



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

agosto/2017

Nº 08

(5) NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO		(6) C.I. Nº	(7) FUNC. SI / NO	(8) CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	(9) DISPOSICION LEGAL DE ASIGNACION DE VIATICOS Nº / FECHA	(10) DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	(11) PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	(12) MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	(13) VIATICO ASIGNADO (G.)	REGISTRO CONTABLE-SICO	
										(14) Nº DE OBLIGACION FECHA	(15) Nº EGRESO FECHA
Programa 16, Direccion de Material Belico											
1	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor	OP Nº 33 del 17/08/20177	Ciudad de Asotey Dpto. Concepcion	23/07/2017	Realizar servicio de traslado de personal de la SUCORJUMIL asignado a desempeñarse como asesor jurídico Nº 1 en la Ciudad de Asotey Dpto. Concepcion desde el 23 julio hasta el 23 de julio de 2017.	226.674	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
2	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de Cenara	OP Nº 33 del 17/08/20177	Departamentos de Alto Parana, Caaguazu y Canindeyu	12/07/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana, Caaguazu y Canindeyu , desde 12 julio hasta el 13 de julio de 2017.	755.580	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
3	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Sub Jefe de Cenara					755.580		
	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. Cenara					755.580		
	SOP MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. Cenara					755.580		
	SOP MB ELIZABETH TOMERO	775.628	SI	Tomero	OP Nº 33 del 17/08/20177	Ciudad de Asuncion Dpto. Central.	02 al 05/05/2017	Realizar verificacion de desarrollo de punzoneria y matriceria de la maquina PT18 en la empresa Maquinas y Herramientas en la Ciudad de Asuncion Dpto. Central desde el 02 mayo hasta el 05 de mayo de 2017.	1.208.928	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
	SOP JM EDGAR MANUEL GONZALEZ	1.408.311	SI	Abogado Asesoría Jurídica	OP Nº 33 del 17/08/20177	Ciudad de Caacupe Dpto. Cordillera	07/07/0017	Realizar servicio de desplazarse hasta la fiscalia Penal del Medio Ambiente para presentar una denuncia por supuesta explotacion de cantera sin autorizacion de la Ciudad de Caacupe Dpto. Cordillera desde el 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	226.674	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
8	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de Cenara	OP Nº 33 del 17/08/20177	Departamentos de Alto Parana y Caaguazu.	02 al 03/08/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana y Caaguazu, desde 02 agosto hasta el 03 agosto de 2017.	755.580	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
9	SOP MB LORENA ELIZABETH GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Sub Jefe de Cenara					755.580		
10	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. Cenara					755.580		
11	SOP MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD C.	5.442.353	SI	Aux. Cenara					755.580		
12	SOP MB JOSE ORIHUELA	2.529.195	SI	Conductor	OP Nº 33 del 17/08/20177	Ciudad del Este Dpto Alto Parana	25/07/2017	Realizar servicio de Traslado de Evidencia hasta el Tribunal de Sentencia Permanente sede Alto Parana de Ciudad del Este Dpto Alto Parana, desde 25 julio hasta el 25 julio de 2017.	226.674	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
13	SOP MB DAVID DANIEL ARRUA GIMENEZ	2.028.013	SI	Jefe de Deposito Fiscal					226.674		
14	SOP MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada					226.674		
15	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor					226.674		
16	VSGTO 1º TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO R.	5.250.483	SI	Conductor	OP Nº 33 del 17/08/20177	Ciudad de Juan Eulogio Estigarribia Dpto. Caaguazu	01/08/2017	Realizar servicio de traslado de de un recluso SGT0 1º INF MARCELINO DELVALLE a la Unidad Penal Nº 1 de la Fiscalia Zonal de Juan Eulogio Estigarribia Dpto. Caaguazu desde el 01 agosto hasta el 01 agosto de 2017.	151.116	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	
17	F.P. EDELIO CORONEL RICARDO	1.436.389	SI	Peluquero	OP Nº 33 del 17/08/20177	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL	05/07/2017 12/07/2017 19/07/2017 26/07/2017	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 06 de julio de 2017 hasta el 27 de junio de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs	151.116 151.116 151.116 151.116	Oblig. Nº 5.544 del 28/08/2017	

18	CAP AVL JUAN HUGO GALLI	3.383.795	SI	Girador	OP N° 35 del 17/08/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion	30/06 al 11/07/2017	Realizar viaje a la ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion, a fin de realizar trabajo de levantamiento de las necesidades en las oficinas de INC (Industria Nacional de Cemento) para la creación de una oficina Regional del RENAR en la ciudad de Vallemi, conforme a la firma del convenio Interinstitucional realizado el pasado 30 de marzo del 2017 la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) y la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), ambas instituciones preocupadas por el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos, gestionan y posteriormente firman un convenio Interinstitucional buscando combatir con el manejo informal de los materiales explosivos en la región, en la localidad de Vallemi Dpto. Concepción, a realizarse desde el día viernes 30 de junio hasta el día martes 11 de julio de 2017	1.813.392	Oblig. N° 5.810 del 31/08/2017	
19	TTE INT DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE	3.538.797	SI	Jefe Div Contabilidad					1.813.392		
20	TTE AVL CINTHIA ALFONZO	4.629.961	SI	Jefe Div Tesoreria					1.813.392		
21	SOP MAN MARIO BARIOS	1.697.802	SI	Enc Contrataciones					1.813.392		
22	SO TEC JOSE ORIHUELA	2.529.195	SI	Jefe de Adquisiciones					1.813.392		
23	SA MB ALDO ANDRES; SANGUINETTI VELAZQUEZ	4.010.204	SI	Jefe Div Sueldo					1.813.392		
24	SO TRNP HERIBERTO MIGUEL; RIVAS BENITEZ	2.887.700	SI	Conductor	OP N° 35 del 17/08/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion	05/ al 14/06/2017		1.813.392	Oblig. N° 5.810 del 31/08/2017	
25	SGTO 1° MB DANIEL M. VEIA PEREYRA	1.588.245	SI	Jefe RENAR Regional Vallemi					1.813.392		
26	SGTO 1° MB PHILIX RAMON ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc Deposito de Valores					1.813.392		
27	SGTO 1° MB PEDRO R. ORTIZ VALLEJO	4.542.998	SI	Auxi. Regional RENAR Vallemi					1.813.392		
28	SGTO 1° MB RODOLFO SALINAS	5.070.514	SI	Jefe Div Informatica Tic.					1.813.392		
29	SGTO 1° MB LUCIO SANCHEZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones					1.813.392		
30	SGTO 1° MB DANIEL PEREIRA	4.481.258	SI	Auxi. Regional RENAR Vallemi					1.813.392		
31	SGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj Div Informatica Tic.					1.813.392		
32	SGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Adj de Adquisiciones					1.813.392		
33	SGTO 1° MB CARLOS SIMON VELAZQUEZ FROMHERZ	3.249.740	SI	Conductor					1.813.392		
34	SGTO 1° MB CARLOS MARTINEZ	901.501	SI	Conductor	OP N° 35 del 17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	17 al 18/07/2017		1.813.392	Oblig. N° 5.810 del 31/08/2017	
35	SGTO 1° MB CAROLINA ESPINOLA B	4.809.787	SI	Adj. Jefe Personal					453.348		
36	SGTO 1° MB RUBEN DUARTE ORTIZ	1.297.873	SI	Aux. Div Importacion					453.348		
37	SGTO 1° MB RODOLFO SALINAS	5.070.514	SI	Jefe Div Informatica Tic.					453.348		
38	SGTO 1° MB NELSON RODRIGO ROJAS	4.655.391	SI	Aux. Serv General					453.348		
39	SGTO 1° MB PABLO ABELARDO BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importaciones					453.348		
40	SOM AVL CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial					453.348		
41	SGTO 1° MB ESTEBAN DANIEL BALMORI FRANCO	3.189.648	SI	Mesa de Entrada	OP N° 35 del 17/08/2017	Ciudad de Piribebuy Dpto Cordillera.	24 al 25/07/2017		453.348	Oblig. N° 5.810 del 31/08/2017	
42	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Aux. Div Importaciones					453.348		
43	FP TERESA DE JESUS GIMENEZ	702.896	SI	Enc Redicion de Cuenta	OP N° 35 del 17/08/2017	Ciudad de Piribebuy Dpto Cordillera.	24 al 25/07/2017	Realizar viaje a la DIMABEL de la ciudad de Piribebuy de los personales del Dpto Administrativo y Financiero Seccion Rendicion de Cuenta, para realizar verificacion y traslado de documentaciones de rendicion de cuenta, el día lunes 24 de julio y martes 25 de julio de 2017.	302.232	Oblig. N° 5.810 del 31/08/2017	
44	FC RUBEN GIMENEZ BARROS	2.236.011	SI	Adj rendicion de Cuenta					302.232		
45	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	17/07/2017	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 17 julio hasta el 17 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	

46	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	17/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ARTE PIROTECNICO", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto. Central 17 julio hasta el 17 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
47	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de San Juan del Parana- Dpto. Itapua	07/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LA ROCA CONSTRUCTORA S.R.L.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Juan del Parana- Dpto. Itapua desde 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
48	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					226.674		
49	SOP SAN TEODULO ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero					226.674		
50	SA MB GUSTAVO GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Enc. Secc Culateria.					226.674		
51	SGTO 1° MB ALCIDES FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Aux. Secc. Polvorines					226.674		
52	SA MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Cnel Oviedo- Dpto. Caaguazu	07/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal "GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cnel Oviedo- Dpto. Caaguazu desde 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
53	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Electricista					151.116		
54	SOP MB CESO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destruccion					151.116		
55	SA MB ALBERTO QUIÑONEZ	3.816.869	SI	Electricista					151.116		
56	SGTO MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	Adj. Oper. de PT8/01					151.116		
57	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Bella Vista Norte- Dpto. Amambay	12 al 13/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CIVSA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista Norte- Dpto. Amambay 12 julio hasta el 13 de julio de 2017.	604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
58	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje					604.464		
59	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					604.464		
60	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor					604.464		
61	SOP MB ARISTIDES GUZMAN BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Secc. Armamento Menor					604.464		
62	SGTO MB BERNARDINO VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Integrante BM.					604.464		
63	SGTO MB JULIO DE JESUS GALEANO OVELAR	3.312.542	SI	Integrante BM.					604.464		
64	SA MB DARIO; SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Oper. PC Sub Direccion					604.464		
65	SGTO MB ARMANDO MENDEZ QUIÑONEZ	4.248.624	SI	Aux. Peloton					604.464		
66	TTE MB ISABELINO AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	Aux. Secc. Herreria					604.464		
67	SGTO MB INGELISAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Vallemi - Dpto. Concepcion	13 al 14/01/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa estatal INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallemi - Dpto. Concepcion 13 julio hasta el 14 de julio de 2017.	604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
68	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines					604.464		
69	SOP MB CAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					604.464		
70	SOP MB BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					604.464		
71	SGTO MB TRAMP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor					604.464		
72	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					604.464		
73	SO TRNP NILSEN J SANABRIA	2.933.251	SI	Conductor					604.464		
74	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Op. Tractor					604.464		
75	SOP INF TOMAS YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Enc. Remonta					604.464		
76	SOM MB JUAN JOSE PAREDES VERON	2.044.319	SI	Adjunto Electricista					604.464		
77	SO MB FRANCISCO JAVIER GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ranuradora	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Colonia Yguazu- Dpto. Alto Parana	13/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU DEL PARAGUAY a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguazu- Dpto. Alto Parana 13 julio hasta el 13 de julio de 2017.	604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
78	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Aux. Secc. Armamento Menor					604.464		
79	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	Operador de PHE/2					604.464		
80	VSGTO 1° MB MARCOS DANIEL; CAÑETE	5.579.187	SI	Aux. Secc. Carpinteria					604.464		
81	SITE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton					226.674		
82	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Div. Produccion	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Colonia Yguazu- Dpto. Alto Parana	13/07/2017		226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
83	SOP INF NICOLAS IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion					226.674		
84	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	Aux. Armero Batallon MB					226.674		
85	VSGTO 1° MB JOSE DOMINGO BAREIRO VARGAS	4.663.084	SI	Conductor					226.674		

