

COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO N° 1
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(2) N°

INSTITUCION: CENTRO FINANCIERO N°1 "COMANDO EN JEFE"

Mes/Año junio/2017

(5) NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO		(6) C.I.N°	(7) FUNC. SI / NO	(8) CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	(9) DISPOSICION LEGAL DE ASIGNACION DE VIATICOS N° / 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) N° DE OBLIGACION FECHA	(15) N° EGRESO FECHA
Programa 16, Direccion de Material Belico											
1	SOP JM EDGAR MANUEL; GONZALEZ	1.408.311	SI	Adj. Asesoría	OP N° 22/17 del 20/06/2017	Asuncion a Caacupe Dpto. Coordillera	09/03/2017	Realizar servicio de presentar pedido de autorizacion de Comercializacion en la Fiscalia de Caacupe desde 09 de marzo hasta el 09 de marzo del 2017.	226.674	Oblig. N° 3.980 del 28/06/2017	
2	SOP JM EDGAR MANUEL; GONZALEZ	1.408.311	SI	Adj. Asesoría	OP N° 22/17 del 20/06/2017	Asuncion a Caacupe Dpto. Coordillera	27/03/2017	Realizar servicio de presentar pedido de informe referente a la Nota N° 396 en la Fiscalia de Caacupe desde 27 de marzo hasta el 27 de marzo del 2017.	226.674	Oblig. N° 3.980 del 28/06/2017	
3	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe Senar	OP N° 22/17 del 20/06/2017	Ciudad de Hernandarias Departamento de Alto Parana	03 al 04/05/2017	Realizar servicio de presentar pedido de informe referente a la Nota N° 396 en la Fiscalia de Caacupe desde 27 de marzo hasta el 27 de marzo del 2017.	755.580	Oblig. N° 3.980 del 28/06/2017	
4	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL; MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Verificador					755.580		
5	VSQTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					755.580		
6	VSQTO 1° MB FEDERICO RAMON; LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero					755.580		
7	VSQTO 1° MB CECILIO; TORRES BRITZ	4.830.608	SI	Verificador	22/17	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 06/02/2017 07/02/2017 08/02/2017 09/02/2017 10/02/2017	Ralizar viaje desde la ciudad de Piribebuy a la DIMABEL Asuncion Registro Nacional de Armas, a los efectos de realizar trabajos Electricos, Instalacion de Aire Acondicionado y mantenimiento de la misma, desde el 01 de febrero de 2017 hasta el 10 de febrero de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs	151.116	Oblig. N° 3.980 del 28/06/2017	
8	SAMB CARLOS ALEJO ROMAN GUZMAN	4.807.198	SI	Electricista					151.116		
9	CAP INF JUAN FRANCISCO; ACUÑA NUÑEZ	2.362.669	SI	Jefe Div. Comercializacion					151.116		
10	SOP MB OCTAVIO DANIEL; ARRUA GIMENEZ	2.028.013	SI	Jefe Deposito Fiscal					151.116		
11	SAMB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	Armero RENAR	OP N° 23/17 del 20/06/2017	Ciudad Villarica Dpto. Guaira	18 al 20/04/2017	Realizar servicio de Capacitacion y Adiestramiento de armas para el personal de establecimientos penitenciarios del Ministerio de Justicia y Trabajo a desarrollarse en la Ciudad de Villarica desde 18 abril hasta el 20 de abril de 2017.	906.696	Oblig. N° 3.982 del 28/06/2017	
12	SAMB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor					906.696		
13	VSQTO 1° MB MIGUEL ANGEL; BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada					906.696		
14	F.P. EDELIO CORONEL RICARDO	1.436.389	SI	Peluquero		DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	05/04/2017 19/04/2017 26/04/2017 03/05/2017 10/05/2017 17/05/2017 24/05/2017	Ralizar viaje desde la Ciudad de Piribebuy a la DIMABEL Asuncion Registro Nacional de Armas, a los efectos de realizar trabajos de Peluqueria los dias Jueves, desde el 05 de abril de 2017 hasta el 24 de mayo de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs.	151.116	Oblig. N° 3.982 del 28/06/2017	
15	CNEL DCEM ROBERTO JOSE MARIA; NOTARIO	1.135.393	SI	Adj Div. Importacion.	OP N° 24/17 del 20/06/2017	Cuidad de Buenos Aires	17 al 18/05/2017	Realizar Viaje a la Ciudad de Buenos Aires, fin de participar en la "XXIX REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS (GTAM) Y LA REUNION DEL SUBGRUPO TECNICO (ST), en la Ciudad de Buenos Aires que tendra lugar los dias 17 y 18 de Mayo de 2017.	1.545.660	Oblig. N° 3.974 del 28/06/2017	



16	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	efe RENAR	OP N° 21/17 del 20/06/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	24 al 26/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "COMPRAEDEU SA", desde la Aduana de CDE hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 24 abril hasta el 26 de abril de 2017.	906.696	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
17	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor					906.696		
18	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador					906.696		
19	SGTO 1° MB LUCIO DAVID; SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones					906.696		
20	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Axu. Control Interno	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Cerrito- Dpto. PTE Hayes.	27/04/2017	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 Cerrito- Dpto. PTE Hayes, desde 27 abril hasta el 27 de abril de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
21	TTE 1° MB LIZ CAROLINA; ESPINOLA BOGARIN	4.809.787	SI	Adj I Dpto.					151.116		
22	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor					151.116		
23	SOM AVC CESAREO SOSTOA	934.837	SI	Informe Judicial					151.116		
24	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	04/05/2017	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 04 de Mayo hasta el 04 de Mayo del 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
25	SGTO 1° MB GERARDO; DIAZ OJEDA	4.570.986	SI	Grabaciones					226.674		
26	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div Infor. RENAR					226.674		
27	SGTO 1° MB NELSON RODRIGOS; ROJAS	4.655.391	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
28	VSGTO 1° MB HECTOR DANIEL; CACERES ROLON	5.493.754	SI	Verificador					226.674		
29	VSGTO 1° MB NELSON FABIAN; ROMERO GIMENEZ	2.333.543	SI	Seccion Archivo RENAR					226.674		
30	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					226.674		
31	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe Seguridad Director					226.674		
32	VSGTO 1° MB ALFREDO; MARTINEZ GONZALEZ	5.697.759	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
33	VSGTO 1° MB PEDRO ELOIS; GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Mesa de Entrada					226.674		
34	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		
35	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	08/05/2017	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 CDE hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) desde 08 de Mayo hasta el 08 de Mayo del 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
36	CAB JAB JORGE MANUEL; FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe IV Dpto.					226.674		
37	SOM MB RANULFO; GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
38	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL; MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Aux. Regional CDE					226.674		
39	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj. Div Informatica					226.674		
40	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor					226.674		
41	TTE MB LORENA ELIZABETH; GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.					226.674		
42	SGTO 1° MB RODOLFO; SALINAS MARTINEZ	5.070.514	SI	Jefe Div Infor. TIC					226.674		
43	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL; BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada					226.674		
44	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificador					226.674		
45	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Colonia Yguasu Dpto. Alto Parana	21/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ACARAY S.A., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguasu Dpto. Alto Parana desde 21 de abril hasta el 21 de abril del 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
46	TTE DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe Parque de Guerra					226.674		
47	SOP MB ISIDRO; MORALES RIQUELME	1.899.012	SI	Conductor					226.674		
48	TTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton					226.674		
49	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					226.674		
50	SOP MB ENRIQUE VICENTE; MIRANDA MAIDANA	1.909.897	SI	Cajero BM					226.674		
51	SOP BM EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	Trompetista					226.674		
52	SOM INF JUAN BAUTISTA; CUENCA	2.447.676	SI	Aux. Peloton.					226.674		
53	SA MB DIEGO LUIS; QUINONEZ	4.192.375	SI	Armero Batallon					226.674		
54	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUINONEZ	3.797.717	SI	Armero Batallon					226.674		
55	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE; BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	Oper. De Tractor.					226.674		
56	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Cnel. Oviedo - Dpto. Caaguazu.	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Cnel. Oviedo - Dpto. Caaguazu, desde 27 de abril hasta el 27 de abril de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
57	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					151.116		
58	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	Enfermero					151.116		
59	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina					151.116		
60	VSGTO 1° MB OSMAR CARLOS; BENEGAS VILLAMAYOR	5.305.493	SI	Adj. Lab. Químico	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Villa Hayes- Dpto. Pte. Hayes	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TALAVERA ORTELLADO S.A, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , hasta la ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pte. Hayes, desde 27 de abril hasta el 27 de abril de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
61	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					151.116		
62	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					151.116		
63	SA MB JUAN CARLOS; RAMIREZ CABRERA	4.122.126	SI	Aux. Taller Recuperacion					151.116		
64	SGTO 1° MB NERY GABRIEL; CARDOZO	5.070.032	SI	Op. Copa vaina					151.116		
65	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Adj I Dpto. Piribebuy					151.116		

66	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	iv. Polvorines	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Juan E. O'Leary - Dpto. Alto Parana.	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Juan E. O'Leary - Dpto. Alto Parana, desde 27 de abril hasta el 27 de abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
67	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					226.674		
68	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Adj. Secc. Culateria					226.674		
69	SGTO 1° MB WALDO MARTIN; CABALLERO HERMOSILLA	4.390.811	SI	Op. Copa vaina					226.674		
70	VSGTO 1° MB ROBERTO; GONZALEZ BENITEZ	5.310.794	SI	Operador Calibradora	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. Amambay.	04 al 05/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal JUAN LEANDRO MARQUEZ A., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. Amambay, desde 04 de mayo hasta el 05 de mayo de 2017.	604.464	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
71	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe Planta Industrial					604.464		
72	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra					604.464		
73	STTE MB OSCAR IVAN CABRERA GONZALEZ	5.070.669	SI	Comandante de Peloton					604.464		
74	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					604.464		
75	SA MB GERONIMO; ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Aux. Sub Direccion					604.464		
76	SGTO 1° MB ANDRES; PAREDES PAREDES	4.875.407	SI	Tec. Control Calidad					604.464		
77	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargadora					604.464		
78	SGTO 1° MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope. Cargadora					604.464		
79	VSGTO 1° MB EVER GUSTAVO; PINTOS MARTINEZ	5.145.254	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.					604.464		
80	VSGTO 1° MB INOCENCIO RAMON; GALEANO TORRES	6.011.468	SI	Aux. Div. Produccion	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Bella Vista Norte - Dpto. Amambay	05 al 06/05/2017	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, desde 05 de mayo hasta el 06 de mayo de 2017.	604.464	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
81	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines					604.464		
82	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					604.464		
83	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Conductor					604.464		
84	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor					604.464		
85	SA MB ELIGIO; VERA GALEANO	3.876.624	SI	Adj. III Dpto.					604.464		
86	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Museo.					604.464		
87	SGTO 1° MB ROMILIO; RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	Oper. de PT 18					604.464		
88	SGTO 1° MB BLAS RAFAEL RONAL; CABRERA GONZALE	4.866.672	SI	Aux. Armamento Menor					604.464		
89	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	Aux. Div. Produccion					604.464		
90	VSGTO 1° MB TOMAS ALBINO; MOREL CONTRERAS	5.281.867	SI	Ope. Despuntadora	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Pirayu - Dpto. Paraguari	02/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TALAVERA ORTELLADO S.A.", desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pirayu - Dpto. Paraguari, desde 02 de mayo hasta el 02 de mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
91	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion					151.116		
92	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					151.116		
93	SGTO 1° MB PABLO CONCEPCION; GOMEZ GAONA	4.806.065	SI	Aux. Peloton.					151.116		
94	SGTO 1° MB AMADO DE JESUS; SEGOVIA FARIÑA	5.238.624	SI	Aux. Armamento Menor					151.116		
95	VSGTO 1° MB JUAN DE LA CRUZ; ARMOA COHENE	6.135.296	SI	Embalaje	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Concepcion - Dpto. Concepcion,	03 al 04/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa COOPEMISAL Ltda., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Concepcion - Dpto. Concepcion, desde 03 de mayo hasta el 04 de mayo de 2017.	604.464	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
96	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton					604.464		
97	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloton					604.464		
98	SGTO 1° MB OVIDIO; FERNANDEZ ESCOBAR	4.448.423	SI	Embalaje					604.464		
99	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					604.464		
100	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					604.464		
101	SGTO 1° MB IGNACIO; SANCHEZ ORTIZ	4.808.591	SI	Aux. Secc. Culateria					604.464		
102	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	SI	Operador de torno					604.464		
103	VSGTO 1° MB CESAR ANDRES; ESPILLAGA CAZAL	5.125.493	SI	Op. Tractor					604.464		
104	VSGTO 1° MB SERGIO ANTONIO; GONZALEZ GONZALEZ	4.915.008	SI	Op. Recocido Boca					604.464		
105	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL; MORALES NUÑEZ	6.808.617	SI	Aux. Secc. Culateria	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Itacua - Tres Cerros - Dpto. Concepcion	09 al 10/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa AGRESA., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Itacua - Tres Cerros - Dpto. Concepcion desde 09 de mayo hasta el 10 de mayo del 2017.	604.464	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
106	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia. 1° y 2°. Cso					604.464		
107	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG					604.464		
108	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					604.464		
109	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					604.464		
110	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	Ope. Medición Eng					604.464		
111	SGTO 1° MB ALFONSO; GAVILAN	4.864.179	SI	Op. Remtrizado					604.464		
112	SGTO 1° MB DERLIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj. Material Especial					604.464		
113	VSGTO 1° MB RIGOBERTO; GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	Ope. Despuntadora					604.464		
114	VSGTO 1° MB ALVARO ANASTACIO; RODRIGUEZ RIVAS	6.715.879	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.					604.464		
115	SGTO 1° MB FIDEL LUIS; PAREDES ESCOBAR	4.526.752	SI	Componente BM					604.464		

