



COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nº 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCION: CENTRO FINANCIERO Nº1 "COMANDO EN JEFE"

Mes/Año julio/2017

INSTITUCION: CENTRO FINANCIERO N°1 COMANDO EN JEFE											REGISTRO CONTABLE -SICO	
(5) NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO		(6) C.I.Nº	(7) FUNC. SI / NO	(8) CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	(9) DISPOSICION LEGAL DE ASIGNACION DE VIATICOS Nº / FECHA	(10) DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	(11) PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	(12) MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	(13) VIATICO ASIGNADO (G.)	(14) Nº DE OBLIGACION FECHA	(15) Nº EGRESO FECHA	
Programa 16, Direccion de Material Belico												
1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Ita - Dpto.Central	06/06/2017	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 06 junio hasta el 06 de junio de 2017.	226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
2	SGTO 1º MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor				226.674				
3	SA MB GUSTAVO ANDRES; GONZALEZ ARGUELLO	4.192.397	SI	Aux. Secc. Culateria				226.674				
4	SGTO 1º MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Secc. Galeria de Arma				226.674				
5	VSGTO 1º MB MARCOS DANIEL; CAÑETE	5.579.187	SI	Secc. Carpinteria	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto.Pdte Hayes	07/06/2017	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.Pdte Hayes 07 junio hasta el 07 de junio de 2017.	151.116	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
6	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.				151.116				
7	SGTO 1º MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor				151.116				
8	SA MB FRANCISCO AVELINO; QUINTANA Q.	3.221.503	SI	Aux. Taller de Recuperacion				151.116				
9	SGTO 1º MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Div. Produccion	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto.Pdte Hayes	08/06/2017	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.Pdte Hayes 08 junio hasta el 08 de junio de 2017.	151.116	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
10	TTE MB JOSE DOMINGO; AGUILAR SANABRIA	5.476.683	SI	Aux. Taller de Recuperacion				151.116				
11	TTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton				151.116				
12	SGTO 1º TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor				151.116				
13	SGTO 1º MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc. Armamento Mayor	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Borja - Dpto. Guaira	09/06/2017	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 09 junio hasta el 09 de junio de 2017.	151.116	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
14	SOM MB MARCOS ALCIDES; MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	Taller de Recuperacion				151.116				
15	SGTO 1º MB IGNACIO LAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destruccion				151.116				
16	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje				151.116				
17	SGTO 1º MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	15/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ORICA BRASIL LIMITADA, a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 15 Junio hasta el 15 Junio de 2017.	226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
18	SGTO 1º MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Secc. Comercialisacion				226.674				
19	SA MB DGAR; SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Operador Pc Parque de Guerra				226.674				
20	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Div. Mantenimiento				226.674				
21	TTE 1º MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div. Informatica Renar	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	15/06/2017		226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
22	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adjunto IDpto.				226.674				
23	SGTO 1º MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion				226.674				
24	VSGTO 1º MB ALEX ANTONIO; LEGUIZAMON MENDOZA	4.172.076	SI	Mesa de Entrada				226.674				
25	SGTO 1º MB JOSE OSMAR; DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	15/06/2017		226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
26	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe Seguridad Director				226.674				
27	SGTO 1º MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Secc. Comercialisacion				226.674				
28	SGTO 1º MB ESTEBAN DANIEL; BALMORI FRANCO	3.189.648	SI	Mesa de Entrada				226.674				
29	VSGTO 1º MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj. Div. Informatica Dpto.Tie	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	15/06/2017		226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
30	SGTO 1º MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor				226.674				
31	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe RENAR				226.674				
32	SA MB ALEJO; VAZQUEZ MEZA	4.394.907	SI	Aux. Serv. Gral.				226.674				
33	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. Stand de Tiro	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	15/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA, a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , desde 15 Junio hasta el 15 Junio de 2017.	226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
34	VSGTO 1º MB MARCOS ANTONIO; DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Adj. Div Importacion				226.674				
35	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor				226.674				
36	TTE JM JORGE HUMBERTO; CUEVAS GONZALEZ	3.634.994	SI	Jefe Asesoría Jurídica RENAR				226.674				
37	SA MB ELIGIO; VERA GALEANO	3.876.624	SI	Adj. III Dpto.	OP Nº 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	15/06/2017		226.674	Oblig. Nº 4.765 del 31/07/2017		
38	SGTO 1º TEC MARCELO RAMON COLMAN O.	4.371.729	SI	Conductor				226.674				
39	VSGTO 1º MB IGNACIO RAMON; BAREIRO DELVALLE	4.881.948	SI	Aux. Serv. Gral.				226.674				
40	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO A.	2.090.790	SI	Conductor				226.674				

41	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana.	16/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "MAXI FUEGOS", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 19 junio hasta el 19 de junio de 2017.	302.232	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
42	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Ita - Dpto. Central	28/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central 28 junio hasta el 28 de junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
43	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	SI	Conductor					226.674		
44	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Aux. Secc Culateria					226.674		
45	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	Div. Produccion					226.674		
46	VSGTO 1° MB ALEJANDRO; DELVALLE GONZALEZ	5.027.309	SI	Div. Produccion					226.674		
47	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	26/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 26 junio hasta el 26 de junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
48	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de San Estanislao- Dpto. San Pedro	19/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa INVERCO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Estanislao- Dpto. San Pedro 19 junio hasta el 19 de junio de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
49	MY DSEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana					151.116		
50	CAP 1° MB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia. 1° y 2°. Cso					151.116		
51	SA MB ERISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					151.116		
52	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					151.116		
53	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destruccion					151.116		
54	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAPARRO A.	4.045.031	SI	Secc. Repuesto					151.116		
55	SGTO 1° MB ROBERT DANIEL NOGUERA ORTIZ	5.419.681	SI	Oper. Presa Plomo					151.116		
56	SGTO 1° MB NERY GABRIEL; CARDOZO	5.070.032	SI	Oper. Copa Vaina					151.116		
57	SGTO 1° MB ANGEL RICARDO LOPEZ CORONEL	5.469.898	SI	Aux. Taller de Recuperacion					151.116		
58	SGTO 1° MB ROMUALDO CENTURION BENITEZ	6.298.197	SI	Aux. Taller de Recuperacion					151.116		
59	SGTO 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines					604.464		
60	SGTO 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					604.464		
61	SOP MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					604.464		
62	SOP MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de San Lazaro- Dpto. Concepcion.	22 al 23/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ORION AROPECUARIA SA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Lazaro- Dpto. Concepcion el 22 junio hasta el 23 de junio de 2017.	604.464	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
63	SOP MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					604.464		
64	SOP MB EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	Componente Banda de Musico					604.464		
65	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Comision de Destruccion					604.464		
66	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUINONEZ	3.797.717	SI	Adj. Plana Mayor					604.464		
67	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina					604.464		
68	SGTO 1° MB JUAN MIGUEL NEQUI GIMENEZ	4.344.266	SI	Técnico Pavonado					604.464		
69	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios					604.464		
70	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA A.	5.018.861	SI	Operador de PC I Dpto					604.464		
71	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE R.	4.213.137	SI	Comision de Destruccion					151.116		
72	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					151.116		
73	SOP MB GREGORIO MACHADO	1.337.122	SI	Componente Banda de Musico					151.116		
74	SA MB MARCOS ANTONIO CABRERA G.	3.988.381	SI	Aux. Taller de Recuperacion					151.116		
75	SGTO 1° MB IGNACIO; SANCHEZ ORTIZ	4.808.591	SI	Aux. Culateria					151.116		
76	TTE 1° MB LIZ CAROLINA; ESPINOLA BOGARIN	4.809.787	SI	Adj. Dpto Personal	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	23/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ORICA BRASIL LIMITADA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 23 Junio hasta el 23 Junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
77	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Adj. Div. Comercializacion					226.674		
78	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO A.	2.090.790	SI	Conductor					226.674		
79	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Mesa de Entrada					226.674		
80	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		
81	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal					226.674		
82	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD C.	5.442.353	SI	Conductor					226.674		
83	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Aux. Control Interno					226.674		
84	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificacion					226.674		
85	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN; GAONA C.	5.811.026	SI	Aux. Serv. Gral.					226.674		

