificacion desplegadas en el Norte del Pais	140.000		
Programa 2.3.5 REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL											
204	Cap Inf Alberto Troche Arguello	2.528.454	SI	Cmdte Cia Policia Militar	Res N° 26 del 22/05/2017	Agronne illinois - EEUU	15 al 26/05/2017	Para realizar curso de "Taller Internacional en Elementos esenciales de seguridad fisica nuclear"	2.000.000	Oblig. N° 2.806 del 29/05/2017	
Programa 2.3.9 CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA											
205	Cnel JM Gumercindo Oviedo	991.586	SI	Director	Res N° 03 del 10/03/2017	Dpto Misiones	15/032017	Asistencia espiritual a todas las instituciones de las FFAA, en el Dpto de Misiones	377.790	Oblig. N° 2.837 del 30/05/2017	
206	SOP BM Rodolfo Duarte	1.483.182	SI	Jefe de Deposito					377.790		
207	SOP Tmp Ruben Carmona	1.703.743	SI	Jefe Seccion Transporte					377.790		
208	SO BM Ronal Alvarez	2.290.452	SI	Ayudante gral					377.790		
									63.015.042		

(16) TOTAL DE PAGOS DEL MES: Guaraníes sesenta y tres millones quince mil cuarenta y dos



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



BRASILIO PERIS ROJAS
Comandante de las Fuerzas Militares
CI N°: 755.898



MISSION: Ejercer el control de los recursos y patrimonios del Estado mediante una eficiente y transparente gestión

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
CONFORME AL ANEXO B-03-02 DEL DECRETO N° 6.715/17 DE LA LEY 5.554/16
LEYES 2.597/05 y 2686/05

INSTITUCIÓN: REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

MES/AÑO: Mayo de 2.017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. Sí/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (G.)
1. Cap Inf Luis Alberto Troche Arguello	SI	2.528.454	Cap Inf Luis Alberto Troche Arguello – Cmdt. Compañía Policía Militar	N° 26/2017	Argonne Illinois – de los Estados Unidos de America	15/05/17 hasta 26/05/17	“Taller Internacional en Elementos Esenciales de Seguridad Física Nuclear”	2.000.000
							TOTAL, GS:	2.000.000

TOTAL, VIATICOS DEL MES: GUARANIES DOS MILLONES.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CARLOS ALBERTO INFERRAN CENTURIÓN
TCnel DCEM - Int Girador REP



MANUEL RODRIGUEZ SOSA
CNEL DCEM CMDTE REP
C.I.C N° 1.045.351
ORDENADOR DE GASTOS

VISION: Ser un Organismo Superior de Control Capaz de lograr una eficiente y transparente gestión pública



COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA DE LA NACIÓN
CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA

Versión: 2

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

Nº 1

(3) Institución: CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA (CANAEV) (4) Mes/Año: MAYO/2017

(5) Nombre y Apellido del beneficiario		(6) C.I. N°	(7) Funcionario: Sí / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la comisión servicio	(11) Período de la comisión servicio	(12) Motivo de la comisión servicio.	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1.	Cnel JM (Pr) Gumercindo Oviedo	991.586		Director		Dpto Misiones	1 día	Asistencia Espiritual	377.790	2837	65963
2.	SOP BM Rodolfo Duarte	1.483.182		Jefe de Deposito		Dpto Misiones	1 día	Asistencia Espiritual	377.790		
3.	SOP TRNP Rubén Carmona	1.703.843		Jefe Sección Transporte		Dpto Misiones	1 día	Asistencia Espiritual	377.790		
4.	SO BM Ronal Alvarez	2.290.452		Ayudante General		Dpto Misiones	1 día	Asistencia Espiritual	377.790		
(15) Total									1.511.160		
(16) Total de viáticos del mes											



JOVITA MABEL BRITIZ JARA
Firma del responsable del área
de administración y finanzas



GUMERCINDO OVIEDO SÁNCHEZ
Firma del responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de firma: Jovita Mabel Britez Jara C.I. Nº: 5.018.305	Aclaración de firma: Gumercindo Oviedo Sánchez C.I. Nº: 991.586
---	--

4 (Once)