86	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Aguapey - Dpto. Guaira	14/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO CONSTRUCCIONES CIVILES SA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Aguapey - Dpto. Guaira 14 julio hasta el 14 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
87	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor				151.116			
88	SOM ART SIMON ANTONIO; GIMENEZ V.	2.032.237	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion				151.116			
89	SGTO 1° MB HUGO MARCELO CACERES	4.364.615	SI	Aux.Lab balístico				151.116			
90	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios				151.116			
91	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia . 1° y 2°. Cso	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu	14/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO CONCRET MIX Y ASOCIADOS a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu 14 julio hasta el 14 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
92	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor				151.116			
93	SOP MB ESTEBAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo				151.116			
94	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	Oper. De Desmalesadora				151.116			
95	VSGTO 1° MB ANGEL RICARDO LOPEZ CORONEL	5.469.898	SI	Auxiliar Técnico				151.116			
96	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad Hernandaria - Dpto. Alto Parana.	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa VIAL SUR S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Hernandaria - Dpto. Alto Parana 18 julio hasta el 18 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
97	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor				226.674			
98	SGTO 1° MB TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor				226.674			
99	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc. Repu. Arm. Mayor				226.674			
100	SOP MB JUAN BAUTISTA CUENCA	2.447.676	SI	Adj Plana Mayor				226.674			
101	SGTO 1° MB NERY GABRIEL; CARDOZO	5.070.032	SI	Adj Div Mantenimiento	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de ITA- Dpto. CENTRAL	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de ITA- Dpto. CENTRAL 18 julio hasta el 18 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
102	SGTO 1° MB DARIO VELAZQUEZ BRITZ	5.441.142	SI	Aux. Peloton				226.674			
103	SGTO 1° MB CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana				226.674			
104	SOP MB HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor				226.674			
105	SOP MB ELVIO; VELAZQUEZ CACERES	1.775.105	SI	Enc. Abastecimiento				226.674			
106	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adj. Plana Mayor	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 18 julio hasta el 18 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
107	SGTO 1° MB DENIS ROLANDO GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico				226.674			
108	SA MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div. Informatica RENAR				226.674			
109	SGTO 1° MB GERARDO DIAZ OJEDA	4.570.986	SI	Grabacion				226.674			
110	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	Aux. Serv. Gral				226.674			
111	SGTO 1° MB WILCIADES MIRANDA CACERES	5.390.688	SI	Aux. Deposito Fiscal	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pdte.Hayes	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pdte.Hayes 20 julio hasta el 20 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
112	SGTO 1° MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor				226.674			
113	SGTO 1° MB CABRILLO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe Seg. Director				226.674			
114	SGTO 1° MB IGNACIO RAMON PEREZ LOPEZ	4.623.219	SI	Informe Judicial				226.674			
115	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL MANCUELLO	5.442.656	SI	Aux. Serv. Gral				226.674			
116	SGTO 1° MB JORGE ROJAS	5.239.927	SI	Mesa de Entrda	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Minga Guasu- Dpto. Alto Parana.	21/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA MINGA GUAZU S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Minga Guasu- Dpto. Alto Parana 21 julio hasta el 21 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
117	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor				151.116			
118	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje				151.116			
119	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor				151.116			
120	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Integrante de BM				151.116			
121	SGTO 1° MB WALDO MARTIN CABALLERO	4.390.811	SI	Aux. Peloton	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Minga Guasu- Dpto. Alto Parana.	21/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA MINGA GUAZU S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Minga Guasu- Dpto. Alto Parana 21 julio hasta el 21 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
122	VSGTO 1° MB CESAR ANDRES; ESPILLAGA CAZAL	5.125.493	SI	Op. Tractor				226.674			
123	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto				226.674			
124	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor				226.674			
125	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina				226.674			
126	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	Aux. de Peloton				226.674			
127	VSGTO 1° MB RIGOBERTO GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	Aux. de Peloton				226.674			

128	STTE MB-MARIA MONICA; BRITEZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Yuty- Dpto. Alto Caazapa	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
129	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Conductor				Material explosivos, accesorios y afines, consignados a	151.116		
130	SOP BM ENRIQUE VICENTE MIRANDA MAIDANA	1.909.897	SI	Integrantes BM				la Empresa B & B S.A a ser trasladada desde el deposito	151.116		
131	SO BM FRANCISCO JAVIER ROMERO SANTACRUZ	3.429.454	SI	Integrantes BM				de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la	151.116		
132	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Aux. Secc Culateria	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Juan E. Oleary Dpto. Alto Parana	21/07/2017	de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
133	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana				Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de	226.674		
134	STTE MB LEOPOLDO JOSE PREBIANCA PETERS	5.936.150	SI	S-5				Material explosivos, accesorios y afines, consignados a	226.674		
135	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor				la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A a ser	226.674		
136	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor				trianlada desde el deposito de la Direccion de Material	226.674		
137	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	Adj Plana Mayor				Belico (Piribebuy),hasta la Ciudad de Juan E. Oleary	226.674		
138	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR	3.682.180	SI	Enfermero				Dpto. Alto Parana desde el 21 julio hasta el 21 de julio	226.674		
139	SGTO 1° MB ANDRES; PAREDES PAREDES	4.875.407	SI	Tec. Control Calidad				de 2017.	226.674		
140	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	SI	Adj Material Especial					226.674		
141	SGTO 1° MB EVER GUSTAVO PINTOS MARTINEZ	5.145.254	SI	Aux. Cñia. Com. Serv.					226.674		
142	VSGTO 1° MB MELANIO GARCETE ESCOBAR	5.743.307	SI	Aux. Cñia. Com. Serv.	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de San Lazaro Dpto. Concepcion	21 al 22/07/2017		226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
143	STTE 1° MB JORGE G.; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines					604.464		
144	STTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					604.464		
145	SOP BM NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor				Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de	604.464		
146	SOP BM NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor				Material explosivos, accesorios y afines, consignados a	604.464		
147	SOP BM NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor				la Empresa ORION AGROPECUARIA S.A a ser	604.464		
148	SOP BM EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	Integrantes BM				trianlada desde el deposito de la Direccion de Material	604.464		
149	SA MB NELSON DARJO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Comision de Destruccion				Belico (Piribebuy),hasta la Ciudad de San Lazaro Dpto.	604.464		
150	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adj. Plana Mayor				Concepcion desde el 21 junio hasta el 22 de junio de	604.464		
151	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina				2017.	604.464		
152	SGTO 1° MB JUAN MIGUEL NEQUI GIMENEZ	4.344.266	SI	Técnico Pavonado	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	19/07/2017		604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
153	SGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios				Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de	226.674		
154	SGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC I Dpto				Material explosivos, accesorios y afines, consignados a	226.674		
155	STTE MB MAGNA ESTELA FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div. Comercializacion Explosivos				la Empresa TRONAR S.A a ser tranladada desde la	226.674		
156	SGTO 1° MB CECILIO TORRES BRITEZ	4.830.608	SI	Aux. Ser. General				Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el	226.674		
157	VSGTO 1° MB PEDRO E. GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Verificador				deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy).	226.674		
158	VSGTO 1° MB PEDRO E. GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Mesa de Entrada				19 julio hasta el 19 de julio de 2017.	226.674		
159	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO R.	5.250.483	SI	Conductor					226.674		
160	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe IV Dpto.	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	07/07/2017		226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
161	SA MB ELVIO RAUL; HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. Stand de Tiro				Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de	226.674		
162	SGTO 1° MB TEODORO DOMINGUEZ SANGUINETTI	4.550.940	SI	Adj. Stand de Tiro				Material explosivos, accesorios y afines, consignados a	226.674		
163	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Verificador				la Empresa EXPLOSIN S.A a ser tranladada desde la	226.674		
164	FF,PP ROGELIO MARTINEZ	901.501	SI	Conductor				Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el	226.674		
165	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero				deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),	226.674		
166	STTE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	Jefe Div RRHH				07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	226.674		
167	SA MB CARLOS SIMON VELAZQUEZ FROMHERZ	3.249.740	SI	Enc. Rend. Combustible					226.674		
168	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	Aux. Serv. Grl					226.674		
169	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor					226.674		

170	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu	15 al 16/06/2017	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 Ype Hu Dpto. Canindeyu desde el 15 junio hasta el 16 de junio de 2017.	604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
171	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto					604.464		
172	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto					604.464		
173	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					604.464		
174	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					604.464		
175	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					604.464		
176	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Integrante BM					604.464		
177	SOM INF JUAN BAUTISTA CUENCA	2.447.676	SI	Adj Plana Mayor					604.464		
178	SO BM ANGEL MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Integrante BM					604.464		
179	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Op. Control visual					604.464		
180	SO BM DOMINGO F. VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Integrante BM					604.464		
181	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Adj Remonta					604.464		
182	SO MB JULIO CESAR CAÑETE ESCOBAR	3.562.077	SI	Aux. Sub Direccion					604.464		
183	SA MB VICTOR RAMON QUINONEZ QUINONEZ	4.205.934	SI	Electricista					604.464		
184	SGTO 1° MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes	28/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA ACARAY S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes desde el 28 julio hasta el 28 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
185	STTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destrucion					151.116		
186	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					151.116		
187	SGTO 1° MB OSVALDO MARIN ROSALES	5.268.137	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					151.116		
188	SGTO 1° MB SALOMON VERA GARAY	4.794.630	SI	Adj. Plana Mayor					151.116		
189	SGTO 1° MB MIGUEL ANGEL VILLAR MOREL	5.696.505	SI	Integrante BM	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Pirayu Dpto. Paraguari	27/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TALAVERA ORTELLADO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pirayu Dpto. Paraguari desde el 27 julio hasta el 27 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
190	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto					151.116		
191	SGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					151.116		
192	SGTO 1° MB CESAR I. ENRIQUEZ VELAZQUEZ	5.396.908	SI	Aux. Secc. Herreria					151.116		
193	SGTO 1° MB FEDERICO NAVARRO FERNANDEZ	5.881.973	SI	Tec. Operador					151.116		
194	SGTO 1° MB ARISTIDES RAMON ZARACHO GOMEZ	4.682.707	SI	Auxiliar Técnico	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de San Ignacio Dpto. Misiones	26/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa T & C S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Ignacio Dpto. Misiones desde el 26 julio hasta el 26 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
195	SA MB EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG					151.116		
196	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					151.116		
197	STTE MB LEOPOLDO JOSE PREBIANCA PETERS	5.936.150	SI	S-5					151.116		
198	SOP TRANSP GUSTAVO H.; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor					151.116		
199	SOP BM GREGORIO MACHADO	1.337.122	SI	Integrante BM					151.116		
200	SOP BM FRANCISCO SOLANO CORONEL E.	1.780.318	SI	Integrante BM					151.116		
201	SGTO 1° MB ANICETO DAVID COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de torno					151.116		
202	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	Aux. Secc. Culateria					151.116		
203	VSGTO 1° MB DERLIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	Op. Tractor					151.116		
204	VSGTO 1° MB RUBEN ANTONIO VILLASUSO B.	6.800.469	SI	Op. Tractor	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Borja Dpto. Guaira	26/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa SF CONSTRUCTORA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Borja Dpto. Guaira desde el 26 julio hasta el 26 de julio de 2017.	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
205	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					151.116		
206	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					151.116		
207	SGTO 1° MB FREDY GABRIEL CANETE TORRES	5.393.609	SI	Adj. Div Mantenimiento					151.116		
208	SGTO 1° MB NELSON CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	Adj. Div Mantenimiento					151.116		
209	VSGTO 1° MB MARIO ALVARENGA TROCHE	6.895.191	SI	Adj. Div Mantenimiento	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay	26 al 27/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay desde el 26 julio hasta el 27 de julio de 2017.	604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
210	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton					604.464		
211	SA MB VICTOR RAMON QUINONEZ QUINONEZ	4.205.934	SI	Conductor					604.464		
212	SGTO 1° MB DERLIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj Div Material Especial					604.464		
213	SGTO 1° MB EMIGDIO S.; LARROSA BENITEZ	5.016.053	SI	Integrante BM					604.464		
214	VSGTO 1° MB FRANCISCO JAVIER ALEGRE NUÑEZ	4.915.013	SI	Aux. Cñia Cmdo y Servicio					604.464		