86	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO N.	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Emboscada - Dpto.Cordillera	26/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ASUNCION S.A." a ser tralandada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Emboscada - Dpto.Cordillera desde 26 junio hasta el 26 de junio de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
87	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor				151.116			
88	SA MB GERONIMO; ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Operador PC I Dpto.				151.116			
89	SGTO 1° MB ANDRES; PAREDES PAREDES	4.875.407	SI	Tec. Control Calidad				151.116			
90	VSGTO 1° MB JUAN DE LA CRUZ; ARMOA C.	6.135.296	SI	Embalaje				151.116			
91	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto. Personal	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	27/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa"BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto.Central 27 junio hasta el 27 de junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
92	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.				226.674			
93	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de San Estanislao - Dpto. San Pedro.	29/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal SR MARINO GARCETE a ser tralandada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Estanislao - Dpto. San Pedro desde 29 mayo hasta el 29 mayo de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
94	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana					151.116		
95	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					151.116		
96	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
97	SOP MB ESTEBAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo					151.116		
98	SOM MB EMILIO ARCADIO SEGOVIA FARIÑA	2.855.273	SI	Componente Banda de Musico					151.116		
99	SG MB ENRIQUE CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	Adj. Ayudantia de Orden					151.116		
100	SGTO 1° MB JULIO CESAR ESPINOLA	2.406.934	SI	Aux. Taller de Recuperacion					151.116		
101	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	Operador de PHE/2					151.116		
102	VSGTO 1° MB JULIO CESAR SOTO ARGUELLO	5.451.220	SI	Aux. Secc. Culateria					151.116		
103	SGTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Guayaibi - Dpto.San Pedro	29 al 30/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ASUNCION S.A a ser tralandada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Guayaibi - Dpto.San Pedro desde 29 junio hasta el 30 de junio de 2017.	604.464	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
104	SGTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto					604.464		
105	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Oper. de ranuradora					604.464		
106	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Op. Tractor					604.464		
107	SA MB JUAN CARLOS; RAMIREZ CABRERA	4.122.126	SI	Aux. Taller de Recuperacion					604.464		
108	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR I.	3.682.180	SI	Enfermero					604.464		
109	SGTO 1° MB OVIDIO; FERNANDEZ ESCOBAR	4.448.423	SI	Ope. Abr. de Plomo					604.464		
110	SGTO 1° MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora					604.464		
111	VSGTO 1° MB CESAR ANDRES; ESPILLAGA C.	5.125.493	SI	Conductor					604.464		
112	VSGTO 1° MB SERGIO ANTONIO; GONZALEZ G.	4.915.008	SI	Conductor					604.464		
113	SGTE MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. San Amambay	03 al 04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EL CAMIONERO S.A a ser tralandada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. San Amambay desde 03 mayo hasta el 04 mayo de 2017.	604.464	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
114	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO N.	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.					604.464		
115	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					604.464		
116	SOP INF BUAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					604.464		
117	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					604.464		
118	SGTO 1° MB DRLIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj Div Material Especial					604.464		
119	SGTO 1° MB EMIGDIO SALVADOR; LARROSA B.	5.016.053	SI	Componente Banda de Musico					604.464		
120	SGTO 1° MB ALFONSO; GAVILAN	4.864.179	SI	Op. Remtrizado					604.464		
121	VSGTO 1° MB JUAN ANDRES; TORRES TILLNER	5.978.621	SI	Adj Div Material Especial					604.464		
122	VSGTO 1° MB FREDY ROLANDO MARTINEZ PRIETO	5.755.537	SI	Aux. Taller de Recuperacion					604.464		
123	VSGTO 1° MB AGUSTIN ORTEGA BENITEZ	5.671.861	SI	Aux. Taller de Recuperacion	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Bella Vista Norte - Dpto. San Amambay	21 al 22/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa M & T S.A a ser tralandada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista Norte- Dpto. San Amambay desde 21 junio hasta el 22 junio de 2017.	604.464	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
124	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra					604.464		
125	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG					604.464		
126	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					604.464		
127	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					604.464		
128	SOP INF NICOLAS IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion					604.464		
129	SOM ART SIMON ANTONIO; GIMENEZ V.	2.032.237	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion					604.464		
130	SA MB DIEGO LUIS; QUINONEZ	4.192.375	SI	Seccion Electricidad					604.464		
131	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	Adj Plana Mayor					604.464		
132	VSGTO 1° MB MARTIN LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	Adj. Div. Polvorin					604.464		
133	SGTO 1° MB NESTOR DAMIAN CESPEDES ORTIZ	4.819.136	SI	Adj. Div. Polvorin	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Villa Hayes- Dpto.Pdte Hayes	30/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L." a ser tralandada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes- Dpto.Pdte Hayes desde 30 junio hasta el 30 de junio de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
134	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana					151.116		
135	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					151.116		
136	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargadora					151.116		
137	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	Aux. de Peloton					151.116		
138	VSGTO 1° AGROP DRLIS OSMAR; DOMINGUEZ A.	6.331.491	SI	Aux. Cña Comando y Serv					151.116		

139	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ay. Agrupacion L.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Ypacarai - Dpto. Central	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMPA S.A." a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypacarai - Dpto. Central desde 04 julio hasta el 04 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
140	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					226.674		
141	SGTO 1° MB JUAN NICASIO; LESME GIMENEZ	4.448.530	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					226.674		
142	VSGTO 1° MB MELANIO GARCETE ESCOBAR	5.743.307	SI	Oper. de PT 18					226.674		
143	VSGTO 1° MB DARIO; FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	Combate de Incendios					226.674		
144	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Caaguazu - Dpto. Caaguazu	05/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal "DORA DEL PUERTO VDA. DE PREDA" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Caaguazu - Dpto. Caaguazu desde 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
145	SGTO 1° MB CARLOS; PERALTA DIAZ	5.738.933	SI	Aux. Armamento Mayor					151.116		
146	VSGTO 1° MB VICTOR FLORENTIN	5.198.314	SI	Conductor	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Concepcion - Dpto. Concepcion	05 al 06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Cooperativa "COPEMISAL Ltda" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Concepcion - Dpto. Concepcion desde 05 junio hasta el 06 junio de 2017.	604.464	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
147	TCNEC DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe Planta Industrial					604.464		
148	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton					604.464		
149	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	Conductor					604.464		
150	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor					604.464		
151	SGTO 1° MB FREDY GABRIEL CAÑETE TORRES	5.393.609	SI	Aux. Taller de Recuperacion					604.464		
152	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	Aux. Secc. Culateria					604.464		
153	SGTO 1° MB FAUSTINO BALBUENA BAZAN	4.710.751	SI	Adj. Div Mantenimiento					604.464		
154	VSGTO 1° MB ALVARO ANASTACIO; RODRIGUEZ	6.715.879	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					604.464		
155	VSGTO 1° MB FEDERICO; ALVARENGA ESCOBAR	6.932.972	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					604.464		
156	VSGTO 1° MB TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	Conductor	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Ita - Dpto. Central	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal "ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central desde 06 julio hasta el 06 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
157	SGTO 1° MB CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA C.	2.196.748	SI	Cmdte Cia. 1° y 2°. Cso					226.674		
158	SGTO 1° MB TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor					226.674		
159	SGTO 1° MB OSVALDO MARIN ROSALES	5.268.137	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					226.674		
160	VSGTO 1° MB ROBERTO CARLOS OVELAR ESTIGARRIBIA	5.586.202	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					226.674		
161	VSGTO 1° MB FRANCISCO JAVIER ALEGRE NUÑEZ	4.915.013	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Encarnacion - Dpto. Itapua	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal "JOSE VAZQUEZ" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Encarnacion - Dpto. Itapua desde 06 julio hasta el 06 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
162	SGTO 1° MB ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG					226.674		
163	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ R.	4.948.956	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					226.674		
164	SGTO 1° MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	Aux. Armamento Mayor					226.674		
165	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB					226.674		
166	VSGTO 1° MB DERLIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	Conductor	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Juan M. Frutos - Dpto. Caaguazu	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL S.A." a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan M. Frutos - Dpto. Caaguazu desde 06 julio hasta el 06 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
167	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines					151.116		
168	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
169	SOP MB LILIO GERMAN; NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Adj. Div Produccion					151.116		
170	VSGTO 1° MB EDGAR DAVID PEREIRA B.	5.448.022	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					151.116		
171	VSGTO 1° MB MARIO ALVARENGA TROCHE	6.895.191	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	05/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
172	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		

173	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj. Div Informatica Dpto TIC	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 04 julio hasta el 04 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
174	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 04 julio hasta el 04 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
	VSGTO COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Villa Hayes hasta la DIMABEL Piribebuy Dpto. Cordillera	25/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LADESA S.A.", desde el deposito de la firma en Villa Hayes hasta la DIMABEL Piribebuy Dpto. Cordillera 25 abril hasta el 25 de abril de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Juan M. Frutos - Dpto. Caaguazu	30/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL S.A." a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central desde 30 junio hasta el 30 de junio de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
	SGTO 1° MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope. Cargadora					151.116		
	VSGTO 1° MB RAFAEL RAMIREZ GOMEZ	5.279.822	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					151.116		
	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL; MORALES NUÑEZ	6.808.617	SI	Aux. Taller de Recuperacion					151.116		
	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	05/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
182	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Dpto. Amambay y Concepcion.	05 al 06/07/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Amambay y Concepcion, desde 05 junio hasta el 06 de junio de 2017.	755.580	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
183	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					755.580		
184	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					755.580		
185	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA					755.580		
186	SGTO 1° MB MILCIADES MIRANDA CACERES	5.390.688	SI	Adj. Deposito Fiscal	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Encarnacion Dpto. Itapua.	30/05/2017	Realizar servicio de Traslado de evidencias desde el Deposito Fiscal de Armas de la DIMABEL hasta el Tribunal de Sentencias Sede Encarnacion, desde 30 mayo hasta el 30 de mayo de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
187	SGTO 1° MB EMIL NAVARRO	4.981.011	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		
188	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor.					226.674		
189	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importacion	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay.	22/06/2017	Realizar servicio de Verificacion de Ingreso temporal de armas de fuego y municiones a ser utilizados en el Campeonato Nacional Fosa Olimpica ubicada en la Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay, desde 22 de junio hasta el 22 de junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
190	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor.					226.674		
191	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div Importacion.					226.674		
192	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	21 al 24/06/2017	Realizar servicio de participacion en reunion a pedido de representantes de casas comerciales en Ciudad del Este Dpto. Alto Parana, desde 21 de junio hasta el 24 de junio de 2017.	1.511.160	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017	
193	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR					1.511.160		
194	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe de Seguridad Director.					1.511.160		