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

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

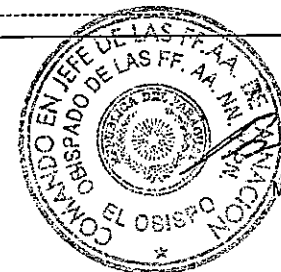
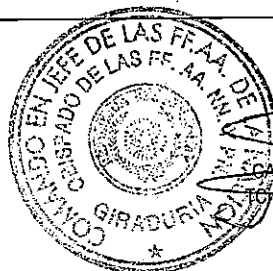
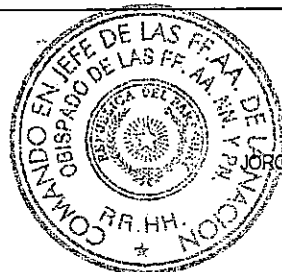
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 02/2017

Entidad	12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Programa	003 COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
Unidad Responsable	08 OBISPADO CASTRENSE

Tipo de Presupuesto	2 PROGRAMAS DE ACCION
Sub Programa	06 OBISPADO CASTRENSE
Mes/Año	Mayo de 2017.

Unidad Responsable: 08 OBISPADO CASTRENSE												
Nº	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cat.	C.I.C.	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de asignación de viáticos	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (Gs.)	Registro Contable - SICO	
											Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1	My CplI	ERNANDO RAMON BAZAN	M16	998.012	Vicario General	Resolución Nº 13/17	Ciudad de CAP BADO	25 de Abril/17	Visita pastoral a miembros de la FTC en la localidad de san Miguel	150.000		
2	SOP BM	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	M43	2.894.612	Conductor					150.000		
3	My CplI	ERNANDO RAMON BAZAN	M16	998.012	Vicario General	Resolución Nº 14/17	Ciudad de CURUGUATY	26 de Abril/17	Celebración de la Fiesta Patronal en honor a san JORGE, patrono de la 3ª DC.	150.000		
4	SOP BM	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	M43	2.894.612	Conductor					150.000		
5	Gral Div CplI	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución Nº 15/17	Ciudad de CONCEPCION y PEDRO JUAN CABALLERO	25 y 26 de Abril/17	Gira pastoral por las Unidades Militares asentadas en CONCEPCION Y PEDRO JUAN CABALLERO	300.000		
6	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M48	3.036.015	Conductor					300.000		
7	SO 2ª IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	M59	2.970.579	Fotógrafo					300.000		
8	Gral Div CplI	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución Nº 17/17	Localidad de POZO COLORADO - Dpto PRESIDENTE HAYES	02 de Mayo/17	Celebración del Sacramento de la Confirmación a Soldados del RC 1 Valois Rivarola.	150.000		
9	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M48	3.036.015	Conductor					150.000		
10	SO 2ª IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	M59	2.970.579	Fotógrafo					150.000		
11	My CplI	ERNANDO RAMON BAZAN	M16	998.012	Vicario General	Resolución Nº 19/17	Ciudad de PARAGUARI	11 de Mayo/17	Ceremonia de toma de posesión del nuevo Capellán del Comando de Artillería del Ejército.	150.000		
12	V/Sgto 1º Inf	SILVIO JOVANNI BAEZ GALEANO	M62	3.204.911	Conductor					150.000		
TOTAL Gs.										2.250.000		
TOTAL VIATICOS DEL MES: Dos millones doscientos cincuenta mil.												





COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
Departamento Administrativo y Financiero

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS INTERIOR

LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: MAYO/2017

ITEM

	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 Costable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	1 TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	162/17	14/3/2017	11/17	22/5/2017	Ciudad de Puente Kyha Dpto. Canindeyu	14/3/2017	15/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA HERMES S.R.L. para ser trasladada desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Pinibey), hasta la Ciudad de Puente Kyha Dpto. Canindeyu desde 14 de marzo hasta el 15 de marzo del 2017.	604.464		
	2 TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra									604.464		
	3 SOP ING ISIDRO; MORALES RIQUELME	1.899.012	SI	Conductor									604.464		
	4 SOP TRNP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									604.464		
	5 SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									604.464		
	6 SOP MB LILIO GERMAN; NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Adjunto Div. Produccion									604.464		
	7 SOM MB ADRIAN; FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	Jefe Sub Secretaria									604.464		
	8 SO MB FRANCISCO JAVIER; GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ramadora									604.464		
	9 SA MB OVIDIO RAMON; ALDERETE CHAPARRO	3.544.232	SI	Operador de PC Parque de Guerra									604.464		
	10 SA MB DOMINGO JAVIER; SERVIN MARTINEZ	4.245.819	SI	Auxiliar Seco Municion									604.464		
Total															