215	CAP-CAB EDGAR-HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia. 1º y 2º. Cso	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu	25 al 26/07/2017	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 Ype Hu Dpto. Canindeyu desde el 25 julio hasta el 26 de julio de 2017.	604.464	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
216	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion					604.464		
217	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.					604.464		
218	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					604.464		
219	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					604.464		
220	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					604.464		
221	SOP BM LUIS ALBERTO BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	Integrante BM					604.464		
222	SOP BM EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	Integrante BM					604.464		
223	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destruccion					604.464		
224	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Div. Mantenimiento					604.464		
225	SGTO 1º MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	25/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ DIAZ a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde el 25 julio hasta el 25 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
226	SGTO 1º MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	Div. Produccion					226.674		
227	SGTO 1º MB OVIDIO; FERNANDEZ ESCOBAR	4.448.423	SI	Ope. Abr. de Plomo					226.674		
228	SGTO 1º MB ALVARO ANASTACIO; RODRIGUEZ R.	6.715.879	SI	Aux. Cña Cmdo y Servicio					226.674		
229	SGTO 1º MB TOMAS ALBINO MOREL CONTRERAS	5.281.867	SI	Ensamblaje					226.674		
230	SGTO 1º MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje					226.674		
231	SGTO 1º MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Reglador General					226.674		
232	SGTO 1º MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora					226.674		
233	SGTO 1º MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope. Cargadora					226.674		
234	SGTO 1º TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	Conductor	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte. Hayes	25/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TALAVERA Y ORTELLADO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte. Hayes desde el 25 julio hasta el 25 de julio de 2017..	151.116	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
235	TTE 1º MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe de Polvorin					151.116		
236	SGTO 1º MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Reglador General					151.116		
237	SGTO 1º MB CARLOS GREGORIO MEDINA GONZALEZ	2.994.413	SI	Auxiliar y Tornero					151.116		
238	SGTO 1º MB BLAS RAFAEL R. CABRERA GONZALEZ	4.866.672	SI	Auxiliar Técnico					151.116		
239	SGTO 1º MB ISAAC ORTEGA	4.664.774	SI	Auxiliar Técnico					151.116		
240	SGTO 1º MB EDGAR MANUEL NUÑEZ DELVALLE	3.538.797	SI	Jefe Div Contabilidad	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	21/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 21 julio hasta el 21 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
241	SGTO 1º MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Aux. Adquisiciones					226.674		
242	SGTO 1º MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div Importacion					226.674		
243	SGTO 1º MB FAVIO ARIEL LEIVA BENITEZ	5.232.160	SI	Aux. Ayudantia Gral					226.674		
244	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor					226.674		
245	TTE AVL CINTHIA ALFONZO	4.629.961	SI	Jefe Div Tesoreria					226.674		
246	VSGTO 1º MB HECTOR DANIEL CACERES ROLON	5.493.754	SI	Mesa de Entrada					226.674		
247	VSGTO 1º MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	cajero					226.674		
248	VSGTO 1º MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Adj Armero RENAR					226.674		
249	VSGTO 1º TRNP CRISTIAN A; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor					226.674		
250	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	31/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde el 31 julio hasta el 31 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
251	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					226.674		
252	SOP MB ARISTIDES GUZMAN BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Secc. Armamento Menor					226.674		
253	SO MB FRANCISCO JAVIER GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ranuradora					226.674		
254	SGTO 1º MB ALCIDES FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Aux. Secc. Polvorines					226.674		
255	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div Com Explosivo	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	08/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 07 agosto hasta el 07 de agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
256	SA MB ANCELMO DUARTE CUYUA	4.033.640	SI	Aux. Div Comercializacion					226.674		
257	SGTO 1º MB IGNACIO RAMON PEREZ LOPEZ	4.623.219	SI	Informe Judicial					226.674		
258	SGTO 1º MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion					226.674		
259	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor					226.674		
260	STTE MB NATALIA DE JESUS BENITEZ ORTEGA	3.391.155	SI	Aux. Ayudantia de Orden					226.674		
261	SO MB RANULFO GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	SI	Aux. Serv. Gral					226.674		
262	SA MB ELIGIO; VERA GALEANO	3.876.624	SI	Adj III Dpto					226.674		
263	SGTO 1º TRANSP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor					226.674		
264	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Aux. Div Importacion					226.674		

265	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Nembu Dpto. Central	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),hasta el Puerto San Antonio de la Ciudad de Nembu Dpto. Central desde el 20 julio hasta el 20 de julio de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
266	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor				226.674			
267	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor				453.348			
268	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor				226.674			
269	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Op. Control visual				226.674			
270	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC I Dpto				226.674			
271	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad deltapucumi Dpto. Concepcion	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),hasta el Puerto de la Ciudad deltapucumi Dpto. Concepcion via fluvial desde el 20 julio hasta el 27 de julio de 2017.	1.813.392	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
272	SGTO 1° MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Quimico				1.813.392			
273	SGTO 1° MB ROMILIO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	Oper. de PT 18				1.813.392			
274	SGTO 1° MB JUAN DE LA CRUZ; ARMOA COHENE	6.135.296	SI	Aux. Peloton				1.813.392			
275	SGTO 1° MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	01/08/2017	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 01 agosto hasta el 01 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
276	SGTO 1° MB TOM FABIO HERNAN; FERNANDEZ C.	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral				226.674			
277	SGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Aux.Div Informatica TIC				226.674			
278	Tcnel DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad de Ita Dpto. Centra	02/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde el 02 agosto hasta el 02 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
279	SGTO 1° MB TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor				226.674			
280	SOP INF TOMAS YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Enc. Remonta				226.674			
281	SGTO 1° MB JULIAN OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	Oper. de PT 18				226.674			
282	SGTO 1° MB MICHAEL EMILIO CANTERO BURGOS	4.963.412	SI	Aux. Carpinteria				226.674			
283	SGTO 1° MB GEORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe de IV DPTO	OP N° 32 del 07/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	10/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 10 agosto hasta el 10 de agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
284	SGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj Div Informatica TIC				226.674			
285	SGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Aux. Deposito de Adquisiciones				226.674			
286	SGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Aux. Armero RENAR				226.674			
287	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor				226.674			
288	SGTO 1° MB JUAN PIRIS	4.822.142	SI	Asesor Juridico RENAR				226.674			
289	SGTO 1° MB VIRGILIO FILEMON CABALLERO BENITEZ	4.557.147	SI	Enc. Archivo RENAR				226.674			
290	SGTO 1° MB CECILIO TORRES BRITZ	4.830.608	SI	Verificador				226.674			
291	SGTO 1° MB HECTOR DANIEL CACERES ROLON	5.493.754	SI	Verificador				226.674			
292	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO R.	4.035.717	SI	Conductor				226.674			
293	Tcnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de Cenara	OP N° 32 del 07/08/2017	Departamento de Concepcion	24 al 25/07/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en el Departamento de Concepcion, desde 24 junio hasta el 25 junio de 2017.	755.580	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
294	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. Cenara				755.580			
295	VSGTO 1° MB FERNANDO DANIEL DURE CASCO	4.608.714	SI	Aux. Cenara				755.580			
296	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD C.	5.442.353	SI	Conductor				755.580			
297	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR	OP N° 32 del 07/08/2017	Departamento de Concepcion	31/07 al 04/08/2017	Realizar servicio de Recepcion de solicitud de registro de Armas en la Ciudad de San Lazaro- Vallemi los dias 31 de julio y 01 de agosto y en la ciudad de Concepcion, desde 02 agosto hasta el 04 agosto de 2017.	1.888.950	Oblig. N° 5.694 del 30/08/2017	
298	SOM AVC CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial				1.888.950			
299	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor				1.888.950			
300	SGTO 1° MB OSCAR LUIS RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador				1.888.950			
301	VSGTO 1° MB PEDRO E. GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Mesa de Entrada				1.888.950			
302	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero				1.888.950			
Programa 2.4.1. FUERZAS MILITARES											
303	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	OP N° 18 FFMM. Del 25 de Agosto 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° 5.790 del 31/08/2017	
304	Wenceslao Ever Ibarrola Pérez	1.845.736	SI	CAP F DCEM	OP N° 18 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Lima - Perú	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° 5.790 del 31/08/2017	

305	Aldo Daniel Ozuna Recalde	904.375	SI	Cnel DEM	OP N° 18 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	EE.UU	del 27/08/2017 al 02/09/2017	Para participar de la "Visita de Orientación a las Agencias de Inteligencia de los Estados Unidos", a llevarse a cabo en los EE.UU	2.900.000	Oblig. N° 5.790 del 31/08/2017	
306	Edwar David Gaete Rolon	1.495.764	SI	Tcnel DCEM	OP N° 18 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Santiago de Chile	del 04/09/2017 al 08/09/2017	Para asistir al Curso Internacional de Planificación Operacional , a llevarse a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile.	1.500.000	Oblig. N° 5.790 del 31/08/2017	
307	Mario Francisco Adorno Zaracho	1.231.703	SI	MY DCEM					1.500.000		
308	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	SI	Sop Tmp	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepción	del 27/06/2017 al 28/06/2017	Para el transporte de Clase I y materiales varios al PC del CODI (Arroyito), para el uso del Comando de Operaciones de Defensa Interna.	140.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
309	Mario Servin Moreno	3.622.061	SI	Sgto 1° Tmp	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de San Pedro	el 02/08/2017	Para el traslado de Personal de Seguridad del Juzgado de Paz de la Ciudad de Santa Rosa del Aguara'y.	70.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
	Adelio Chamorro Duarte	2.112.584	SI	Sgto 1° MB	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepcion	del 11/08/2017 al 13/08/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	210.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
	Eduardo Rodas Espinola	4.385.472	SI	Sgto 1° Inf					210.000		
	Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	SI	Sop Tmp	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepción	del 17/08/2017 al 18/08/2017	Para el transporte de materiales varios al PC del CODI (Arroyito), para el uso del Comando de Operaciones de Defensa Interna.	140.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
	Chico Weza Almiron	999.694	SI	Sop Tmp	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepción	el 18/08/2017	Para el transporte de de juguetes y otros insumos para el festejo por el "Dia del Niño", organizado en conjunto entre la Secretaria de la Niñez y la Adolescencia, la Municipalidad de Arroyito y el Comando de Operaciones de Defensa Interna.	70.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
	Miguel Enrique Galeano Sánchez	853.682	SI	CNEL DCEM	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Itapúa	del 24/8/2017 al 25/08/2017	Para realizar charla Educativa sobre Salud Sexual y Reproductiva (Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual), Género, Violencia Sexual y Explotación Sexual a los Aspirantes del Colegio Militar de Sub Oficiales del Ejercito (COMISOE) y a los Personales del Área Naval de Itapúa	280.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
	Maria Arce Scolari	915.952	SI	MY JM					280.000		
	Edmundo Damiano Mercado Legal	4.240.158	SI	Sgto 1° Inf					280.000		
	Mario Servin Moreno	3.622.061	SI	Sgto 1° Tmp					280.000		
318	Juan Vicente Ramirez Olmedo	1.991.804	SI	TCNEL DCEM	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Boquerón	del 04/09/2017 al 06/09/2017	Para asistir al Señor Agregado de Defensa a la Embajada de la República Federal de Alemania en la República de Chile y concurrente en la República del Paraguay, CNEL GREGOR ENGELS, durante su visita protocolar al III CE, 6° DI y el Regimiento de Caballería N° 1 "CNEL VALOIS RIVAROLA"	900.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
319	Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	SI	VSgto 1° Tmp					900.000		
320	Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	SI		OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepcion	el 12/08/2017	Para trabajar como equipo de Seguridad del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares durante su Visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
321	Rodolfo Ramon Rodríguez Aguilera	4.011.917	SI	SO 2° IM					150.000		
322	Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	SI	SO 2° IM					150.000		
323	Ilío Ortiz Vargas	5.384.695	SI	SO 2° IM					150.000		
324	Santiago Ariel Diarte Noguera	4.792.240	SI	SO 3° AUT					150.000		
325	Fatima Paola Acosta Acosta	3.215.139	SI	Tte 1° JM	OP N° 19 FFMM. Del 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepcion	del 24/08/2017 al 26/08/2017	Para realizar apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional Ad Referendum Plurianual N° 12 "Adquisición de Productos Alimenticios, para el Comando de Defensa Interna a llevarse a cabo en la Base Aérea de Concepción	600.000	Oblig. N° 5.789 del 31/08/2017	
326	Gustavo Miguel Gomez Aguilar	1.970.812	SI	Sop MAM					600.000		
327	Carlos Alberto Oliveira Antúnez	1.471.476	SI	Som Trnp					600.000		
328	Gilberto Suarez Vera	4.337.128	SI	SA Int					600.000		
329	Gustavo Javier Valenzuela Almada	5.067.104	SI	Sgto 1° Int					600.000		
330	Jorge Simon Santander	4.738.767	SI	Sgto 1° Int					600.000		
331	Ani Tamara Maidana Adorno	3.972.522	SI	Sgto 1° Int					600.000		