195	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe de Seguridad Director.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Dpto. Concepcion	27 al 28/05/2017	Realizar servicio de Conductor del Señor Director de la DIMABEL para realizar coordinacion con usuarios de explosivos categoria Unipersonal y Empresa en el Dpto. Concepcion, desde 27 de mayo hasta el 28 de mayo de 2017.	755.580	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017		
196	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Departamento de Itapua.	14 al 15/06/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en el Departamento de Itapua , desde 14 junio hasta el 15 de junio de 2017.	755.580	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017		
197	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					755.580			
198	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					755.580			
199	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA					755.580			
200	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Departamento de Misiones	29/06/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion y verificacion de polvorin perteneciente a la empresa T&C S.A ubicada en el Departamento de Misiones, desde 29 junio hasta el 29 de junio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017		
201	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA					226.674			
202	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA					226.674			
203	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA					226.674			
204	FP EDELIO CORONEL RICARDO	1.436.389	SI	Peluquero	OP N° 28/17 del 24/07/2017	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	01/06/2017 08/06/2017 15/06/2017 22/06/2017 29/06/2017	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 01 de junio de 2017 hasta el 29 de junio de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs	151.116 151.116 151.116 151.116 151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017		
205	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Ciudad de Piribebuy Dpto. Cordillera.	15 al 16/03/2017	Realizar viaje a la DIMABEL Piribebuy a fin de apoyar los rabajos con vista al acto en conmemoracion por el 25 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA DIRECCION DE MATERIAL BELICO en el Dpto. Cordillera, desde 15 de marzo hasta el 16 de marzo de 2017.	151.116	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017		
206	Tcnel DCEM ROBERTO JOSE MARIA; NOTARIO	1.135.393	SI	Jefe de III Dpto.	OP N° 28/17 del 24/07/2017	Departamento de Concepcion.	05/07/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion de las Instalaciones de la DIMABEL ubicadas en el predio de la INC en la localidad de Vallemi Departamento de Concepcion , desde 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 4.765 del 31/07/2017		
207	MY E SANDRA JACQUELINE GOMEZ DE M.	1.033.923	SI	Jefe Dpto. Asesoria					226.674			
208	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR					226.674			
209	CAP AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ	3.383.795	SI	Girador					226.674			
210	CAP AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ	3.383.795	SI	Girador	OP N° 29 del 24/07/2017	Ciudad de Encarnacion Dpto. Itapua.	09 al 11/08/2017	Afin de participar en "XX Seminario Nacional de Presupuesto Publico ¿Los Sistemas y Procesos Presupuestarios son eficientes? A llevarse a cabo en la Ciudad de Encarnacion Dpto. Itapua desde 09 agosto hasta el 11 de agosto de 2017.	1.473.381	Oblig. N° 4.870 del 31/07/2017		
211	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS B.	4.350.153	SI	Jefe Div. Contrataciones					1.473.381			
212	STTE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	Jefe Div. RRHH					1.473.381			
213	SOP MAM MARIO BURGOS	1.697.802	SI	Jefe Div. Adquisiciones					1.473.381			
214	FP LIC. PERLA CANDIA DE PORTILLO	1.518.386	SI	Jefe Div Presupuesto					1.473.381			
215	FC GLORIA DEL CARMEN.BENITEZ	4.322.133	SI	Asist. Div Tesoreria					1.473.381			
Programa 2.4.1. FUERZAS MILITARES												
216	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	Oblig. N° 4.720 del 28/07/2017		
217	Dertis Fermin Caceres Gonzalez	833.539	SI	GRAL DIV	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Guatemala	del 10/07/2017 al 14/07/2017	Para asistir a la Conferencia sobre la Mujer en las Fuerzas Militares y Asuntos de Seguridad, a llevarse a cabo en la Ciudad de Guatemala-Guatemala	6.100.000	Oblig. N° 4.720 del 28/07/2017		
218	Stella Maris Britez Scolari de Aranda	915.952	SI	MY JM					2.840.000			
219	Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	SI	Cnel DCEM	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Haiti	del 20/06/2017 al 26/06/2017	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 Paraguayo de Ingenieria Multi Rol actualmente desplegado en la Mision de las Naciones Unidas Haiti (MINUSTAH)	3.000.000	Oblig. N° 4.720 del 28/07/2017		
220	Braulio Piris Rojas	755.898	SI	GRAL DEL AIRE					1.380.000			

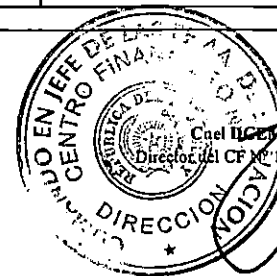
221	Edwin Ramón Martínez González	1.054.296	SI	CNEL DCEM	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Guatemala	del 21/08/2017 al 24/08/2017	Para asistir a la Conferencia de Jefes de Defensa de Sudamérica, a llevarse a cabo en la Ciudad de Lima - Perú	1.200.000	Oblig. N° 4.719 del 28/07/2017			
222	Hugo Raúl Rolón Ferreira	1.141.491	SI	SOP COM				1.170.000					
223	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Sop Trnp	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Dpto de Concepción	del 29/06/2017 al 30/06/2017	Para el transporte de camas dobles, colchones y almohadas al Puesto de Comando de Operaciones de Defensa Interna en la Ciudad de Arroyito - Dpto. de Concepción	140.000	Oblig. N° 4.721 del 28/07/2017			
224	Saul Hugo Salinas Gonzalez	1.025.053	si	CNEL DCEM	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Itapúa	del 08/08/2017 al 11/08/2017	Para asistir al XX Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público, a llevarse a cabo del 08/08/2017 al 11/08/2017 en las Instalaciones del Awa Resort Hotel de Encarnación	1.500.000	Oblig. N° 4.721 del 28/07/2017			
225	Antonio Colman Ayala	1.693.604	si	TCNEL DCEM					1.500.000				
226	Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	TCNEL DCEM					1.500.000				
227	Evelyn Liliana Galeano Correa	3.795.346	si	Tte 1° AVL					1.500.000				
228	Jorge Lopez Ingis	4.010.667	si	Tte 1° Int					1.500.000				
229	Venancio Morinigo Ferreira	3.496.974	si	Tte 1° AVL					1.500.000				
230	Doroteo Rodrigo Caceres Mareco	4.800.518	si	Tte Int					1.500.000				
231	Enrique Martinez Caceres	2.254.888	si	Sop Ing					1.500.000				
232	Carlos Alberto Oliveira Antunez	1.471.476	si	Som Trnp					1.500.000				
233	Maria Adela Concepcion Moral	3.391.724	si	Sgto 1° Int					1.500.000				
234	Jorge Ramon Sosa Sosa	554.049	si	FFPP				1.500.000					
235	Alexandra Esther Zarate Steiner	3.176.661	si	GM JM	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Concepcion	del 21/07/2017 al 23/07/2017	Para realizar levantamiento de potenciales Oferentes para el Comando de Operaciones de Defensa Interna en el Departamento de Concepcion	300.000	Oblig. N° 4.764 del 31/07/2017			
236	Gilberto Suarez Vera	4.337.128	si	SA Int					300.000				
237	Patricio Cáceres Llanes	4.331.841	si	SA Int					300.000				
238	Walter Ramon Caceres Llanes	3.842.417	si	SA Int					300.000				
239	Andrés Salinas Escobar	4.976.922	si	Sgto 1° Int					300.000				
240	Hegundo Amarilla velazquez	1.208.126	si	GRAL BRIG	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Concepcion	del 03/07/2017 al 07/07/2017	Para realizar auditoria en la Base Aerea de Concepcion	1.700.000	Oblig. N° 4.721 del 28/07/2017			
241	Nilson O. Gaona Benítez	867.542	si	CNEL DCEM					1.300.000				
242	Fredy Martín Jara	1.662.347	si	CNEL DCEM					1.300.000				
243	Francisco Javier Barros Pereira	2.044.371	si	Cap F DEM	OP N° 13 De fecha 27 de Julio de 2017	Concepcion	del 01/08/2017 al 04/08/2017	Para realizar trabajos inherentes al Departamento de Operaciones de Inteligencia	1.000.000	Oblig. N° 4.784 del 31/07/2017			
Programa 2.3.4. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR													
244	Adrian Eusebio Ruiz	3.014.541	SI	Adj. Secretaria de Juzgado	Res. N° 11 del 25/07/2017	Cuidad de San Estanislao y Curuguaty	28 al 29/06/2017	Diligenciamiento de oficios	706.545	Oblig. N° 4.726 del 28/07/2017			
Programa 2.3.10 DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACION													
245	Cnel DCEM Hugo Aguilera P.	860.890	SI	Sub Director	OE N° 25 del 08/06/2017	San Estanislao y Puerto Rosario	13 al 14/06/2017	Visitas a los Centros de Reclutamiento	280.624	Oblig. N° 4.702 del 28/07/2017			
246	SOM Trnp Cesar G. Duarte	2.191.205	SI	Conductor					280.624				
247	SI° Agrop Ever Hugo Marecos	4.918.105	SI	Adjunto Sub Director					280.624				
Programa 2.3.9 CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA													
248	Cnel JM Gumercindo Oviedo	991.586	SI	Director	Res N° 08 del 05/07/2017	Cuidad de Encarnacion - Dpto Itapua	12 al 14/07/2017	Realizar servicio de evangelización y contención Familiar (acompañamiento).	680.022	Oblig. N° 4.712 del 28/07/2017			
249	SOP BM Rodolfo Duarte	1.483.182	SI	Jefe de Deposito					680.022				
250	SOP Trnp Ruben Carmona	1.703.743	SI	Jefe Seccion Transporte					680.022				
251	SOM Inf Arnaldo Alcaraz	1.955.601	SI	Ayudante gral					680.022				
252	SO BM Ronal Alvarez	2.290.452	SI	Ayudante gral					680.022				
Programa 2.3.6. OBISPADO CASTRENSE													
253	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo	Res. N° 22 del 13/06/2017	Pilar	14/06/2017	Celebración del Sacramento de la Confirmación a Soldados de la 2da DI y el RC 2.	150.000	Oblig. N° 4.768 del 31/07/2017			
254	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	SI	Conductor					150.000				
255	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	2.970.579	SI	Fotógrafo					150.000				
256	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo					150.000				

