



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 **setiembre/2017**

Nº **09**

(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	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	OP Nº 41 del 22/09/2017	Ciudad deVallemi Dpto.Concepcion	24 al 25/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad deVallemi Dpto.Concepcion desde 24 agosto hasta el 25 agosto de 2017.	604.464	Oblig. Nº 6.629 del 29/09/2017
2	TTE 1ºMB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					604.464	
3	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					604.464	
4	SA MB HUGO HERNAN MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Tratamiento térmico					604.464	
5	VSGTO 1º MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Op. Tractor					604.464	
6	SOM INF JUAN BAUTISTÁ CUENCA	2.447.676	SI	Adj Plana Mayor					604.464	
7	SOM MB MARTIN SIMON A.; GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj Ayudantía Sub Direccion					604.464	
8	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adj. Plana Mayor					604.464	
9	SOM MB GERONIMO; ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Adj Ayudantía Sub Direccion					604.464	
10	SGTO 1º MB GILBERTO DAVID; MENDOZA LOPEZ	4.995.338	SI	Op. Capsuladora					604.464	
11	SGTO 1º MB RUBEN RAMON; CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope. Cargadora					604.464	
12	VSGTO 1º MB VICTOR FLORENTIN	5.198.314	SI	Aux. Peloton					604.464	
13	SOP MB CHRISTIAN DAVID FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe Div Importacion					OP Nº 41 del 22/09/2017	
14	SGTO 1º MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones	226.674					
15	SGTO 1º MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Verificacion	226.674					
16	SGTO 1º MB MARCOS ANTONIO; DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Aux. Div Importaciones	226.674					
17	SOM MB SIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor	OP Nº 41 del 22/09/2017	Ciudad de JUAN E. O'LEARY Dpto.ALTO PARANA	01/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa BENTO ROGGIO E HIJOS S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de JUAN E. O'LEARY Dpto.ALTO PARANA desde 01 setiembre hasta el 01 setiembre de 2017.	226.674	Oblig. Nº 6.629 del 29/09/2017
18	TTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupación L.					226.674	
19	TTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto					226.674	
20	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Electricista					226.674	
21	SOP MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					226.674	
22	SOP MB LILIO GERMAN NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Ope. Cargadora					226.674	
23	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					226.674	
24	SGTO 1º INF LUIS MARIA DIAZ ORREGO	4.726.792	SI	Aux. Peloton					226.674	
25	SGTO 1º BM EVER ADRIAN COLMAN ROJAS	5.025.866	SI	Componente BM	226.674					
26	SGTO 1º MB ANICETO DAVID COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de torno	226.674					
27	SGTO 1º MB IRENEO CENTURION ZAVALA	5.526.335	SI	Tec. Operador	226.674					
28	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	OP Nº 41 del 22/09/2017	Ciudad de Pde Franco Dpto.Alto Parana	05/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Pde Franco Dpto.Alto Parana desde 05 setiembre hasta el 05 setiembre de 2017.	226.674	Oblig. Nº 6.629 del 29/09/2017
29	SOP SAN TEODULO ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero					226.674	
30	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR I.	3.682.180	SI	Enfermero					226.674	
31	SGTO 1º MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	Conductor					226.674	