116	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Jefe Ensamblaje	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Borja - Dpto. Guaira	10/05/2017	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 10 mayo hasta el 10 de mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
117	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					151.116		
118	SGTO 1° MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora					151.116		
119	SGTO 1° BM EMIGDIO SALVADOR; LARROSA BENITEZ	5.016.053	SI	Componente BM					151.116		
120	VSGTO 1° MB MARCIO ARIEL; GALEANO ROJAS	5.502.782	SI	Op. Control visual					151.116		
121	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pte Hayes	11/05/2017	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 11 mayo hasta el 11 de mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
122	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					151.116		
123	SGTO 1° MB NELSON; CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	Adj. Div Mantenimiento					151.116		
124	SGTO 1° MB JUAN NICASIO; LESME GIMENEZ	4.448.530	SI	Op. Desmalesadora					151.116		
125	VSGTO 1° MB DARIO; FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	Combate de Incendios					151.116		
126	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu.	11/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSORCIO CONCRET MIX Y ASOCIADOS", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu, desde 11 mayo hasta el 11 de mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
127	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
128	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO; CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Adj. Comercial Piribebuy					151.116		
129	SGTO 1° MB EVER ADRIAN; COLMAN ROJAS	5.025.866	SI	Componente BM					151.116		
130	VSGTO 1° MB FEDERICO; ALVARENGA ESCOBAR	6.932.972	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.					151.116		
131	SGTO 1° INF LUIS MARIA; DIAZ ORREGO	4.726.792	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana.	11/05/2017	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 11 mayo hasta el 11 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
132	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	OP N° 21/17 del 20/06/2017	De Piribebuy de Ciudad de Ita - Dpto. Central	12/05/2017	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 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
133	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					226.674		
134	SOM MB JULIAN; OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	Adj. Div Mantenimiento					226.674		
135	SGTO 1° MB ANICETO DAVID; COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de torno					226.674		
136	SGTO 1° MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	Auxiliar Técnico					226.674		
137	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	OP N° 21/17 del 20/06/2017	De Piribebuy de Ciudad de Ita - Dpto. Central	12/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Usuaría Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
138	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					226.674		
139	SOM ART SIMON ANTONIO; GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj. Ayudantia Orden					226.674		
140	VSGTO 1° MB MARCIAL; ALARCON NUÑEZ	5.665.390	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.					226.674		
141	VSGTO 1° MB DERLIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	Op. Tractor					226.674		
142	CAP MB CHRISTIAN DAVID; FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe Div. Importacion	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy)	12/05/2017	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 12 de mayo hasta el 12 de mayo del 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
143	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div. Comercial Explosivo					226.674		
144	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					226.674		
145	SA MB VIRGILIO FILEMON; CABALLERO BENITEZ	4.557.147	SI	Seccion Archivo RENAR					226.674		
146	SGTO 1° INF JUNIOR DAVID; MORA ALARCON	4.468.990	SI	Aux. Serv. Gral					226.674		
147	VSGTO 1° MB ALFREDO; MARTINEZ GONZALEZ	5.697.759	SI	Aux. Serv. Gral					226.674		
148	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor					226.674		
149	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL; MANCUELLO	5.442.656	SI	Aux. Serv. Gral					226.674		
150	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada					226.674		
151	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div. Importacion					226.674		

152	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Guerra	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Kaniete - Dpto. Canindeyu.	16 al 17/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA KATUETE S.R.L., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Kaniete - Dpto. Canindeyu, desde 16 mayo hasta el 17 de mayo de 2017.	604.464	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
153	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana					604.464		
154	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					604.464		
155	SOP MB LILIO GERMAN; NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Adj. Div. Produccion					604.464		
156	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					604.464		
157	SOM MB ADRIAN; FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	Jefe Sub Secretaria					604.464		
158	SO BM ANGEL ADOLFO; MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Cajero BM					604.464		
159	SA MB OVIDIO RAMON; ALDERETE CHAPARRO	3.544.232	SI	Oper. PC Parque de Guerra					604.464		
160	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN; AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	Adj. Plana Mayor					604.464		
161	VSGTO 1° MB JUAN ANDRES; TORRES TILLNER	5.978.621	SI	Op. de lavado y lub.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	De Piribebuy a Ciudad de Ita - Dpto. Central.	17/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 17 mayo hasta el 17 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
162	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia. 1° y 2°. Cso					226.674		
163	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					226.674		
164	SOP SAN TEODULO; ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero					226.674		
165	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB					226.674		
166	SO MB FRANCISCO JAVIER; GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ranuradora					226.674		
167	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destrucion					1.813.392		
168	SGTO 1° MB CARLOS; PERALTA DIAZ	5.738.933	SI	Auxiliar Técnico					1.813.392		
169	SGTO 1° MB CESAR ISRAEL; ENRIQUEZ VELAZQUEZ	5.396.908	SI	Aux. Herreria					1.813.392		
170	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Puerto Itapucumi - Dpto. Concepcion	12 al 19/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta el Puerto Itapucumi - Dpto. Concepcion, desde 12 mayo hasta el 19 de mayo de 2017.	1.813.392	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
171	TTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.					226.674		
172	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					453.348		
173	SOP INF ELIAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					226.674		
174	SGTO 1° MB ARISTIDES RAMON; ZARACHO GOMEZ	4.682.707	SI	Auxiliar Técnico					226.674		
175	VSGTO 1° MB EDGAR EUDES; SOPINO SANGUINA	5.671.868	SI	Sec. Patrimonio					226.674		
176	SGTO 1° MB JOSE ALEXIS; DIAZ ENRIQUEZ	5.043.159	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.					226.674		
177	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Colonia Yguazu - Dpto. Alto Parana.	18/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU DEL PARAGUAY", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguazu - Dpto. Alto Parana, desde 18 mayo hasta el 18 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
178	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					226.674		
179	SOP MB NESTOR ALEXIS; MORALES MARTINEZ	1.858.810	SI	Cmdte Cia. 1° y 2°. Cso					226.674		
180	SOM BM BERNARDINO; VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Componente BM					226.674		
181	SO MB FRANCISCO JAVIER; MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Aux. Lab balístico					226.674		
182	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Santa Rita - Dpto. Alto Parana.	18/05/2017	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 18 mayo hasta el 18 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
183	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					226.674		
184	SOP INF TOMAS; YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Enc. Huerta					226.674		
185	SOM BM SILVINO; FERNANDEZ ESTIGARRIBIA	2.404.843	SI	Componente BM					226.674		
186	SO MB FELIX JOSE; SANTACRUZ ALMIRON	3.235.025	SI	Sec. Seg Industrial					226.674		

187	TTE 1° MB LIZ CAROLINA; ESPINOLA BOGARIN	4.809.787	SI	dj I Dpto.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	18/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A., a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 18 mayo hasta el 18 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
188	SO TEC. JOSE DE LA CRUZ ORIHUELA AMARILLA	2.529.195	SI	Adquisiciones					226.674		
189	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. Stand de Tiro					226.674		
190	SGTO 1° TEC MARCELO RAMON COLMAN OLMEDO	4.371.729	SI	Conductor					226.674		
191	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor					226.674		
192	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div Infor. RENAR					226.674		
193	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador					226.674		
194	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN; GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Aux. Serv. Gral					226.674		
195	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 21/17 del 20/06/2017	De Piribebuy a Ciudad de Ita - Dpto. Central	19/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Usuaría Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO ODRIGUEZ RUIZ DIAZ., desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 19 mayo hasta el 19 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
196	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor					226.674		
197	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton					226.674		
198	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					226.674		
199	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargadora	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Benjamin Aceval - Dpto. Pdte. Hayes.	22/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LOS TRIGALES S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Benjamin Aceval - Dpto. Pdte. Hayes, desde 22 mayo hasta el 22 de mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
200	SGTO 1° MB SALOMON; VERA GARAY	4.794.630	SI	Adj. Plana Mayor					151.116		
201	VSGTO 1° AGROP DERLIS OSMAR; DOMINGUEZ AQUINO	6.331.491	SI	Adj. Secc. Tambo					151.116		
202	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.					151.116		
203	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor	OP N° 21/17 del 20/06/2017	De Piribebuy a Ciudad de Ypacarai - Dpto. Centra	22/05/2017	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 22 mayo hasta el 22 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
204	SOM MB ARISTIDES GUZMAN; BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Secc. Armamento Menor					226.674		
205	SOM BM DOMINGO FLAMINIO; VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Componente BM					226.674		
206	SGTO 1° MB JULIO CESAR; OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Op. Decapado					226.674		
207	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Emboscada- Dpto.Cordillera.	23/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Emboscada- Dpto.Cordillera, desde 23 mayo hasta el 23 de mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
208	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					151.116		
209	SOM BM JOSE ALBERTO; AGUERO RAMOS	2.354.712	SI	Componente BM					151.116		
210	SA MB ORSI RAMON; ALDERETE GONZALEZ	3.547.422	SI	Electricista					151.116		
211	VSGTO 1° MB ALCIDES RAMON; HERMOSA	5.237.264	SI	Operador de PHE/2	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de San Juan del Parana - Dpto.Itapua	23/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L.", desde la cantera ubicada en la ciudad de Ita , hasta la Ciudad de San Juan del Parana - Dpto.Itapua, desde 23 mayo hasta el 23 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
212	TTE MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines					226.674		
213	SOM MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					226.674		
214	SA MB ROBERTO; CASCO BURGOS	3.611.876	SI	Operador de PT18					226.674		
215	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO; CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Adj. Comercial Piribebuy	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	29/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa IBQ S.A., a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 29 mayo hasta el 29 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
216	VSGTO 1° MB JOEL ISABELINO; AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	Aux. Peloton.					226.674		
217	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div. Importacion					226.674		
218	SOM AVC CESAREO SOSTOA	934.837	SI	Informe Judicial					226.674		
219	SA MB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	Armero RENAR					226.674		
220	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		
221	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					226.674		
222	CAP CAB JORGE MANUEL; FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe IV Dpto.					226.674		
223	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL; MANCUELLO	5.442.656	SI	Aux. Serv. Gral.	OP N° 21/17 del 20/06/2017				226.674		
224	SGTO 1° MB PANILO; GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
225	SGTO 1° MB JORGE DANIEL; ROJAS MERELES	5.239.927	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
226	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					226.674		
227	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	Jefe Control Interno					226.674		
228	SA MB ARNALDO; MENDEZ VERA	2.513.579	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
229	VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON; BAREIRO DEL VALLE	4.881.948	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
230	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Axu. Control Interno					226.674		
231	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor					226.674		