Programa 2.4.2 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL											
332	Jose Maximo Medina Camacho	381.656	SI	Adjunto Giraduria	Res. N° 08 del 28/03/2017	Dpto Amambay	28/02 al 01/03/2017	Commemoracion dia de los heroes e inmolacion del Mcal Francisco Solano Lopez	500.000	Oblig. N° 5.533 del 28/08/2017	
333	Jorge Ignacio Benitez Sanchaz	1.314.723	SI	Adjunto Giraduria					500.000		
334	Jorge Reinaldo Romero	2.215.737	SI	SOM Com	Res. N° 08 del 28/03/2017	Dpto Amambay	28/02 al 01/03/2017	Commemoracion dia de los heroes e inmolacion del Mcal Francisco Solano Lopez	600.000	Oblig. N° 5.538 del 28/08/2017	
335	Ovidio Guzman Aquino	2.980.418	SI	Sgto 1°					600.000		
Programa 2.3.4 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR											
336	SA INF PEDRO CARLOS GARCETE CUBILLA	3.746.512	SI	Seguridad	OP N° 19 del 25/08/2017	Horqueta - Concepcion	12/06/2017	Relevo de Personal	151.116	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
337	VS 1° TRNP MARCELO DAVID VERA RIVERO	5.617.430	SI	Conductor					151.116		
338	Sgto 1° SAN DANIEL DE JESUS PERALTA DUARTE	4.807.020	SI	Seguridad	OP N° 20 del 25/08/2017	Ciudad de Carapegua	13/06/2017	Seguridad de Recluido	75.558	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
339	Sgto 1° TRNP VIRGINIO CABRAL ACUÑA	4.844.684	SI	Seguridad					75.558		
340	VS 1° TRNP MARCELO DAVID VERA RIVERO	5.617.430	SI	Conductor					75.558		
341	SOP TRNP ISABELINO RIVAS LARROSA	1.990.969	SI	Conductor					151.116		
342	Sgto 1° INF SIXTO RODRIGO ESCOBAR A.	3.556.911	SI	Seguridad	OP N° 21 del 25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	15/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
343	Sgto 1° SAN ELVIO BOGADO GONZALEZ	5.288.547	SI	Seguridad					151.116		
344	SOP TRNP ISABELINO RIVAS LARROSA	1.990.969	SI	Conductor	OP N° 22 del 25/08/2017	Horqueta - Concepcion	26/06/2017	Relevo de Personal	151.116	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
345	Sgto 1° MB MIGUEL ANGEL ALFONSO GONZALEZ	3.671.310	SI	Seguridad					151.116		
346	Sgto 1° INF MILICIADES FERNANDEZ BARBOZA	4.345.502	SI	Seguridad	OP N° 23 del 25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	27/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
347	Sgto 1° INF HUMBERTO DAVID FRETEZ	4.685.282	SI	Seguridad					151.116		
348	Tte CAB SERGIO DAMIAN ROMERO O.	3.761.690	SI	Jefe de Seguridad					75.558		
349	SOP MB MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALBA	1.323.291	SI	Seguridad	OP N° 24 del 25/08/2017	Ciudad Piribebuy	06/07/2017	Seguridad de Armamento	75.558	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
350	SOP TRNP ISABELINO RIVAS LARROSA	1.990.969	SI	Conductor					75.558		
351	Sgto 1° CAB JOSE ANIBAL SALINAS FLORENTIN	4.243.446	SI	Seguridad	OP N° 25 del 25/08/2017	Horqueta - Concepcion	09/07/2017	Relevo de Personal	151.116	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
352	VS 1° TRNP MARCELO DAVID VERA RIVERO	5.617.430	SI	Conductor					151.116		
353	CNEL JM RUBEN ELADIO AQUINO CABRERA	665.409	SI	Miembro Titular					453.348		
354	TCNEL DCEM JOSE DANIEL AYALA GOSTOMELSKY	866.239	SI	Jefe de Personal	OP N° 26 del 25/08/2017	Horqueta - Concepcion	13/07/2017	Verificacion de Personal	453.348	Oblig. N° 5811 del 31/08/2017	
355	TTE 1° INT ALFREDO SAMUDIO VERA	3.308.182	SI	Intendente Girador					453.348		
356	SOM INT CESAR GUSTAVO RIOS PERALTA	2.192.783	SI	Seguridad					453.348		
357	SOP TRNP HUMBERTO CACERES CACERES	2.063.102	SI	Conductor					453.348		
									172.161.492		

MONEDERO DE VIAJES DEL MES: Cuarenta y cinco setenta y dos millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos noventa y dos



Comando en Jefe de las FF.AA. de la Republica del Paraguay
Dpto. de Asesoramiento
Jefe Dpto. de Asesoramiento OF N° 1 "Comando de Jefe" - Habilitado Pagador
CI N°: 1.520.761



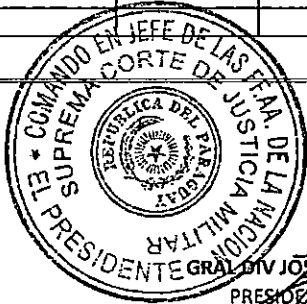
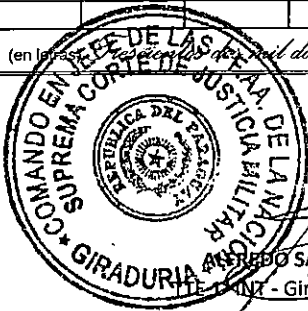
Comando en Jefe de las FF.AA. de la Republica del Paraguay
Direccion Financiera
Director del Centro Financiero "Comando de Jefe" - Ordenador de gastos alterno
CI N°: 1.025.053

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS Nº 19
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SI/No	C.I. Nº	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio Nº	Fecha	Resolución de Viatico Nº	Fecha		Desde	Hasta			Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1. PEDRO CARLOS GARCETE CUBILLA	SI	3.746.512	Seguridad	O. Particular Nº 19	25/08/2017	Resolución Nº 13	25/08/2017	Horqueta - Concepción	12/06/2017	12/06/2017	Relevo de Personal	151.116		
2. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular Nº 19	25/08/2017	Resolución Nº 13	25/08/2017	Horqueta - Concepción	12/06/2017	12/06/2017	Relevo de Personal	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>trescientos dos mil doscientos treinta y dos guaraníes</i>												302.232		



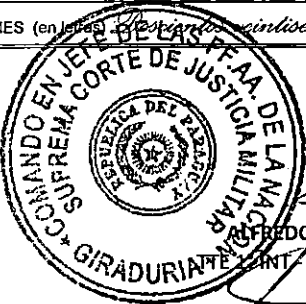
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 20
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /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. DANIEL DE JESUS PERALTA DUARTE	SI	4.807.020	Seguridad	O. Particular N° 20	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Ciudad de Carapegua	13/06/2017	13/06/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
2. VIRGINIO CABRAL ACUÑA	SI	4.844.684	Seguridad	O. Particular N° 20	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Ciudad de Carapegua	13/06/2017	13/06/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
3. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular N° 20	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Ciudad de Carapegua	13/06/2017	13/06/2017	Seguridad de Recluido	75.558		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Veintiseis mil seiscientos sesenta y cuatro guaraníes</i>												226.674		



ALFREDO SAMUDIO VERA
1° Int Jefe Dpto. Contabilidad



JOSÉ DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



GRAL. DIV. JOSÉ LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 21
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

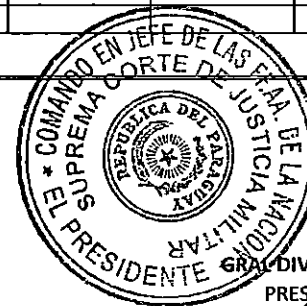
MES/AÑO: AGOSTO /2017

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. ISABELINO RIVAS LARROSA	SI	1.990.969	Conductor	O. Particular N° 21	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	15/06/2017	15/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
2. ELVIO BOGADO GONZALEZ	SI	3.556.911	Seguridad	O. Particular N° 21	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	15/06/2017	15/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
3. SIXTO RODRIGO ESCOBAR A.	SI	5.288.547	Seguridad	O. Particular N° 21	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	15/06/2017	15/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y ocho guaraníes</i>												453.348		



DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
 1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



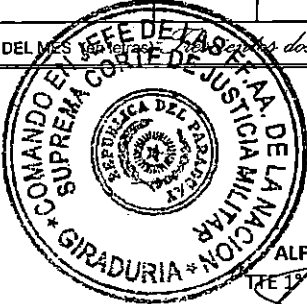
GRAL. DIV. JOSÉ LUIS MÉNDEZ LÓPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 22
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. S/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. ISABELINO RIVAS LARROSA	SI	1.990.969	Conductor	O. Particular N° 22	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepción	26/06/2017	26/06/2017	Relevo de Personal	151.116		
2. MIGUEL ANGEL ALFONSO GONZALEZ	SI	3.671.310	Seguridad	O. Particular N° 22	25/08/2017	Resolución N° 13	25/06/2017	Horqueta - Concepción	26/06/2017	26/06/2017	Relevo de Personal	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES de Agosto de 2017: trescientos dos mil doscientos treinta y dos guaranicos												302.232		

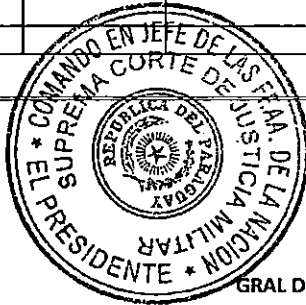


ALFREDO SAMUDIO VERA
1° Int - Girador SUCORJUMIL



JOSÉ DOMINGO ARRUA ALMIRÓN
1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



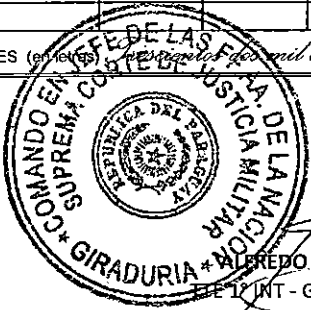
GRAL DIV JOSE LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 23
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /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. MILCIADES FERNANDEZ BARBOZA	SI	4.345.502	Seguridad	O. Particular N° 23	25/08/2017	Resolucion N° 13	25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	27/06/2017	27/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
2. HUMBERTO DAVID FRETEZ R.	SI	4.685.282	Seguridad	O. Particular N° 23	25/08/2017	Resolucion N° 13	25/08/2017	Santa Rosa del Aguaray	27/06/2017	27/06/2017	Seguridad de Recluido	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>trescientos dos mil doscientos treinta y dos guaraníes</i>												302.232		



ALFREDO SAMUDIO VERA
Jefe 1° INT - Girador SUCORJUMIL



JOSE DOMINGO ARRUA ALMIRON
Jefe 1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



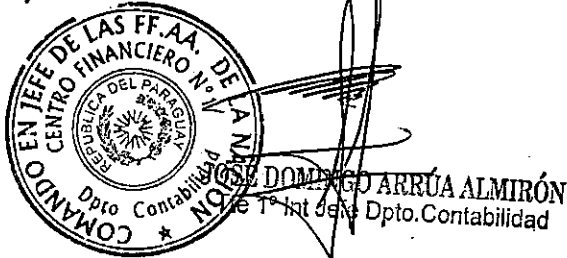
GRAL DIV JOSE ALFONSO MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 24
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

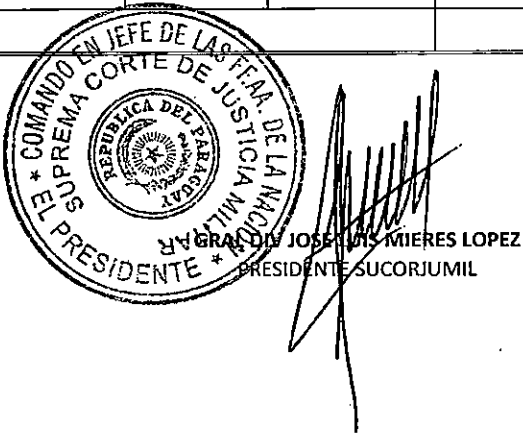
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SI/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. SERGIO DAMIAN ROMERO O.	SI	3.761.690	Jefe Seguridad	O. Particular N° 24	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Ciudad de Piribebuy	06/07/2017	06/07/2017	Seguridad de Armamento	75.558		
2. MIGUEL ANGEL GONZALEZ VILLALBA	SI	1.323.291	Seguridad	O. Particular N° 24	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Ciudad de Piribebuy	06/07/2017	06/07/2017	Seguridad de Armamento	75.558		
3. ISABELINO RIVAS LARROSA	SI	1.990.969	Conductor	O. Particular N° 24	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Ciudad de Piribebuy	06/07/2017	06/07/2017	Seguridad de Armamento	75.558		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Veintiseis mil seiscientos setenta y cuatro guaranes</i>												226.674		



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

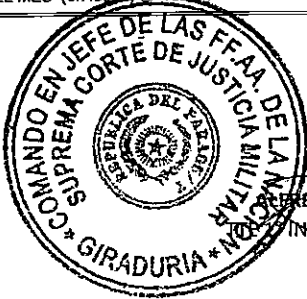


PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 25
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SI/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. JOSE ANIBAL SALINAS FLORENTIN	SI	4.243.446	Seguridad	O. Particular N° 25	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	09/07/2017	09/07/2017	Relevo de Personal	151.116		
2. MARCELO DAVID VERA RIVERO	SI	5.617.430	Conductor	O. Particular N° 25	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	09/07/2017	09/07/2017	Relevo de Personal	151.116		
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Trescientos dos mil doscientos treinta y dos guaraníes</i>												302.232		



FERNANDO SAMUDIO VERA
INT - Girador SUCORJUMIL



JOSÉ DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
Dpto. Contabilidad
1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



JOSÉ LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 26
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: AGOSTO /2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Función. SI/No	C.I. N°	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Resolución de Viatico N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1. RUBEN ELADIO AQUINO CABRERA	SI	665.409	Miembro Titular	O. Particular N° 26	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	13/07/2017	14/07/2017	Verificación de Personal	453.348		
2. JOSE DANIEL AYALA GOSTOMELSKY	SI	866.239	Jefe de Personal	O. Particular N° 26	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	13/07/2017	14/07/2017	Verificación de Personal	453.348		
3. ALFREDO SAMUDIO VERA	SI	3.308.182	Intendente Girador	O. Particular N° 26	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	13/07/2017	14/07/2017	Verificación de Personal	453.348		
4. CESAR GUSTAVO RIOS PERALTA	SI	2.192.783	Seguridad	O. Particular N° 26	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	13/07/2017	14/07/2017	Verificación de Personal	453.348		
5. GILBERTO CACERES CACERES	SI	2.063.102	Conductor	O. Particular N° 26	25/08/2017	Resolución N° 13	25/08/2017	Horqueta - Concepcion	13/07/2017	14/07/2017	Verificación de Personal	453.348		
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>dos millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta guaraníes</i>												2.266.740		