32	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.588.495	SI	Jefe de Plana	OP N° 41 del 22/09/2017	Ciudad de Colonia Iguazu Dpto. Alto Parana	05/09/2017	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 Colonia Iguazu Dpto. Alto Parana desde 05 setiembre hasta el 05 setiembre de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.629 del 29/09/2017
33	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					226.674	
34	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	ENC. EMABEL					226.674	
35	SGTO 1° MB ALCIDES FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Sec. Explosivos ANFO					226.674	
36	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	OP N° 41 del 22/09/2017	Ciudad de Cnel. Ovidio Dpto. Caaguazu	06/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cnel. Ovidio Dpto. Caaguazu desde 06 setiembre hasta el 06 setiembre de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.629 del 29/09/2017
37	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor					151.116	
38	SO BM DE LOS SANTOS MARTINEZ VELAZQUEZ	3.559.231	SI	Componente BM					151.116	
39	SA MB OVIDIO RAMON ALDERETE CHAPARRO	3.544.232	SI	Operador de PC					151.116	
40	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	OP N° 41 del 22/09/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes	11/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCTORA 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 11 setiembre hasta el 11 setiembre de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.629 del 29/09/2017
41	MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor					151.116	
42	MB GUSTAVO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destructiion Explosivo					151.116	
43	SGTO 1° MB ISABELINO AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	Aux. Peloton					151.116	
44	TTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	OP N° 41 del 22/09/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes	12/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa MINERA YPACARAI S.A.C.I a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes desde 12 setiembre hasta el 12 setiembre de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.629 del 29/09/2017
45	SGTO 1° MB CESAR ANIBAL; FERNANDEZ MAIDANA	5.330.047	SI	Conductor					151.116	
46	SGTO 1° MB PEDRO JOSE LUIS; ACOSTA FARIÑA	3614717	SI	Adj. Dpto Personal					151.116	
47	SGTO 1° MB PEDRO OSVALDO; BALBUENA CUBILLA	4378403	SI	Adj. EMABEL					151.116	
48	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub Jefe de RENAR	OP N° 41 del 22/09/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy).	05/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ORICA BRASIL LIMITADA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 05 Setiembre hasta el 05 Setiembre de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.629 del 29/09/2017
49	MY DCEM WALTER MARTIN; SOSA GAYOSO	3183462	SI	Jefe Div Comercializacion RENAR					226.674	
50	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div Informatica RENAR					226.674	
51	SOP PAO CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial					226.674	
52	SGTO 1° MB FELIX RAMON ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores					226.674	
53	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor					226.674	
54	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Verificacion					226.674	
55	SGTO 1° INF JUNIOR DAVID MORA ALARCON	4.468.990	SI	Aux. Serv. Gral					226.674	
56	VSGTO 1° MB FAVIO ARIEL LEIVA BENITEZ	5.232.160	SI	Aux. Ayudantia Gral					226.674	
57	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD C.	5.442.353	SI	Conductor					226.674	
58	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj Div Informatica TIC					226.674	
59	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero					226.674	
60	CAP CAB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia . 1° y 2°. Cso					OP N° 40 del 22/09/2017	
61	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto	604.464					
62	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Conductor	604.464					
63	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor	604.464					
64	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor	604.464					
65	SOP INF NICOLAS IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj Ayudantia Sub Direccion	604.464					
66	SOM MB ALBERTO CATALINO; TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Enc. Escuela MB	604.464					
67	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Op. Control visual	604.464					
68	SA MB GUSTAVO GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Enc. Secc Culateria.	604.464					
69	SGTO 1° MB DOMINGO JAVIER SERVIN MARTINEZ	4.245.819	SI	Aux. Seccion Municiones	604.464					