232	CAP MB CHRISTIAN DAVID; FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	v. Importacion	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	02/06/2017	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 el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 02 Junio hasta el 02 Junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
233	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador					226.674		
234	SGTO 1° MB NELSON RODRIGOS; ROJAS	4.655.391	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		
235	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL; ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Adj. Armero Renar					226.674		
236	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor					226.674		
237	STTE MB LORENA ELIZABETH; GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.					226.674		
238	SO MB FELIX RAMON; ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores					226.674		
239	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada					226.674		
240	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO; DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Aux. Div. Importacion					226.674		
241	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					226.674		
242	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de San Ignacio - Dpto. Misiones	05/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "COVIPA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Ignacio - Dpto. Misiones, desde 05 junio hasta el 05 de junio de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
243	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					151.116		
244	SA MB BLAS; TORALES BENITEZ	3.638.697	SI	Adj. Enc Polvorin					151.116		
245	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE; BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	Op. Desmalesadora					151.116		
246	VSGTO 1° MB JOSE DOMINGO; BAREIRO VARGAS	4.663.084	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.					151.116		
247	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion	16/02/2017	Realizar servicio de levantamiento de necesidades en la parte administrativa y logistica para dar cumplimiento a la directiva de la superioridad de ocupar las dependencias de la INC en la Ciudad de Vallemi Dpto. Cocepcion, en forma permanente como Regional desde el día 16 de febrero hasta el 16 de febrero del 2,017	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
248	SO MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destruccion					226.674		
249	SGTO 1° MB ALEX FERNANDO ANTONIO; DOMINGUEZ M	4.860.339	SI	Mesa de Entrada					226.674		
250	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Asuncion a Piribebuy Dpto. Cordillera.	06/03/2017	Realizar servicio de traslado de evidencias desde el Deposito Fiscal de la DIMABEL hasta los depositos de la DIMABEL - Piribebuy, desde 06 marzo hasta el 06 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
251	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					151.116		
252	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. Alto Parana	13 al 14/03/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana, desde 13 marzo hasta el 14 de marzo de 2017.	755.580	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
253	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					755.580		
254	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					755.580		
255	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA					755.580		
256	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. San Pedro, Amambay y Canindeyu	22 al 23/03/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyu, desde 22 marzo hasta el 23 de marzo de 2017.	755.580	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
257	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					755.580		
258	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					755.580		
259	SGTO 1° TRNP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					755.580		
260	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. Concepcion, San Pedro y Canindeyu	03 al 04/04/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Concepcion, San Pedro y Canindeyu, desde 03 de Abril hasta el 04 de Abril de 2017.	755.580	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
261	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					755.580		
262	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					755.580		
263	SGTO 1° TRNP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					755.580		
264	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Ciudad de San Cosme y Damian Dpto. de Itapua	06 al 07/04/2017	Realizar servicio de Verificacion e inspeccion de la existencia de materiales de Guerra (granada de mortero 120mm) dentro del predio de la Entidad Binacional Yacyreta en la localidad de San Cosme y Damian Dpto de Itapua desde 06 de abril hasta el 07 de abril del 2017.	755.580	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
265	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destruccion					755.580		
266	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destruccion					755.580		
267	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.					755.580		
268	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Comision de Destruccion					755.580		
269	SGTO 1° TRNP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					755.580		
270	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					755.580		
271	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. Alto Parana e Itapua.	18 al 19/04/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana e Itapua, desde 18 abril hasta el 19 de abril de 2017.	755.580	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017	
272	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					755.580		
273	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					755.580		
274	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA					755.580		

275	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. Alto Parana	24 al 25/05/2017	RRealizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana , desde 24 mayo hasta el 25 de mayo de 2017.	755.580	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017		
276	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Aux. CENARA				755.580				
277	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA				755.580				
278	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA				755.580				
279	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. Alto Parana	12/05/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en la localidad de Itakyry Departamento de Alto Parana , desde 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017		
280	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	1.417.717	SI	Aux. CENARA				226.674				
281	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	4.608.714	SI	Aux. CENARA				226.674				
282	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA				226.674				
283	TCNEL DCEM OSCAR RUBEN BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 21/17 del 20/06/2017	Dpto. Alto Parana	28/02/2017	Ralizar trabajo de traslado de evidencias (material explosivo) ubicada desde la Jefatura de Alto Parana, hasta el deposito de Fiscal de la DIMABEL Asuncion, desde el 28 de febrero hasta el 28 de febrero de 2017.	226.674	Oblig. N° 3.977 del 28/06/2017		
284	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. CENARA				226.674				
285	VSGTO 1° MB FERNANDO DANIEL; DURE CASCO	4.608.714	SI	Aux. CENARA				226.674				
Programa 2.4.1. FUERZAS MILITARES												
286	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	O. P. N° 29 De fecha 28 de junio de 2017	Columbus - USA	29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	Oblig. N° 4.004 del 28/06/2017		
287	Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	SI	Cnel DCEM	O. P. N° 11 De fecha 28 de junio de 2017	Haití	20/06/2017 al 24/06/2017	Para viajar a la República de Haití, a fin de acompañar la inspeccion del Contingent Owend Equipament (COE por sus siglas en Ingles), por parte de las Naciones Unidas al Contingente Paraguay de Ingenieria Multi Rol actualmente desplegado en la Mision de las Naciones Unidas Haití (MINUSTAH)	2.500.000	Oblig. N° 4.005 del 28/06/2017		
288	Elvin Vera Lomaquiz	2.063.231	SI	TCnel DCEM				2.500.000				
289	Segundo Amarilla velazquez	1.208.126	si	GRAL BRIG	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Misiones e Itapua	Del 01/05/2017 al 05/05/2017, 08/05/2017 al 12/05/2017 y 22/05/2017 al 25/05/2017	Para realizar auditoria en las Bases Aereas de Edelira, Cap Meza y Ayolas	2.000.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017		
290	Wilson G. Gadaña Benítez	867.542	si	CNEL DCEM		Misiones	Del 22/05/2017 al 25/05/2017	Para realizar auditoria en la Base Aerea de Ayolas	1.300.000			
291	Erudy Martín Jara	1.662.347	si	CNEL DCEM		Itapua	Del 01/05/2017 al 05/05/2017 y 08/05/2017 al 12/05/2017	Para realizar auditoria en Bases Aereas de Edelira y Cap Meza	1.600.000			
292	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	SOP TRNP	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Dpto de San Pedro	Del 18/05/2017 al 19/05/2017	Para el transporte de Maquinarias de la CONATEL hasta el local de la SAP N° 3 (Manitoba)	140.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017		
293	Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP				140.000				
294	Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Dpto. de Paraguari	El 30/05/2017	Para traslado (ida y vuelta), de una delegación compuesta por 4 SSOO, un representante de la DGI, DGO, GIGETIC y el Oficial de Enlace de la FTC, a fin de participar de la demostración de los Productos de Defensa ofrecidos por la Empresa OMNI S.A.	70.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017		
295	Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	CNEL DCEM	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Alto Paraguay	Del 20/06/2017 al 21/06/2017	Para asistir a la comitiva de la asociacion de Agregado de Defensa Militares acreditados en la República del Paraguay durante la Visita al III CE (Cuartel General), 5° DI, 1° DC Área Naval de Bahía Negra	700.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017		
296	Juan Vicente Ramirez Olmedo	1.991.804	si	TCNEL DCEM				700.000				
297	Celso Meza Almiron	999.694	si	SOP TRNP				140.000				
298	Jose Alexis Talavera	6.996.293	si	VSGTO 1° TRNP				140.000				
299	Efigenio Moreno Medina	1.340.591	si	Sop Tmp	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Itapúa	El 21/06/2017	Para acompañamiento del Señor Comandante en Jefe durante un Acto Oficial Realizado el día miércoles 21 de Junio en la Ciudad de Capitán Miranda Departamento de Itapúa	70.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017		
300	Jose Ignacio Rojas Acosta	4.267.014	si	SA Inf				70.000				
301	Ever Luciano Recalde Rojas	3.438.115	si	Sgto 1° Mb				70.000				