257	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	SI	Conductor	Res. N° 23 del 15/06/2017	Villarrica	16/07/17	Celebración del Sacramento de la Confirmación a Soldados de la 2da DI.	150.000	Oblig. N° 4.700 del 31/07/2017
258	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	2.970.579	SI	Fotógrafo					150.000	
259	ERNANDO RAMON BAZAN	998.012	SI	Vicario General	Res. N° 24 del 21/06/2017	Departamento de San Pedro y Concepcion	26 al 08/06/2017	Gira pastoral a las Bases de la FTC	450.000	Oblig. N° 4.768 del 31/07/2017
260	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ	2.894.612	SI	Conductor					450.000	
261	MARTHA ACOSTA	2.296.015	SI	Miembro pastoral social	Res. N° 21 del 02/06/2017	Ypacarai	05 al 09/06/2017	Curso taller sobre pastoral social	850.000	Oblig. N° 4.768 del 31/07/2017
262	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo	Res. N° 26 del 21/07/2017	Carapegua	22/07/2017	Reunion de la Coordinacion Nacional de Laicos	150.000	Oblig. N° 4.768 del 31/07/2017
263	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	3.036.015	SI	Conductor					150.000	
									132.573.355	

(16) TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Cien mil quinientos treinta y dos mil quinientos setenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco



Capitán CARLOS ALFREDO BORBA PRIETO
Jefe Dpto. Tesoreria CF N° 1 "Comando de Jefe" - Habilitado Pagador
CI N°: 1.520.761



Cel. LICENCIADO SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
Director del CF N° 1 "Comando de Jefe" - Ordenador de gastos alterno
CI N°: 1.025.053



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

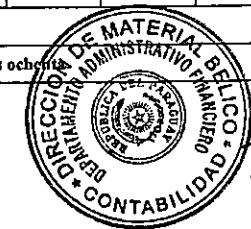
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: JULIO/2017

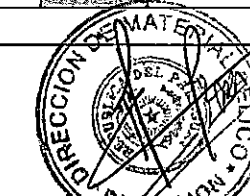
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

ITEM	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	272/17	06/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Ita - Dpto. Central	06/06/2017	06/06/2017	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 06 junio hasta el 06 de junio de 2017.	226.674		
	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
	SA MB GUSTAVO ANDRES; GONZALEZ ARGUELLO	4.192.397	SI	Aux. Secc. Culateria									226.674		
	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Secc. Galeria de Arma									226.674		
	VSGTO 1° MB MARCOS DANIEL; CAÑETE	5.579.187	SI	Secc. Carpinteria									226.674		
													1.133.370		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta															
2	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	273/17	07/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pde Hayes	07/06/2017	07/06/2017	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. Pde Hayes 07 junio hasta el 07 de junio de 2017.	151.116		
	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									151.116		
	SA MB FRANCISCO AVELINO; QUINTANA QUINTANA	3.221.503	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Div. Produccion									151.116		
	VSGTO 1° MB JOSE DOMINGO; AGUILAR SANABRIA	5.476.683	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
													755.580		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta															
3	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	275/17	08/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Villa Hayes - Dpto. Pde Hayes	08/06/2017	08/06/2017	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. Pde Hayes 08 junio hasta el 08 de junio de 2017.	151.116		
	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									151.116		
	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc. Armamento Mayor									151.116		
	SOM INF MARCOS ALCIDES; MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	Taller de Recuperacion									151.116		
	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destrucion									151.116		
													755.580		
Total de Viaticos del Mes: Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta															

ES COPIA DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



9 (nueve)

4

1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	276/17	09/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Borja Dpto. Guaira	09/06/2017	09/06/2017	RRealizar 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 09 junio hasta el 09 de junio de 2017.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									151.116		
3	SOP INT ELVIO; VELAZQUEZ CACERES	1.775.105	SI	Enc. Abastecimiento									151.116		
4	SA MB DGAR; SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Operador Pc Parque de Guerra									151.116		
5	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Div. Mantenimiento									151.116		
													755.580		

5

Total de Viaticos del Mes:				Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta											
1	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div. Informatica Renar	155/17	15/06/2017	28/17	24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	15/06/2017	15/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ORICA BRASIL LIMITADA, a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , desde 15 Junio hasta el 15 Junio de 2017.	226.674		
2	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adjunto IDpto.									226.674		
3	SGTO 1° MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion									226.674		
4	VSGTO 1° MB ALEX ANTONIO; LEGUIZAMON MENDOZA	4.172.076	SI	Mesa de Entrada									226.674		
5	SGTO 1° MB JOSE OSMAR; DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674		
6	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe Seguridad Director									226.674		
7	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Secc. Comercialisacion									226.674		
8	SGTO 1° MB ESTEBAN DANIEL; BALMORI FRANCO	3.189.648	SI	Mesa de Entrada									226.674		
9	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj. Div. Informatica Dpto.Tic									226.674		
10	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		

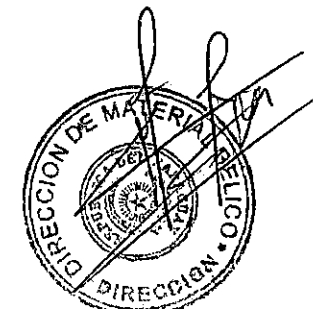
6

Total de Viaticos del Mes:				Guaranies dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta											
1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe RENAR	156/17	15/06/2017	28/17	24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	15/06/2017	15/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA, a a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) , desde 15 Junio hasta el 15 Junio de 2017.	226.674		
2	SA MB ALEJO; VAZQUEZ MEZA	4.394.907	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
3	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. Stand de Tiro									226.674		
4	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO; DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Adj. Div Importacion									226.674		
5	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor									226.674		
6	TTE JM JORGE HUMBERTO; CUEVAS GONZALEZ	3.634.994	SI	Jefe Asesoría Jurídica RENAR									226.674		
7	SA MB ELIGIO; VERA GALEANO	3.876.624	SI	Adj. III Dpto.									226.674		
8	SGTO 1° TEC MARCELO RAMON COLMAN OLMEDO	4.371.729	SI	Conductor									226.674		
9	VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON; BAREIRO DELVALLE	4.881.948	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		
10	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		
Total de Viaticos del Mes:				Guaranies dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta											

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad



10 (dies)

7

1	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	157/17	16/06/2017	28/17	24/07/2017	Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	16/06/2017	16/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "MAXI FUEGOS", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 19 junio hasta el 19 de junio de 2017.	302.232		
													302.232		

8

Total de Viaticos del Mes:				Guaranies trescientos dos mil doscientos treinta y dos											
1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	302/17	28/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Ita - Dpto. Central	28/06/2017	28/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central 28 junio hasta el 28 de junio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	SI	Conductor									226.674		
3	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Aux. Secc Culateria									226.674		
4	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	Div. Produccion									226.674		
5	VSGTO 1° MB ALEJANDRO; DELVALLE GONZALEZ	5.027.309	SI	Div. Produccion									226.674		
													1.133.370		

9

Total de Viaticos del Mes:		Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta													
1	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	164/17	23/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	26/06/2017	26/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 26 junio hasta el 26 de junio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Mesa de Entrada									226.674		
													453.348		