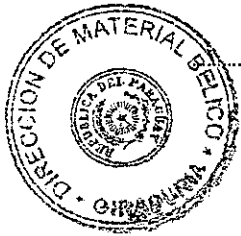
ITEM

1	1 TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Tecnico Explosivista	171/17	23/3/2017	11/17	22/5/2017	Ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana	23/3/2017	23/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TRUCEMAR S.A.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Pinibey), hasta la ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana, desde 23 marzo hasta el 23 de marzo de 2017.	226.674		
2	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor									226.674		
3	SOM BM BERNARDINO; VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Componete Banda de Musico									226.674		
4	SA MB PEDRO JOSE LUIS; ACOSTA FARIÑA	3.614.717	SI	Auxiliar Plana Mayor									226.674		
5	SGTO 1° MB OSCAR ANTONIO; BENITEZ	4.059.134	SI	Adj. Div. Mantenimiento									226.674		
Total															

ITEM

3

1	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	180/17	29/3/2017	11/17	22/5/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pte. Hayes	29/3/2017	29/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa " CONSTRUCTORA ACARAY S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pte. Hayes, desde 29 marzo hasta el 29 de marzo de 2017.	151.116		
2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor								151.116			
3	SOP INF NICOLAS; IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj. Ayudantia Sub Direccion								151.116			
4	SA MB GUSTAVO; GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Enc. de Soco Culateria								151.116			
5	VSGTO 1° MB ALDO ARIEL; AREVALOS	5.033.513	SI	Auxiliar Técnico								151.116			
Total													755.580		
Total													7.933.590		
Total de Viaticos del Mes: Guarapies siete millones novecientos treinta y tres mil quinientos noventa															



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



GRAL BRIGADIER ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
DIRECTOR - DIMABEL
C.I. N° 1.037.929



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
Departamento Administrativo y Financiero

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS INTERIOR

LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: MAYO/2017

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MESIANO: MAYO/2017

ITEM	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		
						Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	
1	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana Mayor	163/17	21/3/2017	13/17	22/5/2017	Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu	21/3/2017	22/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL S.A., desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribetuy), hasta la Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu, desde 21 de marzo hasta el 22 de marzo del 2017	604.464			
	2	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Secc Mercadería									604.464			
	3	STTE MB OSCAR IVAN CABRERA GONZALEZ	5.070.669	SI	OREF									604.464			
	4	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									604.464			
	5	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									604.464			
	6	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									604.464			
	7	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Tecnico Explosivista									604.464			
	8	SOP MB NESTOR ALEXIS; MORALES MARTINEZ	1.858.810	SI	Enc. de Secc Taller de Recuperacion									604.464			
	9	SOM MB JULIAN; OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	Adjunto Div. Mantenimiento									604.464			
	10	SOM MB LISANDRO; BRIZUELA GUZMAN	2.105.809	SI	Ope. Modición Eng.									604.464			
	11	SO BM DOMINGO FLAMINIO; VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Componente Banda de Musico.									604.464			
	12	SA MB ROBERTO; CASCO BURGOS	3.611.876	SI	Operador de PT18									604.464			
	13	SGTO 1° MB JUAN MANUEL; FRANCO FLORENTIN	3.218.664	SI	Jefe de Secc Municiones									604.464			
	14	VSGTO 1° MB MARTIN; LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	Auxiliar Div Polvorin									604.464			
	15	SO BM JULIO DE JESUS; GALEANO OVELAR	3.312.542	SI	Componente Banda de Musico.									604.464			
Total														9.048.650			
2	1	TCNEL DCEM FRANCISCO MARCEDONIO; FERREIRA	1.614.193	SI	Ayudante Gral.	88/17	22/3/2017	13/17	22/5/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	22/3/2017	22/3/2017	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 el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribetuy) desde 22 de marzo hasta el 22 de marzo del 2017.	226.674			
	2	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Secc Comercial									226.674			
	3	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador									226.674			
	4	VSGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada RENAR									226.674			
	5	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINGO RIVERO	5.250.483	SI	Conductor									226.674			
	6	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL; MANCUELLO	5.442.656	SI	Auxiliar Serv. Gral									226.674			
	7	SA MB ARNALDO; MENDEZ VERA	2.513.579	SI	Auxiliar Serv. Gral									226.674			
	8	SA MB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	Enc. Armería									226.674			
	9	VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON; BAREIRO DELVALLE	4.881.948	SI	Auxiliar Serv. Gral									226.674			
	10	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	-Conductor									226.674			
Total														2.266.740			
ITEM																	