302	Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	EL DCEM	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Alto Parana	Del 18/05/2017 al 19/05/2017	Para asistir a la comitiva de la de la División de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de (China Taiwan)	350.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017	
303	Celso Meza Almiron	999.694	si	SOP TRNP					140.000		
304	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Concepcion	Del 24/05/2017 al 29/05/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	420.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017	
305	Juan Eduardo Cardenas Benítez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					420.000		
306	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Concepcion	Del 07/06/2017 al 11/06/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	350.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017	
307	Juan Eduardo Cardenas Benítez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					350.000		
308	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	O. P. N° 10 De fecha 28 de junio de 2017	Concepcion	Del 21/06/2017 al 30/06/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	700.000	Oblig. N° 4.006 del 28/06/2017	
309	Juan Eduardo Cardenas Benítez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					700.000		
Programa 2.3.4. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR											
310	Miguel G. Lezcano	1.660.690	SI	Ujier	Res. N° 09 del 26/06/2017	Departamento Central	19/04 al 07/06/2017	Entrega de notificaciones	226.680	Oblig. N° 4.103 del 30/06/2017	
311	Leticia Carolina Rumich Ayala	2.934.226	SI	Ujier	Res. N° 09 del 26/06/2017	Departamento Central	05/05 al 20/06/2017	Entrega de notificaciones	264.460	Oblig. N° 4.103 del 30/06/2017	
312	ROXANA C. GARRIDO B.	4.364.729	SI	Ujier	Res. N° 09 del 26/06/2017	Departamento Central	23/03 al 19/06/2017	Entrega de notificaciones	170.010	Oblig. N° 4.103 del 30/06/2017	
313	Gustavo Adolfo Jara Zarate	3.624.356	SI	Jefe de Seguridad	Res. N° 10 del 26/06/2017	Cuidad de Paraguari	18/04/2017	Seguridad de recluso	75.558	Oblig. N° 4.099 del 30/06/2017	
314	Oscar Agustin Cardozo	5.309.421	SI	Seguridad					75.558		
315	Marcelo D. Vera	5.617.430	SI	Conductor					75.558		
316	Walter Quinonez Spaini	4.566.515	SI	Jefe de Seguridad	Res. N° 10 del 26/06/2017	Cuidad de Carapegua	27/04/2017	Seguridad de recluso	75.558	Oblig. N° 4.099 del 30/06/2017	
317	Virginio Cabral	4.844.684	SI	Seguridad					75.558		
318	Daniel de Jesus Peralta	4.807.020	SI	Seguridad					75.558		
319	Humberto David Fretez	4.685.282	SI	Seguridad	Res. N° 10 del 26/06/2017	Cuidad de Paraguari	28/04/2017	Seguridad de recluso	75.558	Oblig. N° 4.099 del 30/06/2017	
320	Marcelo D. Vera	5.617.430	SI	Conductor					75.558		
321	Emilio Pico	3.507.202	SI	Jefe de Seguridad					151.116		
322	Humberto David Fretez	4.685.282	SI	Seguridad	Res. N° 10 del 26/06/2017	Santa Rosa del Aguaray	11/05/2017	Seguridad de recluso	151.116	Oblig. N° 4.099 del 30/06/2017	
323	Marcelo D. Vera	5.617.430	SI	Conductor					151.116		
324	Virginio Cabral	4.844.684	SI	Seguridad					151.116		
325	Marcelo D. Vera	5.617.430	SI	Conductor	Res. N° 10 del 26/06/2017	Horqueta - Dpto Concepcion	14/05/2017	Relevo de personal	151.116	Oblig. N° 4.099 del 30/06/2017	
326	Cristhian Daniel Ortega	5.154.408	SI	Seguridad					151.116		
327	Marcelo D. Vera	5.617.430	SI	Conductor	Res. N° 10 del 26/06/2017	Horqueta - Dpto Concepcion	28/05/2017	Relevo de personal	151.116	Oblig. N° 4.099 del 30/06/2017	
									135.887.136		

(16) TOTAL DE VENCIDOS DEL MES: Cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y siete mil ciento treinta y seis



Dr. HUGO SALINAS GONZALEZ
Comandante en Jefe - Director del CF N° 1 "Comando de Jefe"
CIN°: 1.025.053



Dr. DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
Comandante de las Fuerzas Militares
CIN°: 755.898



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

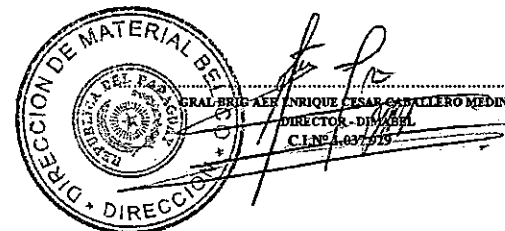
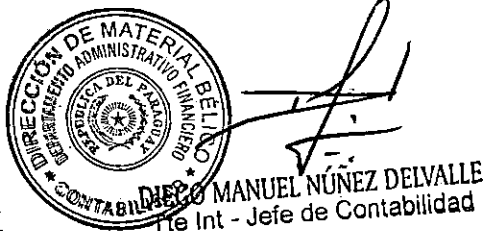
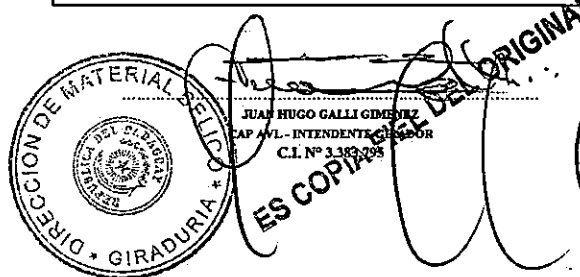
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: JUNIO

AÑO: 2017

Nº 179-

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	
					Expediente N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	CNEL DCEM ROBERTO JOSE MARIA; NOTARIO	1.135.393	SI	Adj Div. Importacion.	4002/2017 FFMM-4	12/05/2017	24/17	20/06/2017	Cuidad de Buenos Aires	17/05/2017	18/05/2017	Realizar Viaje a la Ciudad de Buenos Aires, fin de participar en la "XXXIX REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS (GTAM) Y LA REUNION DEL SUBGRUPO TECNICO (ST), en la Cuidad de Buenos Aires que tendra lugar los dias 17 y 18 de Mayo de 2017.	1.545.660		
Total													1.545.660		
Total de Viaticos del Mes: Guaraníes un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta															





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: JUNIO/2017

ÍTEM

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	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe RENAR	116/17	21/04/2017	21/17	20/06/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	24/04/2017	26/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "COMPAEDEU SA", desde la Aduana de CDE hasta el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), desde 24 abril hasta el 26 de abril de 2017.	906.696		
2	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor									906.696		
3	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador									906.696		
4	SGTO 1° MB LUCIO DAVID; SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones									906.696		
5	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Axu. Control Interno									906.696		
Total													4.533.480		
1	TTE 1° MB LIZ CAROLINA; ESPINOLA BOGARIN	4.809.787	SI	Adj l Dpto.	120/17	26/04/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Cerrito Dpto. PTE Hayes.	27/04/2017	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A.", desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cerrito Dpto. PTE Hayes, desde 27 abril hasta el 27 de abril de 2017.	151.116		
2	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									151.116		
3	SOM AVC CESAREO SOSTOA	934.837	SI	Informe Judicial									151.116		
4	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.									151.116		
5	SGTO 1° MB GERARDO; DIAZ OJEDA	4.570.986	SI	Grabaciones									151.116		
Total													755.580		
1	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div Infor. RENAR	124/17	03/05/2017	21/17	20/06/2017	CDE Dpto. Alto Parana.	04/05/2017	04/05/2017	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 depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) desde 04 de Mayo hasta el 04 de Mayo del 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB NELSON RODRIGOS; ROJAS	4.655.391	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
3	VSGTO 1° MB HECTOR DANIEL; CACERES ROLON	5.493.754	SI	Verificador									226.674		
4	VSGTO 1° MB NELSON FABIAN; ROMERO GIMENEZ	2.333.543	SI	Seccion Archivo RENAR									226.674		
5	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									226.674		
6	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe Seguridad Director									226.674		
7	VSGTO 1° MB ALFREDO; MARTINEZ GONZALEZ	5.697.759	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
8	VSGTO 1° MB PEDRO ELOIS; GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Mesa de Entrada									226.674		
9	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDO	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.									226.674		
10	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		
Total													2.266.740		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

22 (ventidos)

4

1	CAP CAB JORGE MANUEL; FERNANDEZ SILVA	3.531.720	✓	SI	Jefe IV Dpto.	126/17	05/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	08/05/2017	08/05/2017	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 CDE hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy) desde 08 de Mayo hasta el 08 de Mayo del 2017.	226.674		
2	SOMB RANULFO; GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	✓	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
3	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL; MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	✓	SI	Aux. Regional CDE									226.674		
4	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	✓	SI	Adj. Div Informatica									226.674		
5	SOMB 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 RODOLFO; SALINAS MARTINEZ	5.070.514	✓	SI	Jefe Div Infor. TIC									226.674		
8	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL; BENITEZ	4.938.778	✓	SI	Mesa de Entrada									226.674		
9	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	✓	SI	Verificador									226.674		
10	SAMB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	✓	SI	Conductor									226.674		

Total

2.266.740

5

1	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	✓	SI	Jefe Parque de Guerra	206/17	21/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Colonia Yguasu Dpto. Alto Parana	21/05/2017	21/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ACARAY S.A., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguasu Dpto. Alto Parana desde 21 de abril hasta el 21 de abril del 2017.	226.674		
2	SOMB ISIDRO; MORALES RIQUELME	1.899.012	✓	SI	Conductor									226.674		
3	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	✓	SI	Comandante de Peloton									226.674		
4	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	✓	SI	Conductor									226.674		
5	SOMB ENRIQUE VICENTE; MIRANDA MAIDANA	1.909.897	✓	SI	Cajero BM									226.674		
6	SOMB EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	✓	SI	Trompetista									226.674		
7	SOMB JUAN BAPTISTA; CUENCA	2.447.676	✓	SI	Aux. Peloton.									226.674		
8	SAMB DIEGO LUIS; QUIÑONEZ	4.192.375	✓	SI	Armero Batallon									226.674		
9	SAMB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	✓	SI	Armero Batallon									226.674		
10	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE; BENITEZ CARDOZO	4.559.608	✓	SI	Oper. De Tractor.									226.674		

Total

2.266.740

6

1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	✓	SI	Sub Jefe Ensamblaje	215/17	27/04/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Cnel. Oviedo - Dpto. Caaguazu.	27/04/2017	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la ciudad de Cnel. Oviedo - Dpto. Caaguazu, desde 27 de abril hasta el 27 de abril de 2017.	151.116		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	✓	SI	Conductor									151.116		
3	SAMB VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROL	3.682.180	✓	SI	Enfermero									151.116		
4	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	✓	SI	Op. Copa vaina									151.116		
5	VSGTO 1° MB OSMAR CARLOS; BENEGAS VILLAMAY	5.305.493	✓	SI	Adj. Lab. Químico									151.116		

Total

755.580

7

1	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	✓	SI	Jefe de Producción	212/17	27/04/2017	21/17	20/06/2017	Villa Hayes- Dpto. Pte. Hayes	27/04/2017	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TALAVERA ORTELLADO S.A. desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pte. Hayes, desde 27 de abril hasta el 27 de abril de 2017.	151.116		
2	SOMB ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	✓	SI	Conductor									151.116		
3	SAMB JUAN CARLOS; RAMIREZ CABRERA	4.122.126	✓	SI	Aux. Taller Recuperacion									151.116		
4	SGTO 1° MB NERY GABRIEL; CARDOZO	5.070.032	✓	SI	Op. Copa vaina									151.116		
5	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	✓	SI	Adj. I Dpto. Pinibebuy									151.116		

Total

755.580

8

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTI	3.962.372	✓	SI	Jefe Div. Polvorines	213/17	27/04/2017	21/17	20/06/2017	Juan E. O'Leary - Dpto. Alto Parana.	27/04/2017	27/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la ciudad de Juan E. O'Leary - Dpto. Alto Parana, desde 27 de abril hasta el 27 de abril de 2017.	226.674		
2	SAMB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	✓	SI	Conductor									226.674		
3	SAMB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	✓	SI	Adj. Secc. Culateria									226.674		
4	SGTO 1° MB WALDO MARTIN; CABALLERO HERMOSI	4.390.811	✓	SI	Op. Copa vaina									226.674		
5	VSGTO 1° MB ROBERTO; GONZALEZ BENITEZ	5.310.794	✓	SI	Operador de Vibradora									226.674		

Total

1.133.370

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

23 (Veintitres)

9

1	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	✓	SI	Jefe Planta Industrial												604.464		
2	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	✓	SI	Jefe de Parque de Guerra												604.464		
3	STTE MB OSCAR IVAN CABRERA GONZALEZ	5.070.669	✓	SI	Comandante de Peloton												604.464		
4	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	✓	SI	Conductor												604.464		
5	SA MB GERONIMO; ESCOBAR AMARAL	4.089.950	✓	SI	Aux. Sub Direccion												604.464		
6	SGTO 1° MB ANDRES; PAREDES PAREDES	4.875.407	✓	SI	Tec. Control Calidad												604.464		
7	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	✓	SI	Ope. Cargadora												604.464		
8	SGTO 1° MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	✓	SI	Ope. Cargadora												604.464		
9	VSGTO 1° MB EVER GUSTAVO; PINTOS MARTINEZ	5.145.254	✓	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.												604.464		
10	VSGTO 1° MB INOCENCIO RAMON; GALEANO TORRE	6.011.468	✓	SI	Aux. Div. Produccion												604.464		