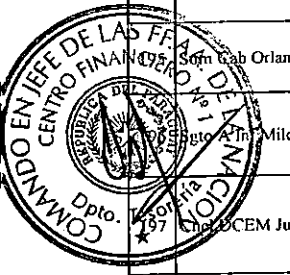
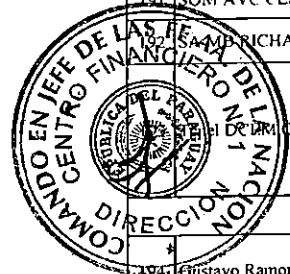
70	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Aguapey- Dpto. Guaira	04/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMPANIA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (C.C.C.S.A) a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Aguapey- Dpto. Guaira desde 04 agosto hasta el 04 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
71	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor					151.116	
72	SO MB FELIX JOSE SANTACRUZ ALMIRON	3.235.025	SI	Sec. Seg Industrial					151.116	
73	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	Embalaje					151.116	
74	SGTO 1° MB ABDON GUTIERREZ	4.448.470	SI	Aux. Armamento Menor				151.116		
75	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Escobar- Dpto. Paraguari	07/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LOS TRIGALES S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Escobar- Dpto. Paraguari desde 07 agosto hasta el 07 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
76	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116	
77	SOP MB ESTEBAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo					151.116	
78	SGTO 1° MB CLAUDIÑO DAVID OCAMPO MEDINA	4.704.322	SI	Opc. Bituminado				151.116		
79	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Itacua - Dpto. Concepcion	08 al 09/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa AGRESA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Itacua - Dpto. Concepcion desde 08 agosto hasta el 09 agosto de 2017.	604.464	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
80	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion					604.464	
81	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					604.464	
82	SO MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					604.464	
83	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Sec. Repu. Arm. Mayor y Repu					604.464	
84	SOM MB BERNARDINO VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Componente BM					604.464	
85	SOM MB ENRIQUE CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	Aux. Ayudantia Piribebuy					604.464	
86	SA MB ESTAVO ANDRES; GONZALEZ ARGUELLO	4.192.397	SI	Aux. Sección Culateria					604.464	
87	VSGTO MB BLAS ELIAS GONZALEZ	3.853.068	SI	Auxiliar OREF					604.464	
88	SA MB BLAS NOLBERTO CABRERA AREVALOS	4.027.265	SI	Aux. Armamento Mayor					604.464	
89	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje				226.674		
90	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Santa Rita- Dpto. Alto Parana	10/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TRICEMAR S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Rita- Dpto. Alto Parana desde 10 agosto hasta el 10 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
91	SOM MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	Adj Plana Mayor					226.674	
92	SGTO 1° MB JUAN MANUEL FRANCO FLORENTIN	3.218.664	SI	Jefe de Seccion Municiones					226.674	
93	SGTO 1° MB JOSE ALEXIS DIAZ ENRIQUEZ	5.043.159	SI	Auxiliar Técnico					226.674	
94	SGTO MB EDGAR HUMBERTO; AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Cmdte Cia . 1° y 2°. Cso				151.116		
95	SOM MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Cnel Oviedo - Dpto. Caaguazu	11/08/2017	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 11 agosto hasta el 11 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
96	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	Componente BM					151.116	
97	SGTO 1° MB JULIO CESAR OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Op. Decapado					151.116	
98	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	Aux. peloton				151.116		
99	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Ita- Dpto. Central	10/08/2017	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 desde 10 agosto hasta el 10 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
100	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					226.674	
101	SOP INT ELVIO; VELAZQUEZ CACERES	1.775.105	SI	Enc. Abastecimiento					226.674	
102	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	Adj. Oper. de PTR/01					226.674	
103	SGTO 1° MB EDUARDO MIGUEL ESPILLAGA CAZAL	5.124.847	SI	Aux. Taller de Recuperacion				226.674		
104	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR; LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Potrero Guazu Dpto. Caazapa	11/08/2017	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 Potrero Guazu Dpto. Caazapa desde 11 agosto hasta el 11 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017
105	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					151.116	
106	SOM BM HECTOR M. FLORENTIN CENTURION	1.826.679	SI	Componente BM					151.116	
107	SO MB IGNACIO JAVIER; LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Operado PC Parque de Guerra					151.116	
108	VSGTO 1° MB BLAS MARTIN FERNANDEZ GALEANO	5.579.215	SI	Op. Copa vaina				151.116		



109	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloton	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Potrero Guazu Dpto.Caazapa	11/08/2017	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 Potrero Guazu Dpto.Caazapa desde 11 agosto hasta el 11 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
110	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					151.116		
111	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor					151.116		
112	SGTO 1° MB ANDRES ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	Aux. Seccion Culateria					151.116		
113	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combate de Incendios					151.116		
114	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Colonia Yataty II - Dpto. San Pedro	14/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa PEDREGAL S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yataty II - Dpto. San Pedro desde 14 agosto hasta el 14 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
115	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción					151.116		
116	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					151.116		
117	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					151.116		
118	SOP BM ENRIQUE VICENTE MIRANDA MAIDANA	1.909.897	SI	Componente BM					151.116		
119	SOM BM EMILIO ARCADIO SEGOVIA FARIÑA	2.855.273	SI	Componente BM					151.116		
120	SO MB JULIO CESAR CAÑETE ESCOBAR	3.562.077	SI	Aux. Sub Direccion					151.116		
121	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Aux. Comercial Piribebuy					151.116		
122	VSGTO 1° MB CESAR ARTURO ACOSTA CRISTALDO	5.376.881	SI	Opc. Cargadora					151.116		
123	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL; MORALES NUÑEZ	6.808.627	SI	Aux. Taller de Recuperaciones					151.116		
124	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Ita Dpto.Central	14/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EL CAMINO SRL a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto.Central desde 14 agosto hasta el 14 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
125	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					226.674		
126	SOP BM LUIS ALBERTO BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	Componente BM					226.674		
127	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Secc. Galeria Armas					226.674		
128	VSGTO 1° MB EVER GUSTAVO PINTOS MARTINEZ	5.145.254	SI	Aux. Cñia Cmdo y Serv.					226.674		
129	TTE 1° MB JOSEFINA; CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div informatica RENAR	OP N° 40 del 22/09/2017	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 TRONAR S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 10 agosto hasta el 10 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
130	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj Div Importaciones					226.674		
131	SO MB FELIX RAMON ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores					226.674		
132	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		
133	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Aux. Division Comercializacion					226.674		
134	SGTO 1° MB TEODORO DOMINGUEZ SANGUINETTI	4.550.940	SI	Aux. Stand de Tiro					226.674		
135	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor					226.674		
136	SOP INF JUNIOR DAVID MORA ALARCON	4.468.990	SI	Aux. Serv Gral					226.674		
137	VSGTO 1° MB ALEX ANTONIO; LEGUIZAMON M.	4.172.076	SI	Aux. Comercial Explosivos					226.674		
138	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD C.	5.442.353	SI	Conductor					226.674		
139	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Cerrito Dpto.Pdte Hayes	16/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cerrito Dpto.Pdte Hayes desde 16 agosto hasta el 16 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
140	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					151.116		
141	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Operador					151.116		
142	SGTO 1° MB HUGO MARCELO CACERES	4.364.615	SI	Aux.Lab balístico					151.116		
143	VSGTO 1° MB INOCENCIO RAMON GALEANO T.	6.011.468	SI	Auxiliar Div Produccion					151.116		
144	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Ypacarai Dpto. Central	17/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ypacarai Dpto. Central desde 17 agosto hasta el 17 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
145	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					226.674		
146	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	Div. Mantenimiento					226.674		
147	SA MB DGAR; SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Oper. PC Sub Direccion					226.674		
148	VSGTO 1° MB FREDY ROLANDO MARTINEZ PRIETO	5.755.537	SI	Auxiliar Técnico					226.674		