27 (veintisiete)

3

ITEM

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO, SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton	174/17	27/03/2017	13/17	22/05/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	27/03/2017	27/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 27 marzo hasta el 27 de marzo de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB ADRIAN, RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Conductor									226.674		
3	SOP MB ARISTIDES GUZMAN, BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Sect. Armamento Menor									226.674		
4	SOM BM EMILIO ARCADIO, SEGOVIA FARINA	2.855.273	SI	Componente Banda de Musico									226.674		
5	SO MB FELIX JOSE, SANTACRUZ ALMIRON	3.235.025	SI	Sec. Seg. Industrial									226.674		

Total

11.333.370

4

1	CAP CAB JORGE MANUEL, FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe de IV Dpto	101/17	30/03/2017	13/17	22/05/2017	CDE Dpto. Alto Parana	31/03/2017	31/03/2017	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 el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) desde 31 de marzo hasta el 31 de marzo del 2017.	226.674		
2	SO MB FELIX RAMON, ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Transporte de Valores									226.674		
3	SA MB ARNALDO RAMON, CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Operador Pc I Dpto.									226.674		
4	SA MB DIEGO, SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Auxiliar Ayudantia									226.674		
5	SOM MB ISIDRO DANIEL, CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
6	STTE MB LORENA ELIZABETH, GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.									226.674		
7	SGTO 1° MB LUCIO DAVID, SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj. Adquisiciones									226.674		
8	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO, CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Aux. Jefatura RENAR									226.674		
9	SGTO 1° MB WILFRIDO, ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion									226.674		
10	SGTO 1° MB NELSON DAVID, OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor									226.674		

Total

2.266.740

1	STTE MB ROGER FRANCISCO, MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Jefe Personal Piribebuy	177/17	28/03/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Caaguazú - Dpto. Caaguazú	28/03/2017	28/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Usuario Unipersonal DORA DEL FUERTO Vda. de FRED A., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Caaguazú - Dpto. Caaguazú, desde 28 marzo hasta el 28 de marzo de 2017.	151.116		
2	SA MB JULIO CESAR, ESPINOLA	2.406.934	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
3	SGTO 1° MB CLAUDIÑO DAVID, OCAMPOS MEDINA	4.704.322	SI	Op. de lavado y secado									151.116		

Total

755.580

1	STTE MB MARIA MONICA, BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	179/17	29/03/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Ayolas - Dpto. Misiones	29/03/2017	29/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSORCIO LG", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ayolas - Dpto. Misiones, desde 29 marzo hasta el 29 de marzo de 2017.	151.116		
2	SA MB VICTOR DANIEL, ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									151.116		
3	SOM MB JUAN JOSE, PAREDES VERON	2.044.319	SI	Adjunto Electricista									151.116		
4	SO BM TOMAS ALCIDES, ROMERO LOPEZ	3.432.859	SI	Componente Banda de Musico									151.116		
5	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS, BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	Adj. Oper. de PT&OI									151.116		

Total

755.580

1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO, AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Oficial de Tiro	182/17	30/03/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Borja - Dpto. Guaira	30/03/2017	30/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "SF CONSTRUCTORA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Borja - Dpto. Guaira, desde 30 marzo hasta el 30 de marzo de 2017.	151.116		
2	SOM MB NESTOR DAMIAN, NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									151.116		
3	SOP MB ESTEBAN LUCIANO, REYES JARA	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo									151.116		
4	SA MB JAIME DAMIAN, CHAPARRO ANAZCO	4.045.031	SI	Embalaje									151.116		
5	SGTO 1° MB ANDRES, ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	Auxiliar Técnico									151.116		

Total

755.580

1	MY DCEM CARLOS ANTONIO, CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana Mayor	181/17	29/03/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de San Juan del Parana - Dpto. Itapua	30/03/2017	30/03/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LA ROCA CONSTRUCTORA S.R.L.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Juan del Parana - Dpto. Itapua, desde 30 marzo hasta el 30 de marzo de 2017.	226.674		
2	SA MB CRISTIAN DARIO, MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									226.674		
3	SOP INF TOMAS, YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Encargado Huerta									226.674		
4	SOM ART SIMON ANTONIO, GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj. Ayudantia de Orden									226.674		
5	SO MB ENRIQUE, CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	Adj. Ayudantia de Orden									226.674		