Total

6.044.640

10

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTI	3.962.372	✓	SI	Jefe Div. Polvorines												604.464		
2	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	✓	SI	Jefe de Producción												604.464		
3	SA MB HUGO HERNAN; MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	✓	SI	Conductor												604.464		
4	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	✓	SI	Conductor												604.464		
5	SA MB ELIGIO; VERA GALEANO	3.876.624	✓	SI	Adj. III Dpto.												604.464		
6	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	✓	SI	Enc. Museo.												604.464		
7	SGTO 1° MB ROMILIO; RUIZ DIAZ	5.344.638	✓	SI	Oper. de PT 18												604.464		
8	SGTO 1° MB BLAS RAFAEL RONAL; CABRERA GONZA	4.866.672	✓	SI	Aux. Armamento Menor												604.464		
9	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	✓	SI	Aux. Div. Produccion												604.464		
10	VSGTO 1° MB TOMAS ALBINO; MOREL CONTRERAS	5.281.867	✓	SI	Ope. Despuntadora												604.464		

Total

6.044.640

11

1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	✓	SI	Comision de Destruccion												151.116		
2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	✓	SI	Conductor												151.116		
3	SGTO 1° MB PABLO CONCEPCION; GOMEZ GAONA	4.806.065	✓	SI	Aux. Peloton.												151.116		
4	SGTO 1° MB AMADO DE JESUS; SEGOVIA FARIÑA	5.238.624	✓	SI	Aux. Armamento Menor												151.116		
5	VSGTO 1° MB JUAN DE LA CRUZ; ARMOA COHENE	6.135.296	✓	SI	Embalaje												151.116		

Total

755.580

12

1	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	✓	SI	Comandante de Peloton												604.464		
2	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	✓	SI	Comandante de Peloton												604.464		
3	SGTO 1° MB OVIDIO; FERNANDEZ ESCOBAR	4.448.423	✓	SI	Embalaje												604.464		
4	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	✓	SI	Conductor												604.464		
5	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	✓	SI	Conductor												604.464		
6	SGTO 1° MB IGNACIO; SANCHEZ ORTIZ	4.808.591	✓	SI	Aux. Seco. Culateria												604.464		
7	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	✓	SI	Operador de torno												604.464		
8	VSGTO 1° MB CESAR ANDRES; ESPILLAGA CAZAL	5.125.493	✓	SI	Op. Tractor												604.464		
9	VSGTO 1° MB SERGIO ANTONIO; GONZALEZ GONZAL	4.915.008	✓	SI	Op. Recocido Boca												604.464		
10	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL; MORALES NUÑEZ	4.803.642	✓	SI	Aux. Seco. Culateria												604.464		

Total

6.044.640

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

89 (veinticuatro)

13

1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia . 1° y 2°. Cso	223/17	08/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Itacua - Tres Cerros - Dpto. Concepcion	09/05/2017	10/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa AGRESA., a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Itacua - Tres Cerros - Dpto. Concepcion desde 09 de mayo hasta el 10 de mayo del 2017.	604.464		
2	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG									604.464		
3	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									604.464		
4	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									604.464		
5	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	Ope. Medicion Eng									604.464		
6	SGTO 1° MB ALFONSO; GAVILAN	4.864.179	SI	Op. Remrizado									604.464		
7	SGTO 1° MB DERLIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj. Material Especial									604.464		
8	VSGTO 1° MB RIGOBERTO; GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	Ope. Despuntadora									604.464		
9	VSGTO 1° MB ALVARO ANASTACIO; RODRIGUEZ RIV	6.715.879	SI	Aux. Cña Comado y Serv.									604.464		
10	SGTO 1° MB FIDEL LUIS; PAREDES ESCOBAR	4.526.752	SI	Componente BM									604.464		
Total													6.044.640		

14

1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	225/17	10/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Borja - Dpto. Guaira	10/05/2017	10/05/2017	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 10 mayo hasta el 10 de mayo de 2017.	151.116		
2	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora									151.116		
4	SGTO 1° MB EMIGDIO SALVADOR; LARROSA BENITE	5.016.053	SI	Componente BM									151.116		
5	VSGTO 1° MB MARCIO ARIEL; GALEANO ROJAS	5.502.782	SI	Op. Control visual									151.116		
Total													755.580		

15

1	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	229/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pte Hayes	11/05/2017	11/05/2017	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 11 mayo hasta el 11 de mayo de 2017.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB NELSON; CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	Adj. Div Mantenimiento									151.116		
4	SGTO 1° MB JUAN NICASIO; LESME GIMENEZ	4.448.530	SI	Op. Desmalesadora									151.116		
5	VSGTO 1° MB DARJO; FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	Combate de Incendios									151.116		
Total													755.580		

16

1	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	228/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu.	11/05/2017	11/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSORCIO CONCRET MIX Y ASOCIADOS", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu, desde 11 mayo hasta el 11 de mayo de 2017.	151.116		
2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO; CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Adj. Comercial Piribebuy									151.116		
4	SGTO 1° MB EVER ADRIAN; COLMAN ROJAS	5.025.866	SI	Componente BM									151.116		
5	VSGTO 1° MB FEDERICO; ALVARENGA ESCOBAR	6.932.972	SI	Aux. Cña Comado y Serv.									151.116		
Total													755.580		

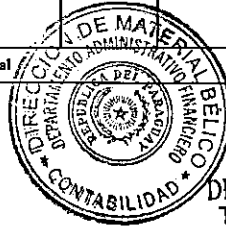
17

1	SGTO 1° INF LUIS MARIA; DIAZ ORREGO	4.726.792	SI	Aux. Cña Comado y Serv.	227/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana.	11/05/2017	11/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TRUCEMAR S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana, desde 11 mayo hasta el 11 de mayo de 2017.	226.674		
Total													226.674		

18

1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	232/17	12/05/2017	21/17	20/06/2017	De Piribebuy de Ciudad de Ita - Dpto. Central	12/05/2017	12/05/2017	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 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017.	226.674		
2	VSGTO 1° MB JORGE LUIS; BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									226.674		
3	SOM MB JULIAN; OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	Adj. Div Mantenimiento									226.674		
4	SGTO 1° MB ANICETO DAVID; COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de torno									226.674		
5	SGTO 1° MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	Auxiliar Técnico									226.674		
Total													1.133.370		

ES COPIA DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

25 (veinticinco)

19

1	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	234/17	12/05/2017	21/17	20/06/2017	De Piribebuy de Ciudad de Ita - Dpto. Central	12/05/2017	12/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Usuariaria Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017.	226.674		
2	SA MB CRUSTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor								226.674			
3	SOM ART SIMON ANTONIO; GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj. Ayudantia Orden								226.674			
4	VSGTO 1° MB MARCIAL; ALARCON NUÑEZ	5.665.390	SI	Aux. Cftia Comado y Serv.								226.674			
5	VSGTO 1° MB DERLIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	Op. Tractor								226.674			
Total													1.133.370		

20

1	CAP MB CHRISTIAN DAVID; FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe Div. Importacion	131/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy)	12/05/2017	12/05/2017	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 12 de mayo hasta el 12 de mayo del 2017.	226.674		
2	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div. Comercial Explosivo									226.674		
3	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVERO	5.250.483	SI	Conductor									226.674		
4	SA MB VIRGILIO FILEMON; CABALLERO BENITEZ	4.557.147	SI	Seccion Archivo RENAR									226.674		
5	SGTO 1° INF JUNIOR DAVID; MORA ALARCON	4.468.990	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
6	VSGTO 1° MB ALFREDO; MARTINEZ GONZALEZ	5.697.759	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
7	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		
8	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL; MANCUELLO	5.442.656	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
9	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada									226.674		
10	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div. Importacion									226.674		
													226.674		

21

1	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	237/17	16/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Katuete - Dpto. Canindeyu.	16/05/2017	17/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA KATUETE S.R.L., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Katuete - Dpto. Canindeyu, desde 16 mayo hasta el 17 de mayo de 2017.	604.464		
2	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana									604.464		
3	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									604.464		
4	SOP MB LILIO GERMAN; NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Adj. Div. Produccion									604.464		
5	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									604.464		
6	SOM MB ADRIAN; FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	Jefe Sub Secretaria									604.464		
7	SO BM ANGEL ADOLFO; MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Cajero BM									604.464		
8	SA MB OVIDIO RAMON; ALDERETE CHAPARRO	3.544.232	SI	Oper. PC Parque de Guerra									604.464		
9	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN; AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	Adj. Plana Mayor									604.464		
10	VSGTO 1° MB JUAN ANDRES; TORRES TILLNER	5.978.621	SI	Op. de Lavado y lub.									604.464		

22

1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia . 1° y 2° Cso	241/17	17/05/2017	21/17	20/06/2017	De Piribebuy a Ciudad de Ita - Dpto. Central.	17/05/2017	17/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 17 mayo hasta el 17 de mayo de 2017.	226.674		
2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor								226.674			
3	SOP SAN TEODULO; ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero								226.674			
4	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB								226.674			
5	SO MB FRANCISCO JAVIER; GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ramadora								226.674			
													1.133.370		

23

1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137 /	SI	Comision de Destruccion	230/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	Puerto Itapucumi - Dpto. Concepcion	12/05/2017	19/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta el Puerto Itapucumi - Dpto. Concepcion, desde 12 mayo hasta el 19 de mayo de 2017.	1.813.392		
2	SGTO 1° MB CARLOS; PERALTA DIAZ	5.738.933 /	SI	Auxiliar Técnico									1.813.392		
3	SGTO 1° MB CESAR ISRAEL; ENRIQUEZ VELAZQUEZ	5.396.908 /	SI	Aux. Herreria									1.813.392		
4	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361 /	SI	Comite de Incendios									1.813.392		
													7.253.568		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIRECCION DE MATERIAL BELICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONTABILIDAD

DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

26 (verificados)

24

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	231/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	De Piribeyu hasta el Puerto San Antonio - Dpto. Central.	12/05/2017	12/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A., a ser trasladada desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribeyu), hasta el Puerto San Antonio - Dpto. Central desde 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017, al conductor le corresponde 2 día de servicio por que al regreso del personal de seguridad de Itapucumi se encarga de buscar en el Aeropuerto.	226.674		
2	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor								453.348			
3	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor								226.674			
4	SGTO 1° MB ARISTIDES RAMON; ZARACHO GOMEZ	4.682.707	SI	Auxiliar Técnico								226.674			
5	VSGTO 1° MB EDGAR EUDES; SOPINO SANGUINA	5.671.868	SI	Sec. Patrimonio								226.674			
6	SGTO 1° MB JOSE ALEXIS; DIAZ ENRIQUEZ	5.043.159	SI	Aux. Cfta Comado y Serv.								226.674			