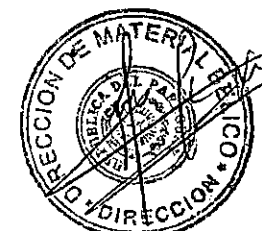
10

Total de Viaticos del Mes:				Guaranies cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho											
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	285/17	19/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de San Estanislao- Dpto. San Pedro	19/06/2017	19/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa INVERCO S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Estanislao- Dpto. San Pedro 19 junio hasta el 19 de junio de 2017.	151.116		
2	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia . 1° y 2° Cso									151.116		
3	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									151.116		
4	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									151.116		
5	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destruccion									151.116		
6	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAFARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	Secc. Repuesto									151.116		
7	SGTO 1° MB ROBERT DANIEL NOGUERA ORTIZ	5.419.681	SI	Oper. Presa Plomo									151.116		
8	SGTO 1° MB NERY GABRIEL; CARDOZO	5.070.032	SI	Oper. Copa Vaina									151.116		
9	VSGTO 1° MB ANGEL RICARDO LOPEZ CORONEL	5.469.898	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
10	VSGTO 1° MB ROMUALDO CENTURION BENITEZ	6.298.197	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
													1511.160		
Total de Viaticos del Mes:				Guaranies un millon quinientos once mil ciento sesenta											

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad



11 (once)

11

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	295/17	21/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de San Lazaro- Dpto. Concepcion.	22/06/2017	23/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ORION AROPECUARIA SA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Lazaro- Dpto. Concepcion el 22 junio hasta el 23 de junio de 2017.	604.464		
2	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción									604.464		
3	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									604.464		
4	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									604.464		
5	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									604.464		
6	SOP BM EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	Componente Banda de Musico									604.464		
7	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Comision de Destruccion									604.464		
8	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.747	SI	Adj. Plana Mayor									604.464		
9	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina									604.464		
10	SGTO 1° MB JUAN MIGUEL NEQUI GIMENEZ	4.344.266	SI	Técnico Pavonado									604.464		
11	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios									604.464		
12	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC I Dpto									604.464		

Total de Viáticos del Mes:

Guaraníes siete millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y ocho

12

1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	296/17	22/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Cerrito - Dpto. Pdc. Hayes	22/06/2017	22/06/2017	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. Pdc. Hayes desde 22 junio hasta el 22 de junio de 2017.	151.116		
2	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									151.116		
3	SOP BM GREGORIO MACHADO	1.337.122	SI	Componente Banda de Musico									151.116		
4	SA MB MARCOS ANTONIO CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
5	SGTO 1° MB IGNACIO; SANCHEZ ORTIZ	4.808.591	SI	Aux. Culateria									151.116		

Total de Viáticos del Mes:

Guaraníes setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta

13

1	TTE 1° MB LIZ CAROLINA; ESPINOLA BOGARIN	4.809.787	SI	Adj. Dpto Personal	160/17	21/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	23/06/2017	23/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ORICA BRASIL LIMITADA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 23 Junio hasta el 23 Junio de 2017.	226.674		
2	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Adj. Div. Comercializacion									226.674		
3	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
4	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Mesa de Entrada									226.674		
5	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudancia Gral.									226.674		
6	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal									226.674		
7	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		
8	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUZ DIAZ	5.886.236	SI	Aux. Control Interno									226.674		
9	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificacion									226.674		
10	VSGTO 1° MB JORGE AGUSTIN; GAONA CESPEDES	5.811.026	SI	Aux. Serv. Gral.									226.674		

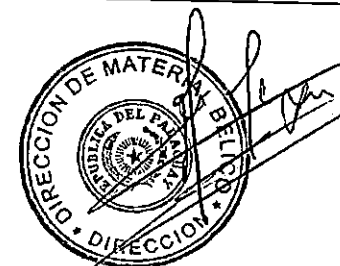
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Total de Viáticos del Mes:

Guaraníes dos millones doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad



12 (doce)

14

1	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	297/17	26/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Emboscada - Dpto.Cordillera	26/06/2017	26/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ASUNCION S.A." a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Emboscada - Dpto.Cordillera desde 26 junio hasta el 26 de junio de 2017.	151.116		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB GERONIMO; ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Operador PC I Dpto.									151.116		
4	SGTO 1° MB ANDRES; PAREDES PAREDES	4.875.407	SI	Tec. Control Calidad									151.116		
5	VSGTO 1° MB JUAN DE LA CRUZ; ARMOA COHENE	6.135.296	SI	Embalaje									151.116		
													755.580		

15

1	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto. Personal	165/17	26/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	27/06/2017	27/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 27 junio hasta el 27 de junio de 2017.	226.674		
2	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.									226.674		
													453.348		

16

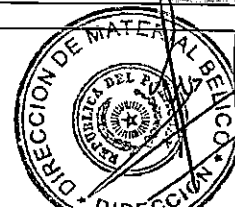
1	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	255/17	29/05/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de San Estanislao - Dpto. San Pedro.	29/05/2017	29/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal SR MARINO GARCETE a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de San Estanislao - Dpto. San Pedro desde 29 mayo hasta el 29 mayo de 2017.	151.116		
2	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana									151.116		
3	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor									151.116		
4	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
5	SOP MB ESTEBAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo									151.116		
6	SOM BM EMILIO ARCADIO SEGOVIA FARIÑA	2.855.273	SI	Componente Banda de Musico									151.116		
7	SO MB ENRIQUE CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	Adj. Ayudantia de Orden									151.116		
8	SGTO 1° MB JULIO CESAR ESPINOLA	2.406.934	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
9	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	Operador de PHE/2									151.116		
10	VSGTO 1° MB JULIO CESAR SOTO ARGUELLO	5.451.220	SI	Aux. Secc. Culateria									151.116		
													1.511.160		

17

Total de Viaticos del Mes:				Guaranies un millon quinientos once mil ciento sesenta											
1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	307/17	29/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Guayaibi - Dpto.San Pedro	29/05/2017	30/05/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA ASUNCION S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Guayaibi - Dpto.San Pedro desde 29 junio hasta el 30 de junio de 2017.	604.464		
2	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto									604.464		
3	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Oper. de ranuradora									604.464		
4	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Op. Tractor									604.464		
5	SA MB JUAN CARLOS; RAMIREZ CABRERA	4.122.126	SI	Aux. Taller de Recuperacion									604.464		
6	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	Enfermero									604.464		
7	SGTO 1° MB OVIDIO; FERNANDEZ ESCOBAR	4.448.423	SI	Ope. Abr. de Plomo									604.464		
8	SGTO 1° MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora									604.464		
9	VSGTO 1° MB CESAR ANDRES; ESPILLAGA CAZAL	5.125.493	SI	Conductor									604.464		
10	VSGTO 1° MB SERGIO ANTONIO; GONZALEZ GONZALEZ	4.915.008	SI	Conductor									604.464		
Total de Viaticos del Mes:													Guaranies seis millones cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta		
													6.044.640		



Diego Manuel Núñez Delvalle
Tte Int - Jefe de Contabilidad



18

1	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	312/17	03/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. San Amambay	03/07/2017	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EL CAMIONERO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. San Amambay desde 03 mayo hasta el 04 mayo de 2017.	604,464		
2	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.									604,464		
3	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor									604,464		
4	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									604,464		
5	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									604,464		
6	SGTO 1° MB DERLIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj Div Material Especial									604,464		
7	SGTO 1° BM EMIGDIO SALVADOR; LARROSA BENITEZ	5.016.053	SI	Componente Banda de Musico									604,464		
8	SGTO 1° MB ALFONSO; GAVILAN	4.864.179	SI	Op. Remtrizado									604,464		
9	VSGTO 1° MB JUAN ANDRES; TORRES TILLNER	5.978.621	SI	Adj Div Material Especial									604,464		
10	VSGTO 1° MB FREDY ROLANDO MARTINEZ PRIETO	5.755.537	SI	Aux. Taller de Recuperacion									604,464		
11	VSGTO 1° MB AGUSTIN ORTEGA BENITEZ	5.671.861	SI	Aux. Taller de Recuperacion									604,464		
													6.649.104		

Total de Viaticos del Mes:

Guaranies seis millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro

19

1	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	291/17	21/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Bella Vista Norte - Dpto. San Amambay	21/06/2017	22/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa M & T S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista Norte- Dpto. San Amambay desde 21 junio hasta el 22 junio de 2017.	604.464		
2	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG									604.464		
3	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									604.464		
4	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									604.464		
5	SOP INF NICOLAS IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion									604.464		
6	SOM ART SIMON ANTONIO; GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion									604.464		
7	SA MB DIEGO LUIS; QUIÑONEZ	4.192.375	SI	Seccion Electricidad									604.464		
8	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	Adj Plana Mayor									604.464		
9	VSGTO 1° MB MARTIN LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	Adj. Div. Polvorin									604.464		
10	SGTO 1° MB NESTOR DAMIAN CESPEDES ORTIZ	4.819.136	SI	Adj. Div. Polvorin									604.464		
													6.044.640		

Total de Viaticos del Mes:

Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta

20

1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	309/17	30/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Villa Hayes- Dpto. Póte Hayes	30/06/2017	30/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L." a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes- Dpto. Póte Hayes desde 30 junio hasta el 30 de junio de 2017.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargadora									151.116		
4	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	Aux. de Peloton									151.116		
5	VSGTO 1° AGROP DERLIS OSMAR; DOMINGUEZ AQUINO	6.331.491	SI	Aux. Cñia Comando y Serv									151.116		
													755.580		