Total

1.133.370

ITEM

9

ITEM

1	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	183/17	30/03/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Juan M. Frutos- Dpto. Caaguazu	01/04/2017	01/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan M. Frutos- Dpto. Caaguazu, desde 01 abril hasta el 01 de abril de 2017.	151.116		
2	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor								151.116			
3	SA AGROP ALEJO; GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Encargado Tambo,								151.116			
4	SGTO 1° MB ANICETO DAVID; COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de torno								151.116			
5	VSGTO 1° MB FEDERICO; ALVARENGA ESCOBAR	6.932.972	SI	Auxiliar Cña Cmdo y Serv								151.116			
Total													151.116		

10

Total													755.580		
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Tecnico Explosivista	189/17	04/04/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Itacua Tres Cerros Dpto. Concepcion	05/04/2017	06/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa AGREG S.A., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Itacua Tres Cerros Dpto. Concepcion desde 05 de abril hasta el 06 de abril del 2017.	604.464		
2	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Jefe Operaciones									604.464		
3	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor									604.464		
4	SGTO. 1 TEC. MARCELO COLMAN	4.371.729	SI	Conductor									604.464		
5	SOP MB FELICIANO; MARIN OJEDA	1.726.566	SI	Enc. Sec. Electricidad									604.464		
6	SOM INF MARCOS ALCIDES; MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	S-4									604.464		
7	SO MB OSCAR ALFONSO; ARGUELLO CAÑETE	3.226.291	SI	Adj. Plana Mayor									604.464		
8	SA MB FRANCISCO JAVIER; RIVAS LOPEZ	3.736.532	SI	Aux. Armero									604.464		
9	SGTO 1° MB PEDRO OSVALDO; BALBUENA CUBILLA	4.378.403	SI	Aux. Armero									604.464		
10	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO; GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico									604.464		

Total													6.044.640		
1	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Secc Mercaderia	192/17	06/04/2017	13/17	22/05/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	07/04/2017	07/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CHAVES CONTRUCCIONES S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita- Dpto. Central, desde 07 abril hasta el 07 de abril de 2017.	226.674		
2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Enc. Sección Electricidad								226.674			
3	SOP MB JUAN FERNANDO; LOVERA GONZALEZ	1.789.173	SI	Encargado Herreria								226.674			
4	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN; AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	Auxiliar Armero Batallon								226.674			
5	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios								226.674			

Total													1.133.370		
	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTI	3.962.372	SI	Jefe de Secc Explosivo	190/17	06/04/2017	13/17	22/05/2017		06/04/2017	06/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita- Dpto. Central, desde 06 abril hasta el 06 de abril de 2017.	226.674		
	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor								226.674			
	SOP INT ELVIO; VELAZQUEZ CACERES	1.775.105	SI	Enc. De Abastecimiento								226.674			
4	SO BM FRANCISCO JAVIER; ROMERO SANTACRUZ	3.429.454	SI	Componente de Banda de Musico								226.674			
5	SA MB NICOLAS; YAHARI ESPILLAGA	3.397.213	SI	Enc. De Huerta								226.674			

ITEM

Total													1.133.370		
1	CAP MB CHRISTIAN DAVID; FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe de Div Importacion	104/17	04/04/2017	13/17	22/05/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	05/04/2017	05/04/2017	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 CDE hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) desde 05 de Abril hasta el 05 de Abril del 2017.	226.674		
2	SOM COM GABRIEL DARIO; VELAZQUEZ	1.764.268	SI	Auxiliar Serv Gral									226.674		
3	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN; GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Auxiliar Serv Gral									226.674		
4	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON; LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero									226.674		
5	SGTO 1° MB JOSE OSMAR; DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674		
6	TTE 1° INF WALTER MARTIN; SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	Adj. Div Comercial									226.674		
7	SO TEC. JOSE ORIHUELA	2.529.195	SI	Informe Judicial									226.674		
8	SA MB RODRIGO EUGENIO; ARRÚA MORENO	2.958.216	SI	Adj. Div Importacion									226.674		
9	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL; ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Aux. Armero									226.674		
10	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor									226.674		