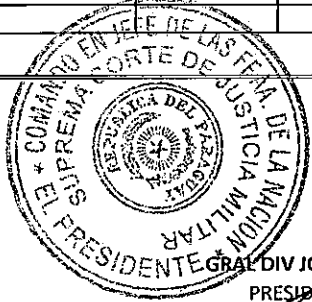


ALFREDO SAMUDIO VERA
1° INT - Girador SUCORJUMIL



DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
1° INT - Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



GRAL DIV JOSÉ LUIS MIERES LOPEZ
PRESIDENTE SUCORJUMIL



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: AGOSTO/2017

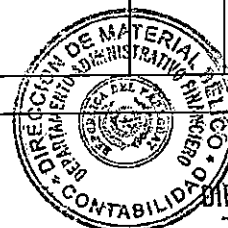
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELIC

ITEM	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor	197/17	21/07/2017	33/17	17/08/2017	Ciudad de Asotey Dpto. Concepcion	23/07/2017	23/07/2017	Realizar servicio de traslado de personal de la SUCORJUMIL asignado a desempeñarse como asesor juridico N° 1 en la Ciudad de Asotey Dpto. Concepcion desde el 23 julio hasta el 23 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		
1	Tonel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de Cenara	184/17	11/07/2017	33/17	17/08/2017	Departamentos de Alto Parana,Caaguazu y Canindeyu	12/07/2017	12/07/2017	Realizar servicio de Fiscalización e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana,Caaguazu y Canindeyu , desde 12 julio hasta el 13 de julio de 2017.	755.580		
2	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Sub Jefe de Cenara									755.580		
2	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. Cenara									755.580		
3	VSGTO 1° MB NELSON DAVID; ULIAMBRE AQUINO	5.111.263	SI	Aux. Cenara									755.580		
													3.022.320		
1	FFPP FELIZ ROMERO	775.628	SI	Tornero	236/17	01/05/2017	33/17	17/08/2017	Ciudad de Asuncion Dpto. Central.	02/05/2017	05/05/2017	Realizar verificación de desarrollo de punzoneria y matriceria de la máquina PT18 en la empresa Maquinas y Herramientas en la Ciudad de Asuncion Dpto. Central desde el 02 mayo hasta el 05 de mayo de 2017.	1.208.928		
													1.208.928		

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INSTITUCION DE MATERIAL BELIC

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

4

1	SOP JM EDGAR MANUEL GONZALEZ	1.408.311	SI	Abogado Asesoría Jurídica	180/17	06/07/2017	33/17	17/08/2017	Ciudad de Caacupe Dpto. Cordillera	07/07/2017	07/07/2017	Realizar servicio de desplazarse hasta la fiscalía Penal del Medio Ambiente para presentar una denuncia por supuesta explotación de cantera sin autorización de la Ciudad de Caacupe Dpto. Cordillera desde el 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		
1	Tencl DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de Cenara	208/17	01/08/2017	33/17	17/08/2017	Departamentos de Alto Parana y Caaguazu.	02/08/2017	03/08/2017	Realizar servicio de Fiscalización e inteligencia a las empresas ubicadas en los Departamentos de Alto Parana y Caaguazu, desde 02 agosto hasta el 03 agosto de 2017.	755.580		
2	STTE MB LORENA ELIZABETH GIMENEZ CACERES	3.651.389	SI	Sub Jefe de Cenara									755.580		
	SOP MB EUGENIO; ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. Cenara									755.580		
	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Aux. Cenara									755.580		
	SO TEC JOSE ORIHUELA	2.529.195	SI	Conductor									755.580		
													3.777.900		
1	SOP MB OCTAVIO DANIEL ARRUA GIMENEZ	2.028.013	SI	Jefe de Deposito Fiscal	199/17	25/07/2017	33/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto Alto Parana	25/07/2017	25/07/2017	Realizar servicio de Traslado de Evidencia hasta el Tribunal de Sentencia Permanente sede Alto Parana de Ciudad del Este Dpto Alto Parana, desde 25 julio hasta el 25 julio de 2017.	226.674		
2	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada									226.674		
	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor									226.674		
													680.022		
1	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor	205/17	31/07/2017	33/17	17/08/2017	Ciudad de Juan Eulogio Estigarribia Dpto. Caaguazu	01/08/2017	01/08/2017	Realizar servicio de traslado de de un recluso SGTTO 1° INF MARCELINO DELVALLE a la Unidad Penal N° Jde la Fiscalía Zonal de Juan Eulogio Estigarribia Dpto. Caaguazu desde el 01 agosto hasta el 01 agosto de 2017.	151.116		
													151.116		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

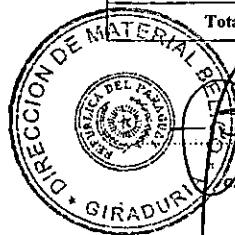


GO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

24 (veinticuatro)

8

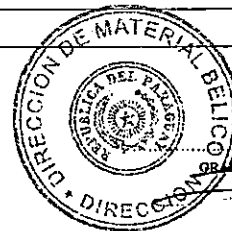
					320/17	05/07/2017					05/07/2017	05/07/2017	Ralizar viaje desde la Ciudad de Pinibebuy a la DIMABEL Asuncion Registro Nacional de Armas, a los efectos de realizar trabajos de Peluquería los días Jueves, desde el 06 de julio de 2017 hasta el 27 de junio de 2017 a las 07:00 Hs hasta las 17:30 Hs	151.116		
					351/17	12/07/2017	33/17	17/08/2017	DE PIRIBEBUY A ASUNCION DPTO. CENTRAL		12/07/2017	12/07/2017		151.116		
					352/17	19/07/2017					19/07/2017	19/07/2017		151.116		
					374/17	26/07/2017					26/07/2017	26/07/2017		151.116		
Total														604.464		
Total General de Viáticos del Mes:														9.898.098		
Total General de Viáticos del Mes: Guaraníes nueve millones ochocientos noventa y ocho mil noventa y ocho																



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



HUGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad



GRUPO ENRIQUE ARCA CABALLERO MEDINA
DIRECCIÓN DIMABEL
C.I. N° 1.037.923

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

25/Venticinco/



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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

(2) N° _____

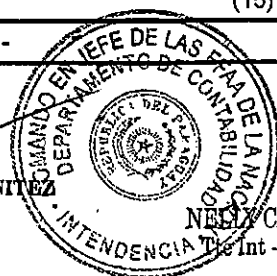
(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(4) Mes/Año: Agosto/ 2017

(5). Nombre y Apellido del beneficiario		(6). C.I. N°	(7). Funcionario: lo: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
1	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	Orden Particular de Viaticos N° 18 FFMM. De fecha 25 de Agosto de 2017	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000		
2	Wenceslao Ever Ibarrola Pérez	1.845.736	SI	CAP F DCEM	Orden Particular de Viaticos N° 18 FFMM. De fecha 25 de Agosto de 2017	Lima - Perú	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		
3	Aldo Daniel Ozuna Recalde	904.375	SI	Cnel DEM	Orden Particular de Viaticos N° 18 FFMM. De fecha 25 de Agosto de 2017	EE.UU	del 27/08/2017 al 02/09/2017	Para participar de la "Visita de Orientacion a las Agencias de Inteligencia de los Estados Unidos", a llevarse a cabo en los EE.UU	2.900.000		
4	Edwar David Gaete Rolon	1.495.764	SI	Tonel DCEM	Orden Particular de Viaticos N° 18 FFMM. De fecha 25 de Agosto de 2017	Santiago de Chile	del 04/09/2017 al 08/09/2017	Para asistir al Curso Internacional de Planificacion Operacional, a llevarce a cabo en la Ciudad de Santiago de Chile.	1.500.000		
5	Mario Francisco Adorno Zaracho	1.231.703	SI	MY DCEM					1.500.000		
(15) Total									12.100.000		
(16). Total de viáticos del mes: Doce millones cien mil.-											

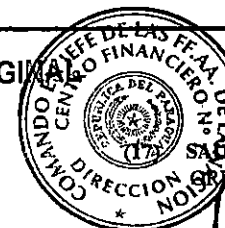


TENEL DEM CARLOS R. ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.552.337.-



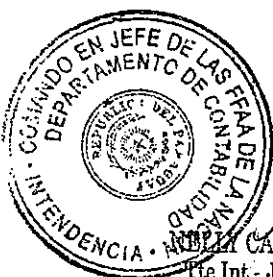
NEEL CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



SANTIAGO SALINAS GONZALEZ
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. N°: 1.025.053

30 (treinta)



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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: Agosto/ 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).	(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 Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepción	del 27/06/2017 al 28/06/2017	Para el transporte de Clase I y materiales varios al PC del CODI (Arroyito), para el uso del Comando de Operaciones de Defensa Interna.	140.000		
Mario Servin Moreno	3.622.061	si	Sgto 1° Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de San Pedro	el 02/08/2017	Para el traslado de Personal de Seguridad del Juzgado de Paz de la Ciudad de Santa Rosa del Aguara y .	70.000		
Adelio Chamorro Duarte	2.112.584	si	Sgto 1° MB	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepcion	del 11/08/2017 al 13/08/2017	Transporte y seguridad de Oficiales Colombianos Asesores de la FTC.	210.000		
Roberto Ramon Rodas Espinola	4.385.472	si	Sgto 1° Inf					210.000		
Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepción	del 17/08/2017 al 18/08/2017	Para el transporte de materiales varios al PC del CODI (Arroyito), para el uso del Comando de Operaciones de Defensa Interna.	140.000		
Isidro Meza Almiron	999.694	si	Sop Trnp	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepción	el 18/08/2017	Para el transporte de juguetes y otros insumos para el festejo por el "Día del Niño", organizado en conjunto entre la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Municipalidad de Arroyito y el Comando de Operaciones de Defensa Interna.	70.000		
Manuel Enrique Galeano Sánchez	853.682	si	CNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Itapúa	del 24/8/2017 al 25/08/2017	Para realizar charla Educativa sobre Salud Sexual y Reproductiva (Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual), Género, Violencia Sexual y Explotación Sexual a los Aspirantes del Colegio Militar de Sub Oficiales del Ejército (COMISOE) y a los Personales del Área Naval de Itapúa	280.000		
8 Stella Maris Britez Scolari	915.952	si	MY JM					280.000		
9 Jorge Damian Mercado Legal	4.240.158	si	Sgto 1° Inf					280.000		
10 Mario Servin Moreno	3.622.061	si	Sgto 1° Trnp					280.000		
11 Juan Vicente Ramirez Olmedo	1.991.804	si	TCNEL DCEM	Orden Particular de Viáticos N° 19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Boquerón	del 04/09/2017 al 06/09/2017	Para asistir al Señor Agregado de Defensa a la Embajada de la República Federal de Alemania en la República de Chile y concurrente en la República del Paraguay, CNEL GREGOR ENGELS, durante su visita protocolar al III CE, 6° DI y el Regimiento de Caballería N° 1 "CNEL VALOIS RIVAROLA"	900.000		
12 Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	VSgto 1° Trnp					900.000		

13	Amilcar Aquiles Fariña Riquelme.	1.227.589	si		Orden Particular de Viáticos N°19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepcion	el 12/08/2017	Para trabajar como equipo de Seguridad del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares durante su Visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000		
14	Rodolfo Ramon Rodriguez Aguilera	4.011.917	si	SO 2° IM					150.000		
15	Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	SO 2° IM					150.000		
16	Ilio Ortiz Vargas	5.384.695	si	SO 2° IM					150.000		
17	Santiago Ariel Diarte Noguera	4.792.240	si	SO 3° AUT					150.000		
18	Fatima Paola Acosta Acosta	3.215.139	si	Tte 1° JM	Orden Particular de Viáticos N°19 de fecha 25 de Agosto de 2017	Dpto de Concepcion	del 24/08/2017 al 26/08/2017	Para realizar apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional Ad Referéndum Plurianual N° 12 "Adquisición de Productos Alimenticios, para el Comando de Defensa Interna a llevarse a cabo en la Base Aérea de Concepción	600.000		
19	Gustavo Miguel Gomez Aguilar	1.970.812	si	Sop MAM					600.000		
20	Carlos Alberto Oliveira Antúnez	1.471.476	si	Som Trnp					600.000		
21	Gilberto Suarez Vera	4.337.128	si	SA Int					600.000		
22	Gustavo Javier Valenzuela Almada	5.067.104	si	Sgto 1° Int					600.000		
23	Jorge Simon Santander	4.738.767	si	Sgto 1° Int					600.000		
24	Ani Tamara Maidana Adorno	3.972.522	si	Sgto 1° Int					600.000		
(15) Total									8.710.000		
(16). Total de viáticos del mes: Ocho millones setecientos diez mil.-											



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



Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. 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: AGOSTO/2017