25

Total													1.586.718		
1	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236 ✓	SI	Ayudante Sub Direccion.	243/17 ✓	18/05/2017	21/17	20/06/2017	Colonia Yguazu - Dpto. Alto Parana.	18/05/2017	18/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU DEL PARAGUAY", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguazu - Dpto. Alto Parana, desde 18 mayo hasta el 18 de mayo de 2017.	226.674		
2	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458 ✓	SI	Conductor									226.674		
3	SOP MB NESTOR ALEXIS; MORALES MARTINEZ	1.858.810 ✓	SI	Comde Cia . 1° y 2°. Cso									226.674		
4	SOM BM BERNARDINO; VILLALBA CORVALAN	2.486.709 ✓	SI	Componente BM									226.674		
5	SO MB FRANCISCO JAVIER; MORAL VALLEJOS	3.218.053 ✓	SI	Aux. Lab balístico									226.674		

26

Total													1.133.370		
1	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	244/17	18/05/2017	21/17	20/06/2017	Santa Rita - Dpto. Alto Parana.	18/05/2017	18/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TRUCEMAR S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Rita - Dpto. Alto Parana, desde 18 mayo hasta el 18 de mayo de 2017.	226.674		
2	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									226.674		
3	SOP INF TOMAS; YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Enc. Huerta									226.674		
4	SOM BM SILVINO; FERNANDEZ ESTIGARRIBIA	2.404.843	SI	Componente BM									226.674		
5	SO MB FELIX JOSE; SANTACRUZ ALMIRON	3.235.025	SI	Sec. Seg Industrial									226.674		

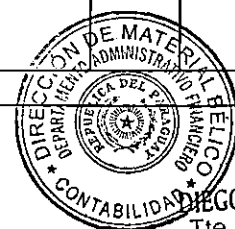
27

Total													1.133.370		
1	TTE 1° MB LIZ CAROLINA; ESPINOLA BOGARIN	4.809.787	SI	Adj 1 Dpto.	133/17	17/05/2017	21/17	20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	18/05/2017	18/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A., a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribeyu), desde 18 mayo hasta el 18 de mayo de 2017.	226.674		
2	SO TEC. JOSE DE LA CRUZ ORIHUELA AMARILLA	2.529.195	SI	Jefe de Adquisiciones									226.674		
3	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. Stand de Tiro									226.674		
4	SGTO 1° TEC MARCELO RAMON COLMAN OLMEDO	4.371.729	SI	Conductor									226.674		
5	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
6	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div Infor. RENAR									226.674		
7	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador									226.674		
8	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN; GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
9	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDO	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.									226.674		
10	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor									226.674		

28

Total													2.266.740		
1	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	248/17	19/05/2017	21/17	20/06/2017	De Piribeyu a Ciudad de Ita - Dpto. Central	19/05/2017	19/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Usuario Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO ODRIGUEZ RUIZ DIAZ, desde el Deposito de la Direccion de Material Belico (Piribeyu), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central, desde 19 mayo hasta el 19 de mayo de 2017.	226.674		
2	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor								226.674			
3	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargador								226.674			
4	SGTO 1° MB SALOMON; VERA GARAY	4.794.630	SI	Adm. Plaza Mayor								226.674			
5	VSGTO 1° AGROP DERLIS OSMAR; DOMINGUEZ AQUÍ	6.331.491	SI	Adj. Secc. Tambo								226.674			

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

27 (Verificable)

29

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	249/17	22/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Benjamin Aceval Dpto. Pdie. Hayes.	22/05/2017	22/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LOS TRIGALES S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Benjamin Aceval - Dpto. Pdie. Hayes, desde 22 mayo hasta el 22 de mayo de 2017.	151.116		
2	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									151.116		
3	SOP MB ARISTIDES GUZMAN; BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Secc. Armamento Menor									151.116		
4	SO BM DOMINGO FLAMINTO; VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Componente BM									151.116		
5	SGTO 1° MB JULIO CESAR; OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Op. Decapado									151.116		

Total

755.580

30

1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	248/17	22/05/2017	21/17	20/06/2017	De Piribebuy a Ciudad de Ypacarai - Dpto. Centra	22/05/2017	22/05/2017	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 22 mayo hasta el 22 de mayo de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
3	SOM BM JOSE ALBERTO; AGUERO RAMOS	2.354.712	SI	Componente BM									226.674		
4	SA MB ORSI RAMON; ALDERETE GONZALEZ	3.547.422	SI	Electricista									226.674		
5	VSGTO 1° MB ALCIDES RAMON; HERMOSA	5.237.264	SI	Operador de PHE/2									226.674		

Total

1.133.370

31

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTI	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	251/17	23/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Emboscada- Dpto. Cordillera.	23/05/2017	23/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Emboscada- Dpto. Cordillera, desde 23 mayo hasta el 23 de mayo de 2017.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB ROBERTO; CASCO BURGOS	3.611.876	SI	Operador de PT18									151.116		
4	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO; CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Adj. Comercial Piribebuy									151.116		
5	VSGTO 1° MB JOEL ISABELINO; AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	Aux. Peloton.									151.116		

Total

755.580

32

1	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div. Importacion	136/17	22/05/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de San Juan del Parana - Dpto. Itapua	23/05/2017	23/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L.", desde la cantera ubicada en la ciudad de Ita, hasta la Ciudad de San Juan del Parana - Dpto. Itapua, desde 23 mayo hasta el 23 de mayo de 2017.	226.674		
2	SOM AVC CESAREO SOSTOA	934.837	SI	Informe Judicial									226.674		
3	SA MB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	Armero RENAR									226.674		
4	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudancia Gral.									226.674		
5	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									226.674		

Total

1.133.370

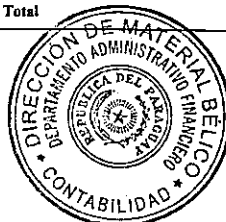
33

1	CAP CAB JORGE MANUEL; FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe IV Dpto.	143/17	26/05/2017	21/17	20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	29/05/2017	29/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa IBQ S.A., a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 29 mayo hasta el 29 de mayo de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL; MANCUELLO	5.442.656	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
3	SGTO 1° MB PANFILO; GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
4	SGTO 1° MB JORGE DANIEL; ROJAS MERLES	5.239.927	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
5	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVERO	5.250.483	SI	Conductor									226.674		
6	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	Jefe Control Interno									226.674		
7	SA MB ARNALDO; MENDEZ VERA	2.513.579	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
8	VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON; BAREIRO DELVALLE	4.881.948	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
9	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUZ DIAZ	5.886.236	SI	Control Interno									226.674		
10	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEI	5.442.353	SI	Conductor									226.674		

Total

2.266.740

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

28 (veintiocho)

34

1	CAP MB CHRISTIAN DAVID; FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe Div. Importacion	150/17	01/06/2017	21/17	20/06/2017	Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	02/06/2017	02/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TRONAR S.A., a ser trasladado desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , desde 02 Junio hasta el 02 Junio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB OSCAR LUIS; RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador									226.674		
3	SGTO 1° MB NELSON RODRIGOS; ROJAS	4.655.391	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
4	vSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL; ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Adj. Armero Renar									226.674		
5	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		
6	STTE MB LORENA ELIZABETH; GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Adj. III Dpto.									226.674		
7	SO MB FELIX RAMON; ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores									226.674		
8	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada									226.674		
9	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO; DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Aux. Div. Importacion									226.674		
10	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVERO	5.250.483	SI	Conductor									226.674		

35

Total													2.266.740		
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	268/17	05/06/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de San Ignacio - Dpto.Misiones	05/06/2017	05/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "COVIPA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Ignacio - Dpto.Misiones, desde 05 junio hasta el 05 de junio de 2017.	151.116		
2	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor								151.116			
3	SA MB ELAS; TORALES BENITEZ	3.638.697	SI	Adj. Enc Polvorin								151.116			
4	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE; BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	Op. Desmoldadora								151.116			
5	VSGTO 1° MB JOSE DOMINGO; BAREIRO VARGAS	4.663.084	SI	Aux. Cñia Comado y Serv.								151.116			

36

Total													755.580		
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER; CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	49/17	15/02/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion	16/02/2017	16/02/2017	Realizar servicio de levantamiento de necesidades en la parte administrativa y logística para dar cumplimiento a la directiva de la superioridad de ocupar las dependencias de la INC en la Ciudad de Vallemi Dpto. Cocepcion, en forma permanente como Regional desde el día 16 de febrero hasta el 16 de febrero del 2,017	226.674		
2	SOP MB CELSO CELESTINO, TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destruccion								226.674			
3	SGTO 1° MB ALEX FERNANDO ANTONIO; DOMINGUE	4.860.339	SI	Mesa de Entrada								226.674			

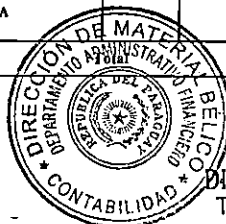
37

Total													630.022		
1	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228 /	SI	Adj. CENARA	69/17 /	06/03/2017	21/17	20/06/2017	Asuncion a Piribebuy Dpto. Cordillera.	06/03/2017	06/03/2017	Realizar servicio de traslado de evidencias desde el Deposito Fiscal de la DIMABEL hasta los depositos de la DIMABEL - Piribebuy , desde 06 marzo hasta el 06 de marzo de 2017.	151.116		
2	SOP MB EUGENIO, ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717 /	SI	Aux. CENARA									151.116		

38

Total													302.232		
1	Tcnal DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371 /	SI	Jefe de CENARA	76/17 /	10/03/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. Alto Parana	13/03/2017	14/03/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e Inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana , desde 13 marzo hasta el 14 de marzo de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228 /	SI	Adj. CENARA									755.580		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717 /	SI	Aux. CENARA									755.580		
4	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBE AQUINO	5.111.263 /	SI	Aux. CENARA									755.580		
													3.022.320		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

29 (Nueveve)

39

1	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	87/17	21/03/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. San Pedro, Amambay y Canindeyu	22/03/2017	23/03/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyu, desde 22 marzo hasta el 23 de marzo de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA									755.580		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA									755.580		
4	SGTO 1° TRANP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									755.580		
Total													3.022.320		

40

3.022.320															
1	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	102/17	31/03/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. Concepcion, San Pedro y Canindeyu	03/04/2017	04/04/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Concepcion, San Pedro y Canindeyu, desde 03 de Abril hasta el 04 de Abril de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA									755.580		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA									755.580		
4	SGTO 1° TRANP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									755.580		
Total													3.022.320		

41

5.022.520,00															
1	Tenel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371 /	SI	Jefe de CENARA	105/17 /	05/04/2017	21/17	20/06/2017	Ciudad de San Cosme y Damian Dpto. de Itapua	06/04/2017	07/04/2017	Realizar servicio de Verificacion e Inspeccion de la existencia de materiales de Guerra (granada de mortero 120mm) dentro del predio de la Entidad Binacional Yacyreta en la localidad de San Cosme y Damian Dpto de Itapua desde 06 de abril hasta el 07 de abril del 2017.	755.580		
2	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786 /	SI	Comision de Destruccion									755.580		
3	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671 /	SI	Comision de Destruccion									755.580		
4	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492 /	SI	Aux. Ayudantia Graf.									755.580		
5	SA MB NELSON DARJO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411 /	SI	Comision de Destruccion									755.580		
6	SGTO 1° TRANP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629 /	SI	Conductor									755.580		
7	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVERO	5.250.483 /	SI	Conductor									755.580		
Total													5.289.060,00		

42

5.289.060															
1	Tcnl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	112/17	17/04/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. Alto Parana e Itapua.	18/04/2017	19/04/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e Inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana e Itapua, desde 18 abril hasta el 19 de abril de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA									755.580		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA									755.580		
4	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULJAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA									755.580		
Total													3.022.320		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