ITEM

14

ITEM

1	ITE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Jefe de Personal I Dpto	197/17	10/04/2017	13/17	22/05/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	10/04/2017	10/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita-Dpto. Central, desde 10 abril hasta el 10 de abril de 2017.	226.674		
2	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									226.674		
3	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc Arm Mayor									226.674		
4	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Técnico Explosivista									226.674		
5	SA MB EDGAR; SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Operador PC Parque									226.674		
Total													1.133.370		
1	SITE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton	199/17	11/04/2017	13/17	22/05/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	11/04/2017	11/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ, desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita-Dpto. Central, desde 11 abril hasta el 11 de abril de 2017.	226.674		
2	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									226.674		
3	SOP BM LUIS; FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Enc. Secc Arm Mayor									226.674		
4	SA MB VICTOR RAMON; QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Adj. Secc Electricidad									226.674		
5	SGTO 1° MB JULIO CESAR; OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Op. Decapado									226.674		
Total													1.133.370		
1	SITE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	204/17	18/04/2017	13/17	22/05/2017	De Piribebuy a Ypacarai Dpto. Central	18/04/2017	18/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMPA S.A.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypacarai-Dpto. Central, desde 18 abril hasta el 18 de abril de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									226.674		
3	SOP BM LUIS ALBERTO; BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	Componente Banda de Musica									226.674		
4	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Sec Primero Auxilios									226.674		
5	SA MB FRANCISCO AVELINO; QUINTANA QUINTANA	3.221.503	SI	Auxiliar Técnico									226.674		
Total													1.133.370		
1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Oficial de Tiro	207/17	24/04/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Pdre. Franco Dpto. Alto Parana	24/04/2017	24/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LA ROCA NEGRA S.A.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pdre. Franco Dpto. Alto Parana, desde 24 abril hasta el 24 de abril de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB TRANS GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZA	4.805.308	SI	Conductor									226.674		
3	SOP BM FRANCISCO SOLANO; CORONEL ESTIGARRIE	1.780.318	SI	Componente Banda de Musica									226.674		
4	SA MB MARCOS ANTONIO; CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	Auxiliar Taller de Recuperacion									226.674		
5	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Auxiliar Div Produccion									226.674		
Total													1.133.370		
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana Mayor	208/17	24/04/2017	13/17	22/05/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	24/04/2017	24/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central, desde 24 abril hasta el 24 de abril de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB EDGAR; SERVIAN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
3	SOP COM FRANCISCO JAVIER; SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Operador									226.674		
4	SA MB CARLOS ALEJO; ROMAN GUZMAN	4.807.198	SI	Auxiliar Seccion Electricidad									226.674		
5	SGTO 1° MB HUGO MARCELO; CACERES	4.364.615	SI	Aux.Lab ballístico									226.674		
Total													1.133.370		
1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Div Mantenimiento	210/17	25/04/2017	13/17	22/05/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdre. Hayes	25/04/2017	25/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ACARAY S.A.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdre. Hayes, desde 25 abril hasta el 25 de abril de 2017.	151.116		
2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB LUIS ALFREDO; MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico									151.116		
4	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; CESPEDES ORTIZ	4.819.136	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
5	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO; GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
Total													755.580		