ITEM

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
										Desde	Hasta			Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
					Orden de Servicio Nº	Fecha	Orden Particular Nº	Fecha							
1	CAP AVL JUAN HUGO GALLI	3.383.795	SI	Girador	172/17	29/06/2017	35/17	17/08/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion	30/06/2017	11/07/2017	Realizar viaje a la ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion, a fin de realizar trabajo de levantamiento de las necesidades en las oficinas de INC (Industria Nacional de Cemento) para la creación de una oficina Regional del RENAR en la ciudad de Vallemi, conforme a la firma del convenio Interinstitucional realizado el pasado 30 de marzo del 2017 la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) y la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), ambas instituciones preocupadas por el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos, gestionan y posteriormente firman un convenio Interinstitucional buscando combatir con el manejo informal de los materiales explosivos en la región, en la localidad de Vallemi Dpto. Concepción, a realizarse desde el día viernes 30 de junio hasta el día martes 11 de julio de 2017	1.813.392		
2	TTE INT DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE	3.538.797	SI	Jefe Div Contabilidad									1.813.392		
3	TTE AVL CINTHIA ALFONZO	4.629.961	SI	Jefe Div Tesoreria									1.813.392		
4	SOP MAN MARIO BARIOS	1.697.802	SI	Enc Contrataciones									1.813.392		
5	SO TEC JOSÉ ORIHUELA	2.529.195	SI	Jefe de Adquisiciones									1.813.392		
6	SA MB ALDO ANDRES; SANGUINETTI VELAZQUEZ	4.010.204	SI	Jefe Div Sueldo									1.813.392		
7	SO TRNP HERIBERTO MIGUEL; RIVAS BENITEZ	2.887.700	SI	Conductor									1.813.392		
													12.693.744		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

1	MY DEM DANIEL M. VEIA PEREYRA	1.588.245	SI	Jefe RENAR Regional Vallemi	152/17	04/06/2017	35/17	17/08/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion	05/06/2017	14/06/2017	Realizar viaje a la ciudad de Vallemi Dpto. de Concepcion, a fin de realizar trabajo de fiscalización y verificación del predio de INC (Industria Nacional de Cemento) para el depósito de materiales de Explosivos, conforme a la firma del convenio Interinstitucional realizado el pasado 30 de marzo del 2017 la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) y la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), ambas instituciones preocupadas por el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos, gestionan y posteriormente firman un convenio Interinstitucional buscando combatir con el manejo informal de los materiales explosivos en la región, en la localidad de Vallemi Dpto. Concepción, a realizarse desde el día lunes 5 de junio hasta el día miércoles 14 de junio de 2017	1.813.392		
2	SO MB FELIX RAMON ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores									1.813.392		
3	SGTO 1° MB PEDRO R. ORTIZ VALLEJO	4.542.998	SI	Auxi. Regional RENAR Vallemi									1.813.392		
4	SGTO 1° MB RODOLFO SALINAS	5.070.514	SI	Jefe Div Informatica Tic.									1.813.392		
5	SGTO 1° MB LUCIO SANCHEZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones									1.813.392		
6	SGTO 1° MB DANIEL PEREIRA	4.481.258	SI	Auxi. Regional RENAR Vallemi									1.813.392		
7	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj Div Informatica Tic.									1.813.392		
8	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Adj de Adquisiciones									1.813.392		
9	SA MB CARLOS SIMON VELAZQUEZ FROMHERZ	3.249.740	SI	Conductor									1.813.392		
10	FP ROGELIO MARTINEZ	901.501	SI	Conductor									1.813.392		
													18.133.920		
1	TTE 1° MB LIZ CAROLINA ESPINOLA B	4.809.787	SI	Adj. Jefe Personal	193/17	14/07/2017	35/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	17/07/2017	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TRONAR S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 17 julio hasta el 18 de julio de 2017.	453.348		
2	SOP MB ALDO RUBEN DUARTE ORTIZ	1.297.873	SI	Aux. Div Importacion									453.348		
3	SGTO 1° MB RODOLFO SALINAS	5.070.514	SI	Jefe Div Informatica Tic.									453.348		
4	SGTO 1° MB NELSON RODRIGO ROJAS	4.655.391	SI	Aux. Serv General									453.348		
5	TTE MB PABLO ABELARDO BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importaciones									453.348		
6	SOM AVL CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial									453.348		
7	SGTO 1° MB ESTEBAN DANIEL BALMORI FRANCO	3.189.648	SI	Mesa de Entrada									453.348		
8	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO DUARTE LOPEZ	5.693.685	SI	Aux. Div Importaciones									453.348		
													3.626.784		

ES COPIA DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

4

1	FP TERESA DE JESUS GIMENEZ	702.896	SI	Enc Rendicion de Cuenta	198/17	24/07/2017	35/17	17/08/2017	Ciudad de Piribebuy Dpto Cordillera.	24/07/2017	25/07/2017	Realizar viaje a la DIMABEL de la ciudad de Piribebuy de los personales del Dpto Administrativo y Financiero Seccion Rendicion de Cuenta, para realizar verificacion y traslado de documentaciones de rendicion de cuenta, el dia lunes 24 de julio y martes 25 de julio de 2017.	302.232		
2	FC RUBEN GIMENEZ BARROS	2.236.011	SI	Adj rendicion de Cuenta									302.232		
													604.464		
Total General de Viaticos del Mes:													35.058.912		
Total General de Viaticos del Mes: Guaranies treinta y cinco millones cincuenta y ocho mil novecientos doce															



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad



GRAL BRIGADA ENRIQUE FERRAZ CABALLERO MEDINA
DIRECTOR DIMABEL
C.I. N° 1.037.929



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Comando de las Fuerzas Militares
Dirección de Comunicación Social

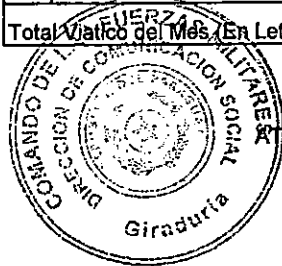
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 252/16
LEYES 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

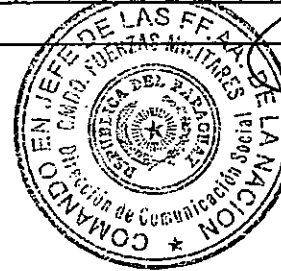
INSTITUCION: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS MILITARES

MES/AÑO: AGOSTO del 2017

Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. Si/No	C.I.N°	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion Legal de Asignacion de Viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado (G)	Registro Contable - SICO	
									N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
1 JOSE MAXIMO MEDINA CAMACHO	si	381.656	FF PP 705	Resolucion N°08 - 28/03/2017	Dpto. de Amambay	28/02 al 01/03 de 2017.	Comemoracion Dia de los Héroes e Inmolacion del Mcal Francisco Solano Lopez	500.000		
2 JORGE IGNACIO BENITEZ SANCHEZ	si	1.314.723	FF PP 725	Resolucion N°08 - 28/03/2017	Dpto. de Amambay	28/02 al 01/03 de 2017	Comemoracion Dia de los Héroes e Inmolacion del Mcal Francisco Solano Lopez	500.000		
Total Viatico del Mes (En Letras): Guaranies un millon .-								1.000.000		



Atanasia Maciel Estigarribia
ATANASIA MACIEL ESTIGARRIBIA
Tte 1° Int - GIRADOR DICOSO



Nestor Daniel Zalazar Echaurre
NESTOR DANIEL ZALAZAR ECHAURI
Cnel DCEM - Director - DICOSO FF MM



Atanasia Maciel E.
ATANASIA MACIEL E.
Tte. 1° Int. Girador - DICOSO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Comando de las Fuerzas Militares
Dirección de Comunicación Social

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 252/16
LEYES 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10 RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO

INSTITUCION: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS MILITARES

MES/AÑO: AGOSTO del 2017

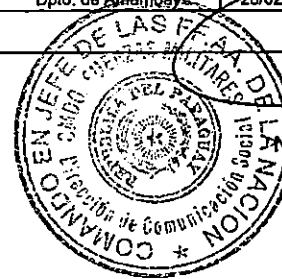
Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. Si/No	C.I.N°	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion Legal de Asignacion de Viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado (G)	Registro Contable - SICO	
									N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
1 JORGE REINALDO ROMERO PEREZ	si	2.215.737	SOM Com	Resolucion N°08 - 28/03/2017	Dpto. de Amambay	28/02 al 01/03 de 2017	Commemoracion Dia de los Héroes e Inmolacion del Mcal Francisco Solano Lopez	600.000		
2 OVIDIO GUZMAN AQUINO	si	2.980.418	Sgto 1° Cab	Resolucion N°08 - 28/03/2017	Dpto. de Amambay	28/02 al 01/03 de 2017	Commemoracion Dia de los Héroes e Inmolacion del Mcal Francisco Solano Lopez	600.000		
Total Viaticos del Mes (En Letras): Guaranies un millón doscientos mil .-								1.200.000		



ANASTASIA MACIEL ESTIGARRIBIA
1° Int - GIRADOR DICOSO



JOSE DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
1° Int Jefe Dpto. Contabilidad



NESTOR DANIEL ZALAZAR ECHAURI
Cnel DCEM - Director - DICOSO FF MM

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

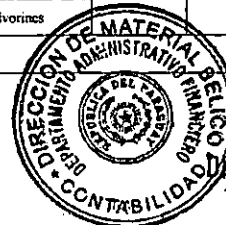
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: AGOSTO/2017

ITEM

Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal	189/17	14/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	17/07/2017	17/07/2017	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 17 julio hasta el 17 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		
1	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.	188/17	04/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	17/07/2017	17/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ARTE PIROTECNICO", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto.Central 17 julio hasta el 17 de julio de 2017.	226.674		
													226.674		
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESÉ RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destrucion	330/17	07/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de San Juan del Parana- Dpto.Itapua	07/07/2017	07/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "LA ROCA CONSTRUCTORA S.R.L.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Juan del Parana- Dpto.Itapua desde 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	226.674		
2	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									226.674		
3	SOP SAN TEODULO ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero									226.674		
4	SA MB GUSTAVO GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Enc. Secc Culateria.									226.674		
5	SGTO 1° MB ALCIDES FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Aux. Secc. Polvorines									226.674		
													1.133.370		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



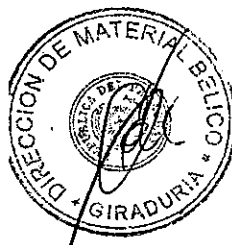
DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

49 (cuarenta y nueve)

4



5



6

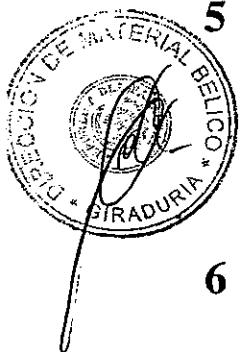
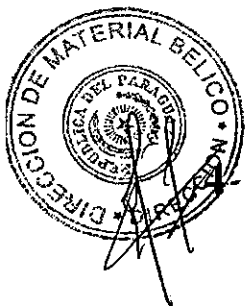
1	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	331/17	07/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Cnel Ovidio- Dpto. Caaguazu	07/07/2017	07/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal "GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA", desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cnel Ovidio- Dpto. Caaguazu desde 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	151.116		
2	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Electricista									151.116		
3	SOP MB CELSO CELESTINO: TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	Comision de Destrucion									151.116		
4	SA MB ALBERTO QUIÑONEZ	3.816.869	SI	Electricista									151.116		
5	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	Adj. Oper. de PT8/01									151.116		
													755.580		
1	TTE MB ROGER FRANCISCO: MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	339/17	12/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Bella Vista Norte- Dpto. Amambay	12/07/2017	12/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CIVSA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad deBella Vista Norte- Dpto. Amambay 12 julio hasta el 13 de julio de 2017.	604.464		
2	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje									604.464		
3	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									604.464		
4	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									604.464		
5	SOP MB ARISTIDES GUZMAN BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Secc. Armamento Menor									604.464		
6	SOM BM BERNARDINO VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Integrante BM.									604.464		
7	SO BM JULIO DE JESUS GALEANO OVELAR	3.312.542	SI	Integrante BM.									604.464		
8	SA MB DGAR: SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Oper. PC Sub Direccion									604.464		
9	SGTO 1° MB ARMANDO MENDEZ QUIÑONEZ	4.248.624	SI	Aux. Peloton									604.464		
10	VSGTO 1° MB JOEL ISABELINO AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	Aux. Secc. Herreria									604.464		
													6.044.640		
1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	341/17	13/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Vallmi - Dpto. Concepcion	13/07/2017	14/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa estatal INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallmi- Dpto. Concepcion 13 julio hasta el 14 de julio de 2017.	604.464		
2	TTE 1° MB JORGE GABRIEL: HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines									604.464		
3	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									604.464		
4	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									604.464		
5	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN: FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									604.464		
6	SOM MB NESTOR: SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									604.464		
7	SO TRNP NILSEN J SANABRIA	2.933.251	SI	Conductor									604.464		
8	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Op. Tractor									604.464		
9	SOP INF TOMAS YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Enc. Remonta									604.464		
10	SOM MB JUAN JOSE PAREDES VERON	2.044.319	SI	Adjunto Electricista									604.464		
11	SO MB FRANCISCO JAVIER GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Oper. de ranuradora									604.464		
12	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Aux. Secc. Armamento Menor									604.464		
13	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	Operador de M2									604.464		
14	VSGTO 1° MB MARCOS DANIEL; CAÑETE	5.579.187	SI	Aux. Secc. Carpinteria									604.464		
													8.462.496		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