30 (treinta)

43

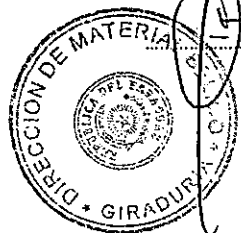
1	Tcncl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371 /	SI	Jefe de CENARA	13/17	23/05/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. Alto Parana	24/05/2017	25/05/2017	RRealizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana , desde 24 mayo hasta el 25 de mayo de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228 /	SI	Adj. CENARA									755.580		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717 /	SI	Aux. CENARA									755.580		
4	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263 /	SI	Aux. CENARA									755.580		
Total													3.022.320		

44

1	Tcncl DCEM OSCAR RUBEN, BARRETO BURGOS	1.872.371 /	SI	Jefe de CENARA	128/17	11/05/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. Alto Parana	12/05/2017	12/05/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en la localidad de Itakyry Departamento de Alto Parana , desde 12 mayo hasta el 12 de mayo de 2017.	226.674		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	1.417.717 /	SI	Aux. CENARA									226.674		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	4.608.714 /	SI	Aux. CENARA									226.674		
4	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263 /	SI	Aux. CENARA									226.674		
Total													906.696		

45

1	TCNEL DCEM OSCAR RUBEN BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	63/17	28/02/2017	21/17	20/06/2017	Dpto. Alto Parana	28/02/2017	28/02/2017	Realizar trabajo de traslado de evidencias (material explosivo) ubicada desde la Jefatura de Alto Parana, hasta el deposito de Fiscal de la DIMABEL Asuncion, desde el 28 de febrero hasta el 28 de febrero de 2017.	226.674		
2	SA MB DIEGO, SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. CENARA									226.674		
3	VSGTO 1° MB FERNANDO DANIEL; DURE CASCO	4.608.714	SI	Aux. CENARA									226.674		
Total													680.022		
Total General:													100.416.582		
Total de Viaticos del Mes: #2 NOMBRE															



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - INTENDENTE EJECUTOR
C.I. N° 3.383.745

ES CUPA DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



GRAL ERIC AER ENRIQUE CESAR PARALERO 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: JUNIO/2017

ITEM

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.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	SOP JM EDGAR MANUEL; GONZALEZ	1.408.311	SI	Adj. Asesoría	73/17	07/03/2017	22/17	20/06/2017	Asuncion a Caacupe Dpto. Cordillera	09/03/2017	09/03/2017	Realizar servicio de presentar pedido de autorización de Comercialización en la Fiscalía de Caacupe desde 09 de marzo hasta el 09 de marzo del 2017.	226.674		
Total													226.674		
1	SOP JM EDGAR MANUEL; GONZALEZ	1.408.311	SI	Adj. Asesoría	93/17	27/03/2017	22/17	20/06/2017	Asuncion a Caacupe Dpto. Cordillera	27/03/2017	27/03/2017	Realizar servicio de presentar pedido de informe referente a la Nota N° 396 en la Fiscalía de Caacupe desde 27 de marzo hasta el 27 de marzo del 2017.	226.674		
Total													226.674		
1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR	123/17	02/05/2017	22/17	20/06/2017	Ciudad de Hermandarias Departamento de Alto Parana	03/05/2017	04/05/2017	Realizar servicio de presentar pedido de informe referente a la Nota N° 396 en la Fiscalía de Caacupe desde 27 de marzo hasta el 27 de marzo del 2017.	755.580		
2	SGTO 1° MB ROMAN DANIEL; MARTINEZ AMARILLA	3.250.596	SI	Verificador									755.580		
3	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVERO	5.250.483	SI	Conductor									755.580		
4	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON; LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero									755.580		
5	VSGTO 1° MB CECILIO; TORRES BRITZ	4.830.608		Verificador									755.580		
Total													3.777.900		

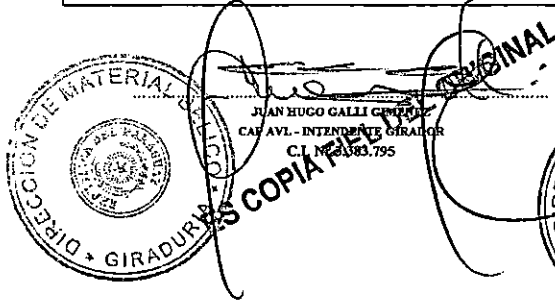
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

4

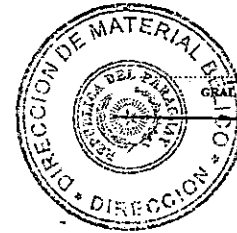
1	SA MB CARLOS ALEJO ROMAN GUZMAN	4.807.198	SI	Electricidad	22/17	20/06/2017	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	01/02/2017	01/02/2017	Realizar viaje desde la ciudad de Piribebuy a la DIMABEL Asuncion Registro Nacional de Armas, a los efectos de realizar trabajos Electricos, Instalacion de Aire Acondicionado y mantenimiento de la misma, desde el 01 de febrero de 2017 hasta el 10 de febrero de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs	151.116				
								85/17	02/02/2017		02/02/2017	02/02/2017	151.116		
								86/17	03/02/2017		03/02/2017	03/02/2017	151.116		
								87/17	06/02/2017		06/02/2017	06/02/2017	151.116		
								88/17	07/02/2017		07/02/2017	07/02/2017	151.116		
								89/17	08/02/2017		08/02/2017	08/02/2017	151.116		
								90/17	09/02/2017		09/02/2017	09/02/2017	151.116		
								91/17	10/02/2017		10/02/2017	10/02/2017	151.116		
Total											1.208.928				
Total General:											5.440.176				
Total de Viaticos del Mes:		Guaranies cinco millones cuatrocientos cuarenta mil ciento setenta y seis													



JUAN HUGO GALLI GONZALEZ
CAF AVL - INTENDENTE GIRADOUR
C.I. N° 3.583.795



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



GRAL BRIG AER ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
DIRECTOR DIMABEL
C.I. N° 1.037.919

35 (treinta y cinco)



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

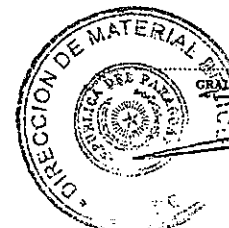
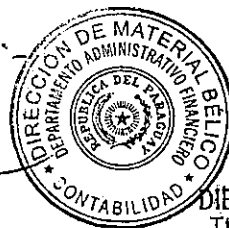
MES/AÑO: JUNIO/2017

ÍTEM

1

2

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	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	CAP INF JUAN FRANCISCO; ACUÑA NUÑEZ	2.362.669	SI	Jefe Div. Comercialización	113/17	17/04/2017	23/17	20/06/2017	Ciudad Villarrica Dpto. Guaira	18/04/2017	20/04/2017	Realizar servicio de Capacitación y Adiestramiento de armas para el personal de establecimientos penitenciarios del Ministerio de Justicia y Trabajo a desarrollarse en la Ciudad de Villarrica desde 18 abril hasta el 20 de abril de 2017.	906.696		
2	SOP MB OCTAVIO DANIEL; ARRUA GIMENEZ	2.028.013	SI	Jefe Deposito Fiscal									906.696		
3	SA MB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	Armero RENAR									906.696		
4	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.391	SI	Conductor									906.696		
5	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL; BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada									906.696		
Total													4.533.480		
1	F.P. EDELIO CORONEL RICARDO	1.436.389	SI	Peluquero	07/17	05/04/2017	23/17	20/06/2017	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	05/04/2017	05/04/2017	Realizar viaje desde la Ciudad de Piribebuy a la DIMABEL Asuncion Registro Nacional de Armas, a los efectos de realizar trabajos de Peluqueria los dias Jueves, desde el 05 de abril de 2017 hasta el 24 de mayo de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs.	151.116		
					08/14	19/04/2017				19/04/2017	19/04/2017		151.116		
					09/17	26/04/2017				26/04/2017	26/04/2017		151.116		
					10/17	03/05/2017				03/05/2017	03/05/2017		151.116		
					11/11	10/05/2017				10/05/2017	10/05/2017		151.116		
					12/17	17/05/2017				17/05/2017	17/05/2017		151.116		
					13/17	24/05/2017				24/05/2017	24/05/2017		151.116		
Total													1.037.812		
Total General:													5.591.292		
Total de Viaticos del Mes: Guaraníes cinco millones quinientos noventa y un mil doscientos noventa y dos															





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° _____

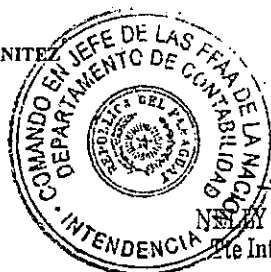
(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(4) Mes/Año: Junio/ 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° 09 FFMM. De fecha 28 de Junio 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.-											



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



NEEY CAROLINA STERN SAIZ
Pte Int - Jefe Dpto Contabilidad



CGRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N°: 1.025.053

ES COPIA DEL ORIGINAL

40 (warrant)



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° _____

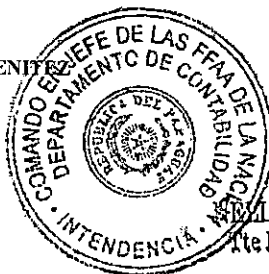
(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(4) Mes/Año: Junio/ 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 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	Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	SI	Cnel DCEM	Orden Particular de Viaticos N° 11 FFMM. De fecha 28 de Junio de 2017	Haiti	Del 20/06/2017 al 24/06/2017	Para viajar a la República de Haití, a fin de acompañar la inspección del Contingent Owend Equipament (COE por sus siglas en Ingles), por parte de las Naciones Unidas al Contingente Paraguayo de Ingeniería Multi Rol actualmente desplegado en la Misión de las Naciones Unidas Haití (MINUSTAH)	2.500.000		
2	Elvin Vera Lomaquíz	2.063.231	SI	TCnel DCEM				2.500.000			
(15) Total									5.000.000		
(16). Total de viáticos del mes: Cinco millones.-											