ITEM

19

ITEM

20

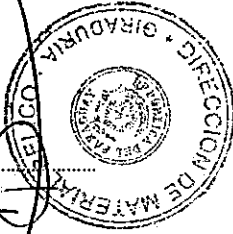
ITEM

21

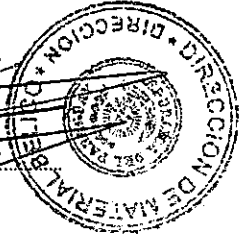
ITEM

22

Total de Viajes del Mes: Cuarentas treinta y ocho millones ochenta y un mil doscientos treinta y dos																	
Total General:																	
38.081.732																	
226.674																	
Total																	
1	SGTO I TRANSP LEONOR SAMANIEGO ZELAYA	4.834,629	SI	Conductor	56/17	22/2/2017	13/17	22/5/2017	CDE Dpto. Alto Parana	23/2/2017	Hernandaria- Dpto. Alto Parana, desde 23 febrero hasta el 23 de febrero de 2017.	226.674					
Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, acorrotos y alifas, consignados a la Empresa VIAL SUR S.A, desde el Depósito de la Direccion de Material Belico (Pribebuy) , hasta la ciudad de																	
11.133.370																	
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213,137	SI	Tecnico Explosivista	65/17	8/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	8/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 08 de febrero hasta el 08 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
2	SOP MB CELSO CELESTINO; TILNER AQUINO	1.832,786	SI	Tecnico Explosivista		8/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	8/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 08 de febrero hasta el 08 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
3	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917,671	SI	Tecnico Explosivista		8/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	8/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 08 de febrero hasta el 08 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
4	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GOMEZ	3.655,411	SI	Tecnico Explosivista		8/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	8/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 08 de febrero hasta el 08 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
5	SOP TRANSP HERMAN; FLORES VIVEROS	1.387,854	SI	Conductor		8/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	8/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 08 de febrero hasta el 08 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
Total																	
11.133.370																	
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213,137	SI	Tecnico Explosivista	34/17	6/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	6/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 06 de febrero hasta el 06 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
2	SOP MB CELSO CELESTINO; TILNER AQUINO	1.832,786	SI	Tecnico Explosivista		6/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	6/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 06 de febrero hasta el 06 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
3	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917,671	SI	Tecnico Explosivista		6/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	6/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 06 de febrero hasta el 06 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
4	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GOMEZ	3.655,411	SI	Tecnico Explosivista		6/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	6/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 06 de febrero hasta el 06 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
5	SA MB CRISTIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893,606	SI	Conductor		6/2/2017	13/17	22/5/2017	De Pribebuy a Remby Dpto. Central	6/2/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales explosivos en el Cerro Remby Dpto. Central al predio de la empresa CONCRET MDX S.A desde 06 de febrero hasta el 06 de febrero del 2017.	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674	226.674
Total																	
11.133.370																	



JUAN HUGO GALLI GOMEZ
CAP AVL - INTENDENTE GIRADOR
CL N° 3.383.795



GRAL BRIG ABR ENRIQUE ESPAR CABALLERO MEDINA
DIRECCION - DUMBEL
CL N° 1.037.929

31 febrero 2017



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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: Mayo/ 2017

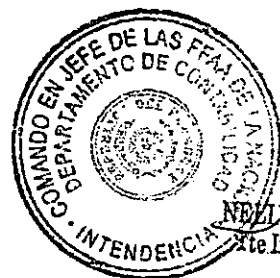
(5). Nombre y Apellido del beneficiario		(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Si / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	Orden Particular de Viaticos N° 07 FFMM. De fecha 29 de Mayo de 2017	Columbus - USA	29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000		
(15) Total									5.000.000		
(16). Total de viáticos del mes: Cinco millones.-											



CNEL DCEM CARLOS RAMON ACOSTA BENITEZ
HABILITADO
C.I. N°: 6552.337.-



GRAL DEL AIRE BRAULIO IRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N°: 1.025.053



NEELY CAROLINA STERN SAIZ
Jte. Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

33 freintay tres)



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: Mayo/ 2017

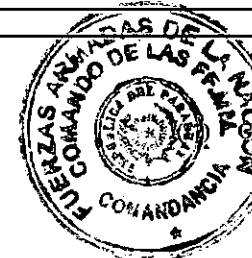
(5). Nombre y Apellido del beneficiario	(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Periodo de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
									N° Fecha	N° Egreso Fecha
1 Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP	Orden Particular de Viáticos N° 08 de fecha 29 de Mayo de 2017	Dpto. de Concepcion	El 06/05/2017	Para traslado de personales y sus equipos individuales, hasta la Zona de Defensa Interna	70.000		
2 Juan Vicente Ramirez Olmedo	1.991.804	si	TCNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 08 de fecha 29 de Mayo de 2017	Encarnacion	Del 01/05/2017 al 02/05/2017	Para asistir al Agregado de Defensa de la Embajada de Alemania en la República de Chile y concurrente a la República del Paraguay	300.000		
3 Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP		Encarnacion	Del 01/05/2017 al 02/05/2017		300.000		
4 Erico Javier Oviedo Cáceres	1.259.784	si	CNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 08 de fecha 29 de Mayo de 2017	Dpto de Concepción	El 08/05/2017	Para el transporte de personal de la Empresa SIT hasta el PC del CODI (Estancia Gioveni)	70.000		
5 Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	SOP TRNP		Dpto de Concepción	El 08/05/2017		70.000		
6 Celso Meza Almiron	999.694	si	SOP TRNP	Orden Particular de Viáticos N° 08 de fecha 29 de Mayo de 2017	Dpto de Concepción	Del 09/05/2017 al 10/05/2017	Para transportar al equipo de seguridad de los tecnicos de la Empresa Copaco S.A quienes se trasladaron a las diferentes Sub Areas de pasificacion desplegadas en el Norte del Pais	140.000		
(15) Total								950.000		
(16) Total de viáticos del mes: Novecientos cincuenta mil.-										