REGIO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

50 (cincuenta)



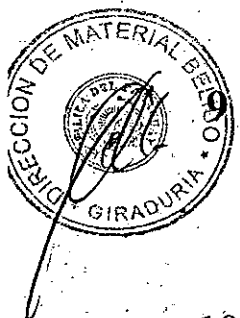
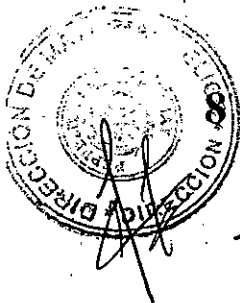
3

1	STTE MB MARIA MONICA: BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	340/17	13/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Colonia Yguazu - Dpto. Alto Parana	13/07/2017	13/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU DEL PARAGUAY a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguazu- Dpto. Alto Parana 13 julio hasta el 13 de julio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Div. Produccion									226.674		
3	SOP INF NICOLAS IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion									226.674		
4	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	Aux. Armero Batallon Material Belico									226.674		
5	VSGTO 1° MB JOSE DOMINGO BAREIRO VARGAS	4.663.084	SI	Conductor									226.674		
													1.133.370		
1	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto	343/17	14/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Aguapey - Dpto. Guaira	14/07/2017	14/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO CONSTRUCCIONES CIVILES SA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Aguapey - Dpto. Guaira 14 julio hasta el 14 de julio de 2017.	151.116		
2	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									151.116		
3	SOM ART SIMON ANTONIO; GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion									151.116		
4	SGTO 1° MB HUGO MARCELO CACERES	4.364.615	SI	Aux. Lab balístico									151.116		
5	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN: NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios									151.116		
													755.580		
1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO: AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia. 1° y 2°. Cso	342/17	14/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu	14/07/2017	14/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSORCIO CONCRET MIX Y ASOCIADOS a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vaqueria - Dpto. Caaguazu 14 julio hasta el 14 de julio de 2017.	151.116		
2	SO MB NELSON ALCIDES: ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									151.116		
3	SOP MB ESTEBAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo									151.116		
4	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	Oper. De Desmalesadora									151.116		
5	VSGTO 1° MB ANGEL RICARDO LOPEZ CORONEL	5.469.898	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
													755.580		
1	TCNEL DCEM AGUSTIN: NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	348/17	18/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad Hermandaria - Dpto. Alto Parana.	18/07/2017	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa VIAL SUR S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Hermandaria - Dpto. Alto Parana 18 julio hasta el 18 de julio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB DAVID: GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									226.674		
3	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN: FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									226.674		
4	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc. Repu. Arm. Mayor y Repu									226.674		
5	SOM INF JUAN BAUTISTA CUENCA	2.447.676	SI	Adj Plana Mayor									226.674		
6	SGTO 1° MB NERY GABRIEL: CARDOZO	5.070.032	SI	Adj Div Mantenimiento									226.674		
7	VSGTO 1° MB DARIO VELAZQUEZ BRITZ	5.441.142	SI	Aux. Peloton									226.674		
													1.586.718		
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	349/17	18/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de ITA- Dpto. CENTRAL	18/07/2017	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de ITA- Dpto. CENTRAL 18 julio hasta el 18 de julio de 2017.	226.674		
2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									226.674		
3	SOP INT ELVIO; VELAZQUEZ CACERES	1.775.105	SI	Enc. Abastecimiento									226.674		
4	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adj. Plana Mayor									226.674		
5	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico									226.674		
													1.133.370		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

SI (cincuenta y uno)



10

11

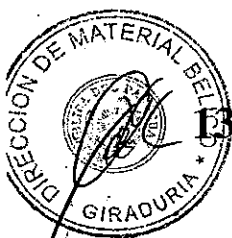
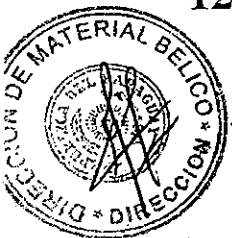
1	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div. Informática RENAR	190/17	17/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	18/07/2017	18/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 18 julio hasta el 18 de julio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB GERARDO DIAZ OJEDA	4.570.986	SI	Grabacion									226.674		
3	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
4	SGTO 1° MB MILCIADES MIRANDA CACERES	5.390.688	SI	Aux. Deposito Fiscal									226.674		
5	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor									226.674		
6	TTE CAB HUGO ALFREDO; CABRAL ALCARAZ	3.970.549	SI	Jefe Seg. Director									226.674		
7	SGTO 1° MB IGNACIO RAMON PEREZ LOPEZ	4.623.219	SI	Informe Judicial									226.674		
8	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL MANCUELLO	5.442.656	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
9	SGTO 1° MB JORGE ROJAS	5.239.927	SI	Mesa de Entrda									226.674		
10	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		
1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	355/17	20/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pdte Hayes	20/07/2017	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes- Dpto. Pdte.Hayes 20 julio hasta el 20 de julio de 2017.	151.116		
2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									151.116		
3	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Integrante de BM									151.116		
4	SGTO 1° MB WALDO MARTIN CABALLERO HERMOSILLA	4.390.811	SI	Aux. Peloton									151.116		
5	VSGTO 1° MB CESAR ANDRES; ESPILLAGA CAZAL	5.125.493	SI	Op. Tractor									151.116		
													755.580		
1	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto	357/17	20/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Minga Guaasu- Dpto. Alto Parana.	21/07/2017	21/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA MINGA-GUAZU S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Minga Guaasu- Dpto. Alto Parana 21 julio hasta el 21 de julio de 2017.	226.674		
2	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									226.674		
3	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina									226.674		
4	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	Aux. de Peloton									226.674		
5	VSGTO 1° MB RIGOBERTO GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	Aux. de Peloton									226.674		
													1.133.370		
1	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto	356/17	20/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Yuty- Dpto. Alto Caazapa	20/07/2017	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa B & B S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Yuty- Dpto. Alto Caazapa 20 julio hasta el 20 de julio de 2017.	151.116		
2	SA MB VICTOR RAMON QUINONEZ QUINONEZ	4.205.934	SI	Conductor									151.116		
3	SOP BM ENRIQUE VICENTE MIRANDA MAIDANA	1.909.897	SI	Integrantes BM									151.116		
4	SO BM FRANCISCO JAVIER ROMERO SANTACRUZ	3.429.454	SI	Integrantes BM									151.116		
5	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Aux. Mesa Culateria									151.116		
													755.580		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

82 (cincuenta y dos)

12



14

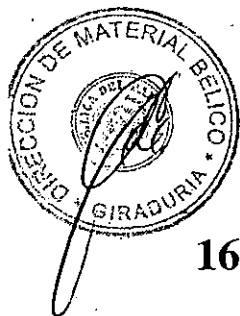
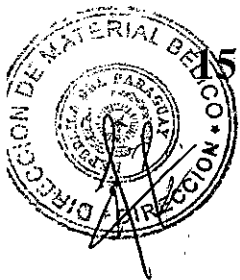
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	358/17	21/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Juan E. Oleary Dpto. Alto Parana	21/07/2017	21/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan E. Oleary Dpto. Alto Parana desde el 21 julio hasta el 21 de julio de 2017.	226.674		
2	STTE MB LEOPOLDQ JOSE PREBIANCA PETERS	5.936.150	SI	S-5									226.674		
3	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									226.674		
4	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									226.674		
5	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	Adj Plana Mayor									226.674		
6	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	Enfermero									226.674		
7	SGTO 1° MB ANDRES; PAREDES PAREDES	4.875.407	SI	Tec. Control Calidad									226.674		
8	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	SI	Adj Material Especial									226.674		
9	VSGTO 1° MB EVER GUSTAVO PINTOS MARTINEZ	5.145.254	SI	Aux. Chía. Com. Serv.									226.674		
10	VSGTO 1° MB MELANIO GARCETE ESCOBAR	5.743.307	SI	Aux. Chía. Com. Serv.									226.674		
													2.266.740		
1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	295/17	21/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de San Lazaro Dpto. Concepcion	21/07/2017	22/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa ORJON AGROPECUARIA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Lazaro Dpto. Concepcion desde el 21 junio hasta el 22 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	Integrandos BM									604.464		
7	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Comision de Destruccion									604.464		
8	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARINA QUINONEZ	3.797.717	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 1 Dpto									604.464		
													7.253.568		
1	TTE MB MAGNA ESTELA FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div. Comercializacion Explosivos	192/17	18/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	19/07/2017	19/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TRONAR S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 19 julio hasta el 19 de julio de 2017.	226.674		
2	SO MB RANULFO GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	SI	Aux. Ser. General									226.674		
3	VSGTO 1° MB CECILIO TORRES BRITIZ	4.830.608	SI	Verificador									226.674		
4	VSGTO 1° MB PEDRO E. GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Mesa de Entrada									226.674		
5	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor									226.674		
													1.133.320		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Diego Manuel Núñez Delvalle
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

53 (cincuenta y Tres)



16

1	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe IV Dpto.	179/17	06/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	07/07/2017	07/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), 07 julio hasta el 07 de julio de 2017.	226.674		
2	SA MB ELVIO RAUL. HERMOSA	4.442.061	SI	Enc. Stand de Tiro									226.674		
3	SGTO 1° MB TEODORO DOMINGUEZ SANGUINETTI	4.550.940	SI	Adj. Stand de Tiro									226.674		
4	SGTO 1° MB LEONOR. MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Verificador									226.674		
5	FF,PP ROGELIO MARTINEZ	901.501	SI	Conductor									226.674		
6	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero									226.674		
7	STTE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	Jefe Div RRHH									226.674		
8	SA MB CARLOS SIMON VELAZQUEZ FROMHERZ	3.249.740	SI	Enc. Rend. Combustible									226.674		
9	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	Aux. Serv. Grl									226.674		
10	SGTO 1° MB NELSON DAVID. OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		
1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO. SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	280/17	15/06/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu	15/06/2017	16/06/2017	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 (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu desde el 15 junio hasta el 16 de junio de 2017.	604.464		
2	STTE MB SERGIO JAVIER. LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto									604.464		
3	STTE MB MARIA MONICA. BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto									604.464		
4	SOP TRANSP HERNAN. FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									604.464		
5	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor									604.464		
6	SOM MB NESTOR. SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									604.464		
7	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Integrante BM									604.464		
8	SOM INF JUAN BAUTISTA CUENCA	2.447.676	SI	Adj Plana Mayor									604.464		
9	SO BM ANGEL MACIEL ORTIZ	2.050.045	SI	Integrante BM									604.464		
10	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Op. Control visual									604.464		
11	SO BM DOMINGO F. VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	Integrante BM									604.464		
12	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Adj Remonta									604.464		
13	SO MB JULIO CESAR CANETE ESCOBAR	3.562.077	SI	Aux. Sub Direccion									604.464		
14	SA MB VICTOR RAMON QUINONEZ QUINONEZ	4.205.934	SI	Electricista									604.464		
15	SGTO 1° MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico									604.464		
													9.066.960		
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	377/17	28/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes	28/07/2017	28/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CANTERA ACARAY S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes desde el 28 julio hasta el 28 de julio de 2017.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO. GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB OSVALDO MARIN ROSALES	5.268.137	SI	Aux. Carga Cmo y Servicio									151.116		
4	SGTO 1° MB SALOMON VERA GARAY	4.794.630	SI	Adj. Plana Mayor									151.116		
5	SGTO 1° BM MIGUEL ANGEL VILLAR MOREL	5.696.505	SI	Integrante BM									151.116		
													755.580		

17

ES COPIA DEL ORIGINAL

Jorge Manuel Nuñez Delvalle
Jefe Div. Contabilidad

Setecientos y cuatro

18

1	STTE MB SERGIO JAVIER, LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto	375/17	27/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Pirayu Dpto. Paraguari	27/07/2017	27/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TALAVERA ORTELLADO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pirayu Dpto. Paraguari desde el 27 julio hasta el 27 de julio de 2017.	151.116		
2	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB CESAR ISRAEL ENRIQUEZ VELAZQUEZ	5.396.908	SI	Aux. Seco. Herreria									151.116		
4	SGTO 1° MB FEDERICO NAVARRO FERNANDEZ	5.881.973	SI	Tec. Operador									151.116		
5	SGTO 1° MB ARISTIDES RAMON ZARACHO GOMEZ	4.682.707	SI	Auxiliar Técnico									151.116		

19

1	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	374/17	26/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de San Ignacio Dpto. Misiones	26/07/2017	26/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa T & C S A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Ignacio Dpto. Misiones desde el 26 julio hasta el 26 de julio de 2017.	151.116		
2	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									151.116		
3	STTE MB LEOPOLDO JOSE PREBIANCA PETERS	5.936.150	SI	S-S									151.116		
4	SGTO 1° MB TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									151.116		
5	SOP BM GREGORIO MACHADO	1.337.122	SI	Integrante BM									151.116		
6	SOP BM FRANCISCO SOLANO CORONEL E.	1.780.318	SI	Integrante BM									151.116		
7	SGTO 1° MB ANICETO DAVID COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de tomo									151.116		
8	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	Aux. Seco. Culateria									151.116		
9	VSGTO 1° MB DERRIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	Op. Tractor									151.116		
10	VSGTO 1° MB RUBEN ANTONIO VILLASUSO BENITEZ	6.800.469	SI	Op. Tractor									151.116		