Total de Viaticos del Mes:

Guaranies un millón ciento treinta y tres mil trescientos setenta

21

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	316/17	04/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Ypacarai - Dpto. Central	04/07/2017	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A" a ser trasladada desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypacarai - Dpto. Central desde 04 julio hasta el 04 de julio de 2017.	226.674		
2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									226.674		
3	SGTO 1° MB JUAN NICASIO; LESME GIMENEZ	4.448.530	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									226.674		
4	VSGTO 1° MB MELANIO GARCETE ESCOBAR	5.743.307	SI	Oper. de PT 18									226.674		
5	VSGTO 1° MB DARIO FERRERA BARRIOS	6.043.592	SI	Combate de Infanteria									226.674		
													1.133.390		
Total de Viáticos del Mes:													Guaraníes cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho		

Total de Viaticos del Mes:

Guaranies cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

REGISTRO DE MATERIAL BELICO
DIRECCION DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE CONTABILIDAD
DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

14(contorcel)

22

1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	321/17	05/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Caaguazu- Dpto. Caaguazu	05/07/2017	05/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal "DORA DEL PUERTO VDA. DE PREDÁ" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Caaguazu- Dpto. Caaguazu desde 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	151.116		
2	SGTO 1° MB CARLOS; PERALTA DIAZ	5.738.933	SI	Aux. Armamento Mayor									151.116		
3	VSGTO 1° BM VICTOR FLORENTIN	5.198.314	SI	Conductor									151.116		
													453.348		

23

Total de Viáticos del Mes:				Guaraníes cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho											
1	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe Planta Industrial	317/17	04/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Concepcion - Dpto. concepcion	05/07/2017	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Cooperativa "COOPEMISAL Ltda" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Concepcion - Dpto. concepcion desde 05 junio hasta el 06 junio de 2017.	604.464		
2	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton									604.464		
3	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	Conductor									604.464		
4	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									604.464		
5	SGTO 1° MB FREDY GABRIEL CAÑETE TORRES	5.393.609	SI	Aux. Taller de Recuperacion									604.464		
6	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	Aux.Soc. Culateria									604.464		
7	SGTO 1° MB FAUSTINO BALBUENA BAZAN	4.710.751	SI	Adj. Div Mantenimiento									604.464		
8	VSGTO 1° MB ALVARO ANASTACIO; RODRIGUEZ RIVAS	6.715.879	SI	Aux. Chia Cmdo y Servicio									604.464		
9	VSGTO 1° MB FEDERICO; ALVARENGA ESCOBAR	6.932.972	SI	Aux. Chia Cmdo y Servicio									604.464		
10	VSGTO 1° TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	Conductor									604.464		
													6.044.640		

24

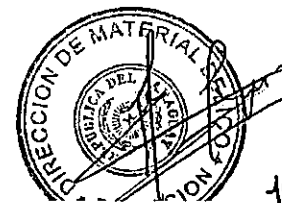
Total de Viaticos del Mes:				Guaraníes seis millones cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta											
1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cía . 1° y 2°. Cso	323/17	06/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Ita - Dpto. Central	06/07/2017	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal "ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ" a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita- Dpto. Central desde 06 julio hasta el 06 de julio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									226.674		
3	SGTO 1° MB OSVALDO MARIN ROSALES	5.268.137	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									226.674		
4	VSGTO 1° MB ROBERTO CARLOS OVELAR ESTIGARRIBIA	5.586.202	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									226.674		
5	VSGTO 1° MB FRANCISCO JAVIER ALEGRE NUÑEZ	4.915.013	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									226.674		
													1.133.370		

25

Total de Viaticos del Mes:				Un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta											
1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL	06/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Encarnacion - Dpto. Itapua	06/07/2017	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa Unipersonal "JOSE VAZQUEZ" a ser trasladada desde el depósito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Encarnacion - Dpto. Itapua desde 06 julio hasta el 06 de julio de 2017.	226.674		
2	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									226.674		
3	SGTO 1° MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	Aux. Armamento Mayor									226.674		
4	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB									226.674		
5	VSGTO 1° MB DERLIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	Conductor									226.674		
													1.133.370		
Total de Viaticos del Mes:				Guaranies un millon ciento treinta y tres mil trescientos setenta											



MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Int - Jefe de Contabilidad



15 (Quince)

26

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	325/17	06/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Juan M.Frutos - Dpto. Caaguazu	06/07/2017	06/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL S.A." a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan M.Frutos - Dpto. Caaguazu desde 06 julio hasta el 06 de julio de 2017.	151.116		
2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
3	SOP MB LILIO GERMAN; NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Adj. Div Produccion									151.116		
4	VSGTO 1° MB EDGAR DAVID PEREIRA BARRIENTOS	5.448.022	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									151.116		
5	VSGTO 1° MB MARIO ALVARENGA TROCHE	6.895.191	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio									151.116		
													755.580		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta

27

1	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	176/17	04/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	05/07/2017	05/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes doscientos veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro

28

1	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj. Div Informatica Dpto TIC	174/17	03/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	04/07/2017	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 04 julio hasta el 04 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes doscientos veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro

29

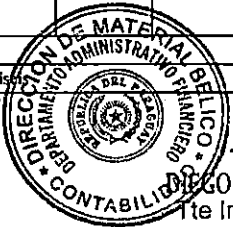
1	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.	173/17	03/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	04/07/2017	04/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 04 julio hasta el 04 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes doscientos veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro

30

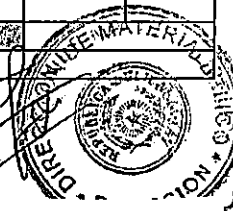
1	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral.	118/17	24/06/2017	28/17	24/07/2017	Villa Hayes hasta la DIMABEL Piribebuy Dpto.Cordillera	25/06/2017	25/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LADESA S.A.", desde el deposito de la firma en Villa Hayes hasta la DIMABEL Piribebuy Dpto.Cordillera 25 abril hasta el 25 de abril de 2017.	151.116		
													151.116		
Total de Viajes del Mes:													Guaranies ciento cincuenta y un mil ciento dieciséis		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes ciento cincuenta y un mil ciento dieciséis



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad



16 (Dieciséis)

31

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	310/17	30/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Juan M. Frutos - Dpto. Caaguazú	30/06/2017	30/06/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "TECNOEDIL S.A." a ser trasladada desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central desde 30 junio hasta el 30 de junio de 2017.	151.116		
2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope. Cargadora									151.116		
4	VSGTO 1° MB RAFAEL RAMIREZ GOMEZ	5.279.822	SI	Aux. Cña Cmdo y Servicio									151.116		
5	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL; MORALES NUÑEZ	6.808.617	SI	Aux. Taller de Recuperacion									151.116		
													755.580		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta

32

1	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal	175/17	04/07/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	05/07/2017	05/07/2017			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "BOOM S.A.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	226.674		
															226.674		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes doscientos veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro

33

1	Tencl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	149/17	01/06/2017	28/17	24/07/2017	Dpto. Amambay y Concepcion.	05/06/2017	06/06/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Amambay y Concepcion , desde 05 junio hasta el 06 de junio 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		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes seiscientos ochenta mil veintidos

34

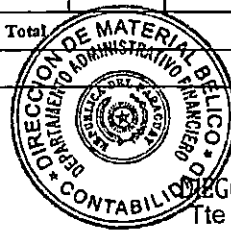
1	SGTO 1° MB MILCIADES MIRANDA CACERES	5.390.688	SI	Adj. Deposito Fiscal	145/17	29/05/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Encarnacion Dpto.Itapua.	30/05/2017	30/05/2017	Realizar servicio de Traslado de evidencias desde el Deposito Fiscal de Armas de la DIMABEL, hasta el Tribunal de Sentencias Sede Encarnacion, desde 30 mayo hasta el 30 de mayo de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB EMIL NAVARRO	4.981.011	SI	Aux. Ayudantia Gral.									226.674		
3	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor.									226.674		
Total													680.022		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes seiscientos ochenta mil veintidos

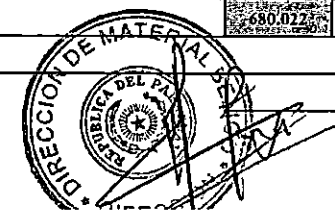
35

1	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importacion	159/17	20/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay.	22/06/2017	22/06/2017	Realizar servicio de Verificación de Ingreso temporal de armas de fuego y municiones a ser utilizados en el Campeonato Nacional Fosa Olimpica ubicada en la Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay, desde 22 de junio hasta el 22 de junio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor.									226.674		
3	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div Importacion.									226.674		
Total													680.022		

Total de Viáticos del Mes: Guaraníes seiscientos ochenta mil veintidos



MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



47 (Diecisiete)

36

1	Tcncl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA												Realizar servicio de participacion en reunion a pedido de representantes de casas comerciales en Ciudad del Este Dpto. Alto Parana, desde 21 de junio hasta el 24 de junio de 2017.	1.511.160		
2	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR	163/17	20/06/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana,	21/06/2017	24/06/2017						1.511.160		
3	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe de Seguridad Director.													1.511.160		
Total																	4.533.480		