CONJTE DCEM CARLOS RAFAEL ACOSTA BENTZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N° 6.552.337.-



MAURICIO CAROLINA STERN SAIZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad



GRAL DEL EJERCITO BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N° 1.025.053

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

3 de mayo de 2017



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
Departamento Administrativo y Financiero

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

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: MAYO/2017

ITEM

1

ITEM	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	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Orden Fecha	N° Egreso Fecha
1	1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Oficial de Tiro	161/17	13/3/2017	12/17	22/5/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	13/3/2017	13/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al destino Unipersonal BERNARDO SANCHEZ-FRETES, desde el Deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita - Dpto. Central, desde el 13 de marzo hasta el 13 de marzo de 2017.	226.674		
	2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Enc. Sección Electricidad											
	3	SGTO 1° MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	Auxiliar Técnico											
	4	SGTO 1° MB OSVALDO; MARIN ROSALEZ	5.268.137	SI	Auxiliar Cñia Cmdo y Serv											
	5	SGTO 1° AGROP OSVALDO BENJAMIN; INSFRAN RIVA	5.286.494	SI	Auxiliar Cñia Cmdo y Serv											
Total																

ITEM

2

2	1	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Técnico Explosivista	164/17	14/3/2017	12/17	22/5/2017	De Piribebuy a Ita Dpto. Central	14/3/2017	14/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al destino Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ, desde el Deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita - Dpto. Central, desde el 14 de marzo hasta el 14 de marzo de 2017.	226.674		
	2	SGTO 1° MB JOSE OSMAR; DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor											
	3	SOP SAN TEODULO; ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero											
	4	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB											
	5	SGTO 1° BM MIGUEL ANGEL; VILLAR MOREL	5.696.505	SI	Componente Banda de Musico.											
Total																

ITEM

3

3	1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Div Mantenimiento	165/17	14/3/2017	12/17	22/5/2017	Villa Hayes-Dpto. Pte. Hayes	15/3/2017	15/3/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A., desde el Deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pte. Hayes, desde 15 marzo hasta el 15 de marzo de 2017.	151.116		
	2	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor											
	3	SO BM ANGEL ADOLFO; MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Componente Banda de Musico.											
	4	SGTO 1° MB ABDON CRISPIN; GUTIERREZ GONZALEZ	4.448.470	SI	Auxiliar Técnico Armamento Menor											
	5	VSGTO 1° MB MICHAEL EMILIO; CANTERO BURGOS	4.963.412	SI	Auxiliar Carpintería											
Total																

40 (cuarenta)

4

ITEM

5

1	TTE MB PABLO ABELARDO; BENTEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importaciones								151.116		
2	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Operador de PC I Dpto.								151.116		
3	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. STAND DE TIRO	86/17	21/03/2017	12/17	22/05/2017	Caguazu- Dpto. Caguazu	21/03/2017	21/03/2017	151.116		
4	SGTO 1° MB JORGE DANIEL; ROJAS MERELES	5.239.927	SI	Auxiliar Serv. Gral								151.116		
5	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVERO	5.250.483	SI	Conductor								151.116		
Total												755.580		
1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe de Div Mantenimiento								151.116		
2	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Jefe Operaciones								151.116		
3	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor								151.116		
4	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor								151.116		
5	VSGTO 1° MB GUSTAVO ADOLFO; CUELLAR ESPINOLA	5.111.117	SI	Adj. Div. Mantenimiento	172/17	24/03/2017	12/17	22/05/2017	Ciudad de San Estanislao - Dpto. de San Pedro	24/03/2017	24/03/2017	151.116		
6	SOP COM CRISTINIANO; SOSA GONZALEZ	1.472.106	SI	Enc. Sección Comunicación								151.116		
7	SOM BM JOSE ALBERTO; AGUERO RAMOS	2.354.712	SI	Componente Banda de Musico								151.116		
8	SO MB FRANCISCO JAVIER; MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Aux. Lab balístico								151.116		
9	SA MB ORSI RAMON; ALDERETE GONZALEZ	3.547.422	SI	Adjuato Electricista								151.116		
10	SGTO 1° MB ALCIDES; FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Ope. Cargadora								151.116		
Total												1.511.160		
Total General:												5.289.060		
Total de Viáticos del Mes: Guaymas cinco millones doscientos ochenta y nueve mil sesenta														



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



GRAL BRIG. ER ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
DIRECTOR - DIBABEL
C.I. N° 1.037.525

41 (cuarenta y uno)