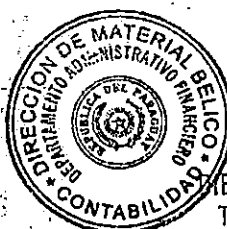
20

1	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	369/17	26/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Borja Dpto. Guaira	26/07/2017	26/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa SF CONSTRUCTORA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Borja Dpto. Guaira desde el 26 julio hasta el 26 de julio de 2017.	151.116		
2	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									151.116		
3	SGTO 1° MB FREDY GABRIEL CANETE TORRES	5.393.609	SI	Adj. Div Mantenimiento									151.116		
4	SGTO 1° MB NELSON CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	Adj. Div Mantenimiento									151.116		
5	VSGTO 1° MB MARIO ALVARENGA TROCHE	6.895.191	SI	Adj. Div Mantenimiento									151.116		

21

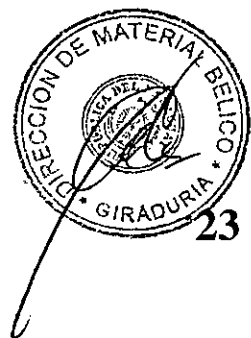
1	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CANETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	366/17	25/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay	26/07/2017	27/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pedro Juan Caballero Dpto. Amambay desde el 26 julio hasta el 27 de julio de 2017.	604.464		
2	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Conductor									604.464		
3	SGTO 1° MB DERRIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj Div Material Especial									604.464		
4	SGTO 1° MB EMIGDIO SALVADOR; LARROSA BENITEZ	5.016.053	SI	Integrante BM									604.464		
5	VSGTO 1° MB FRANCISCO JAVIER ALEGRE NUÑEZ	4.915.013	SI	Chia Cmdo y Servicio									604.464		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



REGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

Se(cincuenta y cinco)



1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia. 1° y 2° Cso	361/17	24/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Ype Hu Dpto. Canindeyu	25/07/2017	26/07/2017	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 Ype Hu Dpto. Canindeyu desde el 25 julio hasta el 26 de julio de 2017.	604.464		
2	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion									604.464		
3	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.									604.464		
4	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									604.464		
5	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									604.464		
6	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									604.464		
7	SOP BM LUIS ALBERTO BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	Integrante BM									604.464		
8	SOP BM EUSEBIO; ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	Integrante BM									604.464		
9	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destruccion									604.464		
10	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Div. Mantenimiento									604.464		
11	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									604.464		
12	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	Div. Produccion									604.464		
13	SGTO 1° MB OVIDIO; FERNANDEZ ESCOBAR	4.448.423	SI	Ope. Abr. de Plomo									604.464		
14	VSGTO 1° MB ALVARO ANASTACIO; RODRIGUEZ RIVAS	6.715.879	SI	Aux. Chía Cmdo y Servicio									604.464		
15	VSGTO 1° MB TOMAS ALBINO MOREL CONTRERAS	5.281.867	SI	Ensamblaje									604.464		
													9.066.960		
1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	365/17	24/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	25/07/2017	25/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal ANIBAL ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ DIAZ a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde el 25 julio hasta el 25 de julio de 2017.	226.674		
2	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Reglador General									226.674		
3	SGTO 1° MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora									226.674		
4	SGTO 1° MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope. Cargadora									226.674		
5	VSGTO 1° TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	Conductor									226.674		
													1.133.370		
1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe de Polvorin	364/17	25/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte. Hayes	25/07/2017	25/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TALAVERA Y ORTELLADO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte. Hayes desde el 25 julio hasta el 25 de julio de 2017.	151.116		
2	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Reglador General									151.116		
3	SO MB CARLOS GREGORIO MEDINA GONZALEZ	2.994.413	SI	Auxiliar y Tornero									151.116		
4	SGTO 1° MB BLAS RAFAEL RONAL CABRERA GONZALEZ	4.866.672	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
5	VSGTO 1° BM ISAAC ORTEGA	4.664.774	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
													755.580		

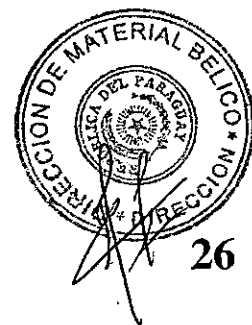
24

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

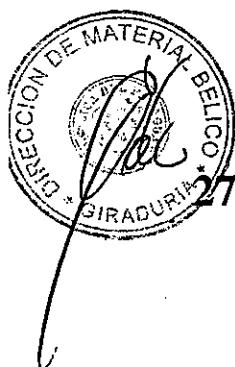
DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

se(en un bag seis)

25



26



28

1	TTE INT DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE	3.538.797	SI	Jefe Div Contabilidad	195/17	20/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	21/07/2017	21/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 21 julio hasta el 21 de julio de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Aux. Adquisiciones									226.674		
3	VSGTO 1° MB NESTOR, AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div Importacion									226.674		
4	VSGTO 1° MB FAVIO ARIEL LEIVA BENITEZ	5.232.160	SI	Aux. Ayudantia Gral									226.674		
5	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
6	TTE AVL CINTHIA ALFONZO	4.629.961	SI	Jefe Div Tesoreria									226.674		
7	VSGTO 1° MB HECTOR DANIEL CACERES ROLON	5.493.754	SI	Mesa de Entrada									226.674		
8	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	cajero									226.674		
9	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Adj Armero RENAR									226.674		
10	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	384/17	31/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	31/07/2017	31/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde el 31 julio hasta el 31 de julio de 2017.	226.674		
2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									226.674		
3	SOP MB ARISTIDES GUZMAN BRITOS ACOSTA	879.017	SI	Enc. Secc. Armamento Menor									226.674		
4	SO MB FRANCISCO JAVIER GAMECHO CANDIA	2.463.876	SI	Opqr. de ranuradora									226.674		
5	SGTO 1° MB ALCIDES FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Aux. Secc. Polvorinos									226.674		
													1.133.370		
1	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div Com Explosivo	211/17	04/08/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	07/08/2017	07/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa EXPLOSIN S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 07 agosto hasta el 07 de agosto de 2017.	226.674		
2	SA MB ANCELMO DUARTE CUYUA	4.033.640	SI	Aux. Div Comercialización									226.674		
3	SGTO 1° MB IGNACIO RAMON PEREZ LOPEZ	4.623.219	SI	Informe Judicial									226.674		
4	SGTO 1° MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion									226.674		
5	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
6	STTE MB NATALIA DE JESUS BENITEZ ORTEGA	3.391.155	SI	Aux. Ayudantia de Orden									226.674		
7	SO MB RANULFO GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	SI	Aux. Serv. Gral									226.674		
8	SA MB ELIGIO; VERA GALEANO	3.876.624	SI	Adj III Dpto									226.674		
9	SGTO 1° TRANSP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									226.674		
10	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Aux. Div Importacion									226.674		
													2.266.740		
1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	353/17	19/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Nemby Dpto. Central	20/07/2017	20/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta el Puerto San Antonio de la Ciudad de Nemby Dpto. Central desde el 20 julio hasta el 20 de julio de 2017.	226.674		
2	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									226.674		
3	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									453.348		
4	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor									226.674		
5	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Op. Control visual									226.674		
6	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC I Dpto									226.674		
													1.586.718		

ES COPIA DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

57 cincuenta y siete



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

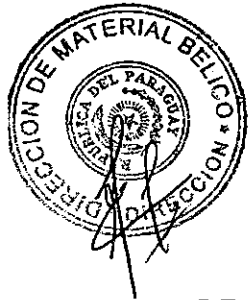


DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

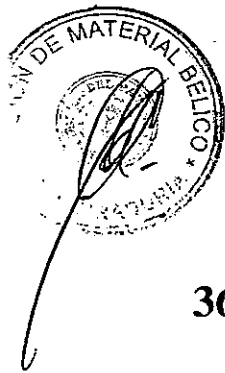
58 (cinuenta y ocho)

1	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	353/17	19/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad deltapucumi Dpto. Concepcion	20/07/2017	27/07/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa CONCRET MIX S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),hasta el Puerto de la Ciudad deltapucumi Dpto. Concepcion via fluvial desde el 20 julio hasta el 27 de julio de 2017.	1.813.392		
2	SGTO 1° MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico								1.813.392			
3	SGTO 1° MB ROMILIO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	Oper. de PT 18								1.813.392			
4	VSGTO 1° MB JUAN DE LA CRUZ; ARMOA COHENE	6.135.296	SI	Aux. Peloton								1.813.392			
													7.253.568		
1	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. Dpto Personal	207/17	31/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	01/08/2017	01/08/2017	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 01 agosto hasta el 01 agosto de 2017.	226.674		
													226.674		
1	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	Aux. Ayudantia Gral	206/17	31/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	01/08/2017	01/08/2017	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 01 agosto hasta el 01 agosto de 2017.	226.674		
													226.674		
1	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Aux.Div Informatica TIC	210/17	31/07/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	01/08/2017	01/08/2017	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 01 agosto hasta el 01 agosto de 2017.	226.674		
													226.674		

33



35



36

1	TCNEL DCEM AGUSTIN: NUÑEZ PEREZ	2.016.731	SI	Jefe de Parque de Guerra	388/17	02/08/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad de Ita Dpto. Centra	02/08/2017	02/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde el 02 agosto hasta el 02 agosto de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN: FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									226.674		
3	SOP INF TOMAS YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	Enc. Remonta									226.674		
4	SOM MB JULIAN OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	Oper. de PT 18									226.674		
5	VSGTO1° MB MICHAEL EMILIO CANTERO BURGOS	4.963.412	SI	Aux. Carpinteria									226.674		
													1.133.370		
1	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	Jefe de IV DPTO	213/17	09/08/2017	32/17	17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	10/08/2017	10/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa LADESA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), 10 agosto hasta el 10 de agosto de 2017.	226.674		
2	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO: DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj Div Informatica TIC									226.674		
3	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	Aux. Deposito de Adquisiciones									226.674		
4	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	Aux. Armero RENAR									226.674		
5	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Conductor									226.674		
6	STTE JM JUAN PIRIS	4.822.142	SI	Asesor Juridico RENAR									226.674		
7	SA MB VIRGILIO FILEMON CABALLERO BENITEZ	4.557.147	SI	Enc. Archivo RENAR									226.674		
8	VSGTO 1° MB CECILIO TORRES BRITZ	4.830.608	SI	Verificador									226.674		
9	VSGTO 1° MB HECTOR DANIEL CACERES ROLON	5.493.754	SI	Verificador									226.674		
10	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO RIVEROS	4.035.717	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		
1	Tenel DCEM OSCAR RUBEN: BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de Cenara	196/17	21/07/2017	32/17	17/08/2017	Departamento de Concepcion	24/07/2017	25/07/2017	Realizar servicio de Fiscalizacion e inteligencia a las empresas ubicadas en el Departamento de Concepcion, desde 24 junio hasta el 25 junio de 2017.	755.580		
2	SOP MB EUGENIO: ESCOBAR ESCOBAR	1.417.717	SI	Aux. Cenara									755.580		
2	VSGTO 1° MB FERNANDO DANIEL DURE CASCO	4.608.714	SI	Aux. Cenara									755.580		
3	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN: TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									755.580		
													3.022.320		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

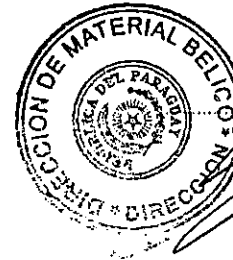
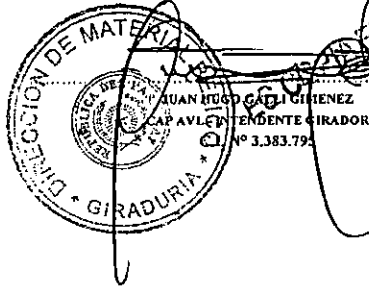


DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe Div. Contabilidad

59 (cincuenta y nueve)

37

1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR	203/17	28/07/2017	32/17	17/08/2017	Departamento de Concepcion	31/07/2017	04/08/2017	Realizar servicio de Recepcion de solicitud de registro de Armas en la Ciudad de San Lazaro-Vallemi los dias 31 de julio y 01 de agosto y en la ciudad de Concepcion, desde 02 agosto hasta el 04 agosto de 2017.	1.888.950		
2	SOM AVC CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial									1.888.950		
3	SA MB RICHARD ANTONIO, LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor									1.888.950		
4	SGTO 1° MB OSCAR LUIS RAMIREZ	4.533.322	SI	Verificador									1.888.950		
5	VSGTO 1° MB PEDRO E. GUERRERO RODRIGUEZ	5.752.756	SI	Mesa de Entrada									1.888.950		
6	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero									1.888.950		
													11.333.700		
Total General de Viaticos del Mes:													99.812.118		
Total General de Viaticos del Mes: Guaraníes noventa y nueve millones ochocientos doce mil ciento dieciocho															



80 (Sesenta)