Total de Viaticos del Mes: Guaranies cuatro millones quinientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta

37

1	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe de Seguridad Director.	141/17	26/05/2017	28/17	24/07/2017	Dpto. Concepcion	27/05/2017	28/05/2017					Realizar servicio de Conductor del Señor Director de la DIMABEL para realizar coordinacion con usuarios de explosivos categoria Unipersonal y Empresa en el Dpto. Concepcion, desde 27 de mayo hasta el 28 de mayo de 2017.	755.580		
Total																	755.580		

Total de Viaticos del Mes: Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta

38

1	Tcncl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA												Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en el Departamento de Itapua, desde 14 junio hasta el 15 de junio de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA	154/17	13/06/2017	28/17	24/07/2017	Departamento de Itapua,	14/06/2017	15/06/2017						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		

Total de Viaticos del Mes: Guaranies tres millones veintidos mil trescientos veinte

39

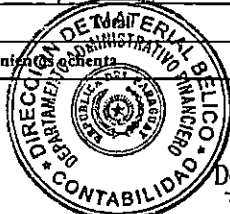
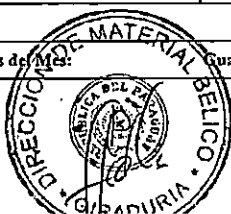
1	Tcncl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA													226.674		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. CENARA													226.674		
3	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. CENARA													226.674		
4	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. CENARA													226.674		
Total																	906.696		

Total de Viaticos del Mes: Guaranies novecientos seis mil seiscientos noventa y seis

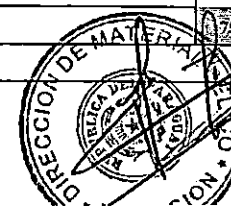
40

I	F.P. EDELIO CORONEL RICARDO	1.436.389	SI	Peluquero	14/17	07/06/2017				01/06/2017	01/06/2017	Realizar viaje desde la Ciudad de Piribebuy a la DIMABEL Asuncion Registro Nacional de Armas, a los efectos de realizar trabajos de Peluqueria los días Jueves, desde el 01 de junio de 2017 hasta el 29 de junio de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs	151.116		
					15/14	08/06/2017				08/06/2017	08/06/2017		151.116		
					16/17	15/06/2017	28/17	24/07/2017	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	15/06/2017	15/06/2017		151.116		
					303/17	22/06/2017				22/06/2017	22/06/2017		151.116		
					304/11	29/06/2017				29/06/2017	29/06/2017		151.116		
Total de Viaticos de Mes:													755.580		

Total de Viaticos del Mes: Guaranies setecientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



18 (dieciocho)

41

1	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor	80/17	14/03/2017	28/17	24/07/2017	Ciudad de Pinibuy Dpto. Cordillera.	15/03/2017	16/03/2017	Realizar viaje a la DIMABEL Pinibuy a fin de apoyar los trabajos con vista al acto en comemoración por el 25 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA DIRECCION DE MATERIAL BELICO en el Dpto. Cordillera, desde 15 de marzo hasta el 16 de marzo de 2017.	151.116		
													151.116		

Total de Viáticos del Mes:

Guaraníes ciento cincuenta y un mil ciento dieciséis

42

1	CNEL DCEM ROBERTO JOSE MARIA; NOTARIO	1.135.393	SI	Jefe de III Dpto.	177/17	04/07/2017	28/17	24/07/2017	Departamento de Concepcion.	05/07/2017	05/07/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion de las Instalaciones de la DIMABEL, ubicadas en el predio de la INC en la localidad de Vallemi Departamento de Concepcion, desde 05 julio hasta el 05 de julio de 2017.	226.674		
2	MY JM SANDRA JACQUELINE GOMEZ DE MOLINAS	1.033.923	SI	Jefe Dpto. Asesoría									226.674		
3	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR									226.674		
4	CAP AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ	3.383.795	SI	Girador									226.674		
Total													906.698		

Total de Viáticos del Mes:

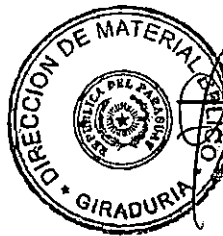
Guaraníes novecientos seis mil seiscientos noventa y seis

Total General de Viáticos del Mes:

71.704.542

Total General de Viáticos del Mes:

Guaraníes setenta y un millones setecientos cuatro mil quinientos cuarenta y dos



JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
Cap AvL - INT GIRADOR DIMABEL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



ALBERTO ENRIQUE CESAR CABALLERO M.
DIRECTOR DIMABEL

19: (Diecinueve)



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

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: JULIO

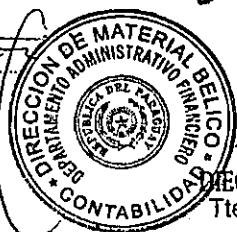
AÑO: 2017

Nº 220-

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.L.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Período 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 AVL JUAN HUGO GALLI GIMENEZ	3.383.795	SI	Girador	185/17	10/07/2017	29/17	24/07/2017	Ciudad de Encarnacion Dpto. Itapua.	09/08/2017	11/08/2017	Afili de participar en "XX Seminario Nacional de Presupuesto Publico ¿Los Sistemas y Procesos Presupuestarios son eficientes? A llevarse a cabo en la Ciudad de Encarnacion Dpto. Itapua desde 09 agosto hasta el 11 de agosto de 2017.	1.473.381		
2	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	Jefe Div. Contrataciones									1.473.381		
3	STTE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	Jefe Div. RRHH									1.473.381		
4	SOP MAM MARIO BURGOS	1.697.802	SI	Jefe Div. Adquisiciones									1.473.381		
5	FP LIC. PERLA CANDIA DE PORTILLO	1.518.386	SI	Jefe Div Presupuesto									1.473.381		
6	FC GLORIA DEL CARMEN BENITEZ	4.322.133	SI	Asist. Div Tesoreria									1.473.381		
Total													8.840.286		
Total de Viaticos del Mes: Guaranes ocho millones ochocientos cuarenta mil ochocientos ochenta y seis															



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



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



BRIG ADRIENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
DIRECTOR INTENDENTE
C.I. Nº 1.054.931



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

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 03/2017

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

Tipo de Presupuesto	2 PROGRAMAS DE ACCION
Sub Programa	06 OBISPADO CASTRENSE
Mes/Año	Julio de 2.017.-

N°	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cat.	C.I.C.	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de asignación de viáticos	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (Gs.)	Registro Contable - SICO		
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	
1	Gral Div Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución N° 22/17	Ciudad de PILAR	14 de Junio/17	Celebración de Sacramento de Confirmación de Soldados de la 2° DC y el RC2.	150.000			
2	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M47	3.036.015	Conductor					150.000			
3	SO 2° IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	M58	2.970.579	Fotógrafo					150.000			
4	Gral Div Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución N° 23/17	Ciudad de VILLARRICA	16 de Junio/17	Celebración de Sacramento de Confirmación de Soldados de la 2° DI.	150.000			
5	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M47	3.036.015	Conductor					150.000			
6	SO 2° IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	M58	2.970.579	Fotógrafo					150.000			
7	My Cpll	ERNANDO RAMON BAZAN	M15	998.012	Vicario General	Resolución N° 24/17	Departamento de SAN PEDRO y CONCEPCION	26 al 28 de Junio/17	Gira pastoral a las Bases de la Fuerza de Tarea Conjunta.	450.000			
8	SOP BM	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	M42	2.894.612	Conductor					450.000			
9	FF. PP.	MARTHA ACOSTA	E3P	2.296.015	Miembro Pastoral Social	Resolución N° 21/17	Ciudad de YPACARAI	05 al 09 de Junio/17	Curso-Taller sobre Pastoral Social	850.000			
10	Gral Div Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución N° 26/17	Ciudad de CARAPEGUA	22 de Junio/17	Reunión de la Coordinación Nacional de Laicos.	150.000			
11	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M47	3.036.015	Conductor					150.000			
TOTAL Gs.										2.950.000			
TOTAL VIATICOS DEL MES: Dos millones novecientos cincuenta mil. -----													

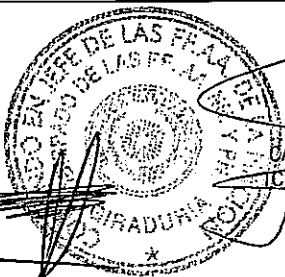


JORGE HERNANDEZ CARDOSO LEZCANO
SOP Inf - Jefe RR. HH.