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



ELY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad



CGRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N°: 1.025.053

ES COPIA DEL ORIGINAL



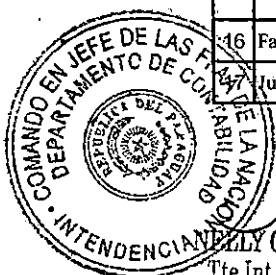
FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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: Junio/ 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).	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
					Destino de la comisión de servicio				N° Fecha	N° Egreso Fecha
1 Segundo Amarilla velazquez	1.208.126	si	GRAL BRIG	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Misiones e Itapua	Del 01/05/2017 al 05/05/2017, 08/05/2017 al 12/05/2017 y 22/05/2017 al 25/05/2017	Para realizar auditoria en las Bases Aereas de Edelira, Cap Meza y Ayolas	2.000.000		
2 Nilson G.Gaona Benitez	867.542	si	CNEL DCEM		Misiones	Del 22/05/2017 al 25/05/2017	Para realizar auditoria en la Base Aerea de	1.300.000		
3 Fredy Martin Jara	1.662.347	si	CNEL DCEM		Itapua	Del 01/05/2017 al 05/05/2017 y 08/05/2017 al 12/05/2017	Para realizar auditoria en Bases Aereas de Edelira y Cap Meza	1.600.000		
4 Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	SOP TRNP	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Dpto de San Pedro	Del 18/05/2017 al 19/05/2017	Para el transporte de Maquinarias de la CONATEL hasta el local de la SAP N° 3 (Manitoba)	140.000		
5 Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP					140.000		
6 Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSGTO 1° TRNP	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Dpto. de Paraguari	El 30/05/2017	Para traslado (ida y vuelta), de una delegación compuesta por 4 SSOO, un representante de la DGI, DGO, GIGETIC y el Oficial de Enlace de la FTC, a fin de participar de la demostración de los Productos de Defensa ofrecidos por la Empresa OMNI S.A.	70.000		
7 Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	CNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Alto Paraguay	Del 20/06/2017 al 21/06/2017	Para asistir a la comitiva de la asociacion de Agregado de Defensa Militares acreditados en la República del Paraguay durante la Visita al III CE (Cuartel General), 5° DI, 1° DC Área Naval de Bahía Negra	700.000		
8 Juan Vicente Ramirez Olmedo	1.991.804	si	TCNEL DCEM					700.000		
9 Celso Meza Almiron	999.694	si	SOP TRNP					140.000		
10 Jose Alexis Talavera	6.996.293	si	VSGTO 1° TRNP					140.000		
11 Efigenio Moreno Medina	1.340.591	si	Sop Tmp	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Itapúa	El 21/06/2017	Para acompañamiento del Señor Comandante en Jefe durante un Acto Oficial Realizado el día miércoles 21 de Junio en la Ciudad de Capitán Miranda Departamento de Itapúa	70.000		
12 Jose Ignacio Rojas Acosta	4.267.014	si	SA Inf					70.000		
13 Ever Luciano Recalde Rojas	3.438.115	si	Sgto 1° Mb					70.000		
14 Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	CNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Alto Parana	Del 18/05/2017 al 19/05/2017	Para asistir a la comitiva de la de la División de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa de (China Taiwan)	350.000		
15 Celso Meza Almiron	999.694	si	SOP TRNP					140.000		
16 Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Concepcion	Del 24/05/2017 al 29/05/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	420.000		
17 Juan Eduardo Cardenas Benitez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					420.000		

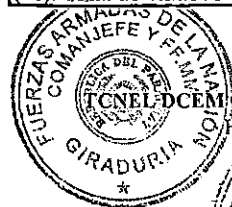


Carolina STERN SAIZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL

El (ciento y uno)

18	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Concepcion	Del 07/06/2017 al 11/06/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	350.000		
19	Juan Eduardo Cardenas Benitez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					350.000		
20	Fabio Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf	Orden Particular de Viáticos N° 10 de fecha 28 de Junio de 2017	Concepcion	Del 21/06/2017 al 30/06/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	700.000		
21	Juan Eduardo Cardenas Benitez	4.580.967	si	Sgto 1° Inf					700.000		
(15) Total									10.570.000		
(16). Total de viáticos del mes: Diez millones quinientos setenta mil.-											



TCNEL DCEM CARLOS RAFAEL ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PARA ORDENAR

JOSELY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL



GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N°: 1.025.058

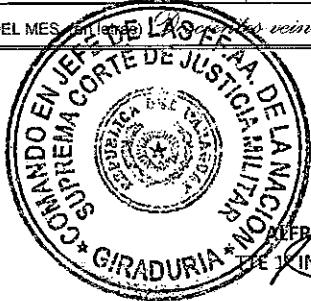
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 14
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

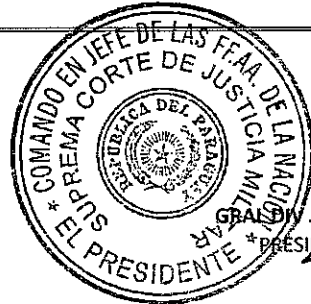
MES/AÑO: JUNIO /2017

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. DANIEL DE JESUS PERALTA DUARTE	SI	4.807.020	Seguridad	O. Particular N° 14	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Paraguari	26/04/2017	28/04/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
2. HUMBERTO DAVID FRETEZ R.	SI	4.685.282	Seguridad	O. Particular N° 14	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Paraguari	26/04/2017	28/04/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
3. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular N° 14	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Paraguari	26/04/2017	28/04/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES: 226.674												226.674		

Dispositivos veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro guaraníes



ALFREDO SAMUDIO VERA
Jefe de INT - Girador SUCORJUMIL



GRAL. DR. JOSE LUIS FERRER LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

St. L. (10/10/17)

PLÁNILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 13
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

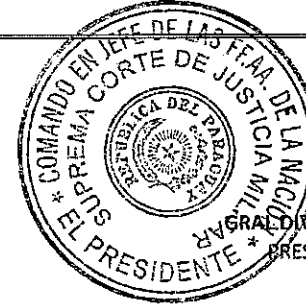
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JUNIO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SU/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. WALTER QUIRÓNEZ SPAINI	SI	4.569.515	Seguridad	O. Particular N° 13	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Carapegua	27/04/2017	27/04/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
2. VIRGINIO CASRAL ACUÑA	SI	4.844.684	Seguridad	O. Particular N° 13	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Carapegua	27/04/2017	27/04/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en Gs) <i>Cinuenta y un mil ciento dieciseis guaranes</i>												151.116		



ALFREDO SANJUDIO VERA
 1° INT - Girador SUCORJUMIL



GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS N° 12
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

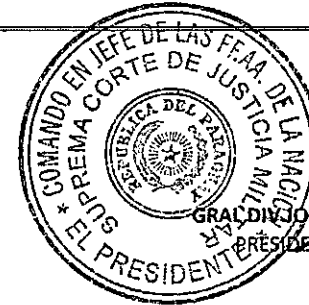
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JUNIO /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	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 Viático N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. GUSTAVO ADOLFO JARA ZARATE	SI	3.824.358	Jefe de Seguridad	O. Particular N° 12	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Paraguari	18/04/2017	18/04/2017	Seguridad de Rechido	75.558		
2. OSCAR AGUSTIN CARDOZO C.	SI	5.309.421	Seguridad	O. Particular N° 12	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Paraguari	18/04/2017	18/04/2017	Seguridad de Rechido	75.558		
3. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.517.430	Conductor	O. Particular N° 12	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Ciudad de Paraguari	18/04/2017	18/04/2017	Seguridad de Rechido	75.558		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras: <i>veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro guaraníes</i>)												226.674		



ALFREDO SAMUDIO VERA
 T. 133 - INT. - Girador SUCORJUMIL



GRACIELA JOSE LUIS MIERES LOPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL

SA (cincoenta y nueve)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 15
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

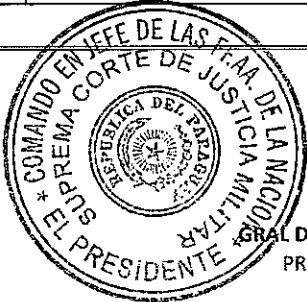
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JUNIO /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. EMILIO JOSE PICO GALEANO	SI	3.507.232	Jefe de Seguridad	O. Particular N° 15	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Santa Rosa del Aguaray	11/05/2017	11/05/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
2. HUMBERTO DAVID FRETEZ R.	SI	4.695.282	Seguridad	O. Particular N° 15	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Santa Rosa del Aguaray	11/05/2017	11/05/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
3. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular N° 15	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Santa Rosa del Aguaray	11/05/2017	11/05/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (seiscientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho guaraníes)												453.348		



ALFREDO SAMUDIO VERA
Jefe de INT - Girador SUCORJUMIL



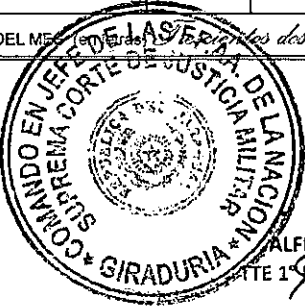
GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 16
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

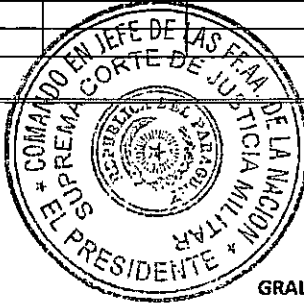
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JUNIO /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. VIRGINIO CABRAL ACUÑA	SI	4.844.684	Seguridad	O. Particular N° 16	26/06/2017	Resolución N° 10	28/06/2017	Horqueta - Concepción	14/05/2017	14/05/2017	Relieve de Personal	151.116		
2. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular N° 16	26/06/2017	Resolución N° 10	28/06/2017	Horqueta - Concepción	14/05/2017	14/05/2017	Relieve de Personal	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en Letras) <i>tres mil doscientos treinta y dos guaraníes</i>												302.232		



ALFREDO SAMUDIO VERA
Jefe 1° UNT - Girador SUCORJUMIL



GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 17
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

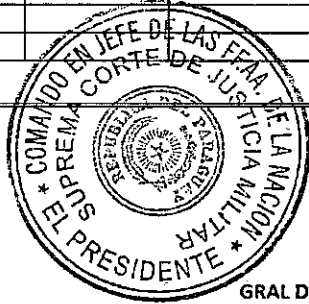
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JUNIO /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. CRISTHIAN DANIEL ORTEGA C.	SI	5.154.406	Seguridad	O. Particular N° 17	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Horqueta - Concepcion	28/05/2017	28/05/2017	Relevo de Personal	151.116		
2. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.439	Conductor	O. Particular N° 17	26/06/2017	Resolución N° 10	26/06/2017	Horqueta - Concepcion	28/05/2017	28/05/2017	Relevo de Personal	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>trescientos dos mil doscientos treinta y dos guaraníes</i>												302.232		



ALFREDO SANJUDIO VERA
1° INT - Girador SUCORJUMIL



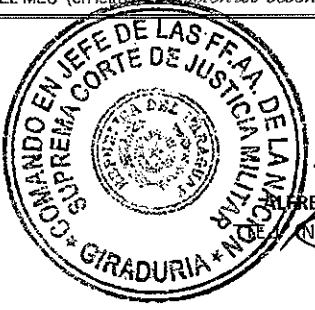
GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 11
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

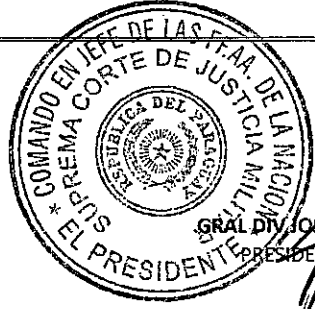
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JUNIO /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	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. MIGUEL GUSTAVO LEZCANO C.	SI	1.680.690	Ujier	O. Particular N° 11	26/06/2017	Resolucion N° 09	26/06/2017	Capital y alrededores	19/04/2017	07/09/2017	Notificación	229.680		
2. LETICIA CAROLINA RUMICH AYALA	SI	2.934.225	Ujier	O. Particular N° 11	26/06/2017	Resolucion N° 09	26/06/2017	Capital y alrededores	05/05/2017	20/06/2017	Notificación	264.460		
3. ROXANA C. GARRIDO BURGOS	SI	4.364.729	Ujier	O. Particular N° 11	26/06/2017	Resolucion N° 09	26/06/2017	Capital y alrededores	23/03/2017	19/06/2017	Notificación	170.010		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIÁTICOS DEL MES (en letras) <i>Seiscientos sesenta y un mil ciento cincuenta guaraníes</i>												661.150		



FREDO SAMUDIO VERA
NT - Girador SUCORJUMIL



GRAL DIV. JOSE LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

65 (sesenta y cinco)