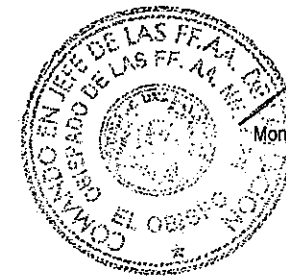


JESUS DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
1º Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CARLOS ANTONIO MARTINEZ
ICnel DCEM, Intendente Girador



Mons. ADALBERTO MARTINEZ FLORES
GRAL DIV Cpll - Obispo



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: Julio/ 2017

(5). Nombre y Apellido del beneficiario		(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
										N° Fecha	N° Egreso Fecha
1	Alexandra Esther Zarate Steiner	3.176.661	si	GM JM	Orden Particular de Viáticos N° 16 de fecha 28 de Julio de 2017	Concepcion	del 21/07/2017 al 23/07/2017	Para realizar levantamiento de potenciales Ofertantes para el Comando de Operaciones de Defensa Interna en el Departamento de Concepcion	300.000		
2	Gilberto Suarez Vera	4.337.128	si	SA Int					300.000		
3	Faustino Cáceres Llanes	4.331.841	si	SA Int					300.000		
4	Waldy Ramon Caceres Llanes	3.842.417	si	SA Int					300.000		
5	Juan Andres Salinas Escobar	4.976.922	si	Sgto 1° Int					300.000		
6	Segundo Amarilla velazquez	1.208.126	si	GRAL BRIG	Orden Particular de Viáticos N° 16 de fecha 28 deJulio de 2017	Concepcion	del 03/07/2017 al 07/07/2017	Para realizar auditoria en la Base Aerea de Concepcion	1.700.000		
7	Nilson G.Gaona Benitez	867.542	si	CNEL DCEM					1.300.000		
8	Fredy Martin Jara	1.662.347	si	CNEL DCEM					1.300.000		
(15) Total									5.800.000		
(16). Total de viáticos del mes: Cinco millones ochocientos mil.-											



ENCARGADO DEL PAGO
CARLOS ACOSTA BENITEZ
C.I. N°: 1.552.337.-



CELIA CAROLINA STERN SAIZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL



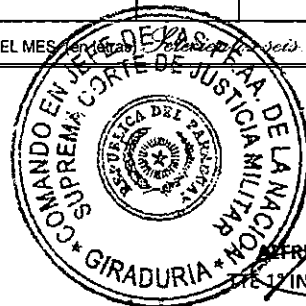
ENCARGADO DEL PAGO
BRAULIO PIRIS ROJAS
C.I. N°: 1.025.053

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 18
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

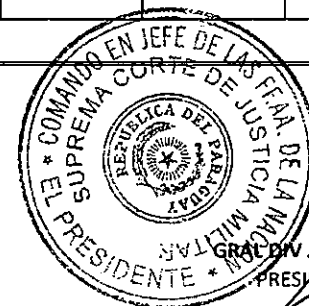
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: JULIO /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. ADRIAN EUSEBIO RUIZ	SI	3.014.541	Adjunto Secretaría de Juzgado	O. Particular N° 18	25/07/2017	Resolución N° 11	25/07/2017	Ciudad de San Estanislao y Ciudad de Curuguaty	28/06/2017	29/06/2017	Diligenciamiento de Oficios	706.545		
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES de Julio 2017: <i>setenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco guaraníes</i>												706.545		



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



GRAL. DIV. JOSÉ LUIS MIERES LOPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL



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

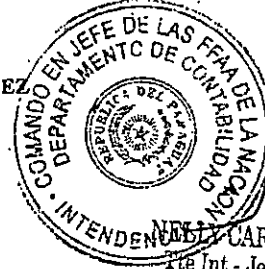
(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Julio/ 2017

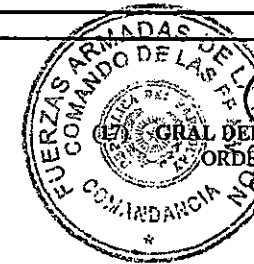
(5). Nombre y Apellido del beneficiario		(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Si / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
										N° Fecha	N° Egreso Fecha
1	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Sop Trmp	Orden Particular de Viáticos N° 14 de fecha 27 de Julio de 2017	Dpto de Concepción	del 29/08/2017 al 30/06/2017	Para el transporte de camas dobles, colchones y almohadas al Puesto de Comando de Operaciones de Defensa Interna en la Ciudad de Arroyito - Dpto. de Concepción	140.000		
2	Saul Hugo Salinas Gonzalez	1.025.053	si	CNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 14 de fecha 27 de Julio de 2017	Itapúa	del 08/08/2017 al 11/08/2017	Para asistir al XX Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público, a llevarse a cabo del 08/08/2017 al 11/08/2017 en las Instalaciones del Awa Resort Hotel de Encarnación	1.500.000		
3	Antonio Colman Ayala	1.693.604	si	TCNEL DCEM					1.500.000		
4	Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	TCNEL DCEM					1.500.000		
5	Evelyn Liliana Galeano Correa	3.795.346	si	Tte 1° AVL					1.500.000		
6	Jorge Lopez Ingis	4.010.667	si	Tte 1° Int					1.500.000		
7	Venancio Morinigo Ferreira	3.496.974	si	Tte 1° AVL					1.500.000		
8	Doroteo Rodrigo Caceres Mareco	4.800.518	si	Tte Int					1.500.000		
9	Enrique Martinez Caceres	2.254.888	si	Sop Ing					1.500.000		
10	Carlos Alberto Oliveira Antunez	1.471.476	si	Som Trmp					1.500.000		
11	Maria Adela Concepcion Moral	3.391.724	si	Sgto 1° Int					1.500.000		
12	Jorge Ramon Sosa Sosa	554.049	si	FFPP					1.500.000		
(15) Total									16.640.000		
(16) Total de viáticos del mes: Diez y seis millones seiscientos cuarenta mil.-											



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



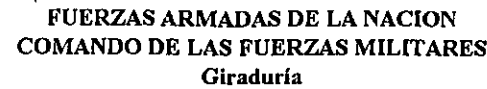
CAROLINA STERN SAIZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad



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

ES COPIA DEL ORIGINAL

46 (cuarenta y ocho)



(2) N° _____

(4) Mes/Año: julio/ 2017

TUNEL DCEM CARLOS RAFAEL ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PAVALADOR
C.I.Nº: 1.552.637.-

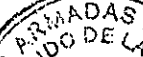
ES COPIA DEL ORIGINAL

(45) Total
os cuarenta mil

COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA DE LA NACION
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPUBLICA DEL PARAGUAY

NELLY CAROLINA STERN SAIZ
Int. - Jefe Dpto. Contabilidad

ES C


 1.025.053

51 (cincuenta y uno)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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

(2) N° _____

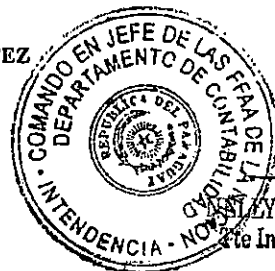
(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(4) Mes/Año: julio/ 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.)	(14). Registro Contable - SICO	
										N° Obligación	N° Egreso
1	Braulio Piris Rojas	755.898	SI	GRAL DEL AIRE	Orden Particular de Viaticos N° 16 FFMM. De fecha 27 de Julio de 2017	Guatemala	del 21/08/2017 al 24/08/2017	Para asistir a la Conferencia de Jefes de Defensa de Sudamérica, a llevarse a cabo en la Ciudad de Lima - Perú	1.380.000		
2	Edwin Ramón Martínez González	1.054.296	SI	CNEL DCEM				1.200.000			
3	Hugo Raúl Rolón Ferreira	1.141.491	SI	SOP COM				1.170.000			
(15) Total									3.750.000		
(16). Total de viáticos del mes: Tres millones setecientos cincuenta mil.-											



TENIENTE CORONEL CARLOS RAFAEL COSTA BENITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.552.337.-



LEY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad



GRAL 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: Julio/ 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).	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
						Destino de la comisión de servicio		Motivo de la comisión de servicio.		N° Fecha	N° Egreso Fecha
1	Francisco Javier Barros Pereira	2.044.371	si	Cap N DEM	Orden Particular de Viáticos N° 17 de fecha 31 de Julio de 2017	Concepcion	del 01/08/2017 al 04/08/2017	Para realizar trabajos inherentes al Departamento de Operaciones de Inteligencia	1.000.000		
(15) Total									1.000.000		
(16). Total de viáticos del mes: Un millon.-											



TCNEDOM CARLOS MANUEL ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.552.337.-



NEELY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad



RAUL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I. N°: 1.025.057

ES COPIA DEL ORIGINAL



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización
Giraduría

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

Nº: 2 (dos)

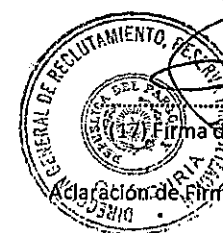
(3) Institución: Dirección General de Reclutamiento, Reserva y Movilización

(4) Mes / Año : Julio / 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 (Gs)	Registro Contable – SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
										Fecha	Fecha
1	Cnel DCEM Hugo Gustavo Aguilera Penayo	860893	Si	Sub-Director General	OE N° 25	San Estanislao y Puerto Rosario	Del 13 al 14 de Junio de 2017	Visita a los Centros de Reclutamientos	280.624		
2	SOM Transp Cesar Gustavo Duarte Silguero	2191205		Chofer					280.624		
3	S1° Agrop Ever Hugo Marecos Zarza	4918105		Adjunto					280.624		
(15) TOTAL:									841.872		
(16) Total de Viáticos del mes: Guaraníes ochocientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y dos.-											



JOSÉ DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
1º Int Jefe Dpto. Contabilidad



Firma de Funcionario Responsable del Area de
Administración y Finanzas
Declaración de Firma: Cap Int DOMINGO R. CENTURION BENITEZ
C.I. Nº 3.642.632

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

37 (Cinco y siete)