149	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Juan M. Frutos Dpto.Caaguazu	17/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TECNOEDIL S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan M. Frutos Dpto.Caaguazu desde 17 agosto hasta el 17 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
150	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
151	SOM MB JUAN JOSE PAREDES VERON	2.044.319	SI	Adjunto Electricista					151.116		
152	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Enc. Remonta					151.116		
153	SGTO 1° MB ADRIAN; RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Div. Produccion	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Concepcion Dpto.Concepcion	22 al 23/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Cooperativa COOPEMISAL Ltda a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Concepcion Dpto.Concepcion desde 22 agosto hasta el 23 agosto de 2017.	604.464	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
154	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloton					604.464		
155	STTE MB MARIA MONICA; BRITZE BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton					604.464		
156	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor					604.464		
157	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					604.464		
158	SOM INF MARCOS ALCIDES; MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	S-4					604.464		
159	SA MB DIEGO LUIS; QUIÑONEZ	4.192.375	SI	Mecanico Armero					604.464		
160	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vaina					604.464		
161	SGTO 1° MB AMADO DE JESUS SEGOVIA FARIÑA	5.238.624	SI	Aux. Armamento Menor					604.464		
162	SGTO 1° MB RIGOBERTO GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	Aux. Peloton	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Santa Rita Dpto.Alto Parana	21/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EL CAMINO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Rita Dpto.Alto Parana desde 21 agosto hasta el 21 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
163	SGTO 1° MB DARIO; FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	Combate de Incendios					226.674		
164	STTE MB LEANDRO DAMIAN; CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton					226.674		
165	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor					226.674		
166	SOP BM FRANCISCO SOLANO CORONEL E.	1.780.318	SI	Componente BM	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	28/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TOP TEN S.R.L a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 28 abril hasta el 28 abril de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
167	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Aux. Sec. Armamento Menor					226.674		
168	SGTO 1° MB WALDO MARTIN CABALLERO	4.390.811	SI	Aux. Peloton					226.674		
169	SGTO 1° MB FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub jefe de RENAR					226.674		
170	STTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj Div Importaciones					226.674		
171	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Verificacion					226.674		
172	SGTO 1° MB HECTOR DANIEL CACERES ROLON	5.493.754	SI	Mesa de Entrada					226.674		
173	SGTO 1° MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada					226.674		
174	SGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORINIGO R.	5.250.483	SI	Conductor	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Emboscada Dpto.Cordillera	24/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA ASUNCION S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Emboscada Dpto.Cordillera desde 24 agosto hasta el 24 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
175	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones					151.116		
176	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux. Div Importaciones					151.116		
177	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero					151.116		
178	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD C.	5.442.353	SI	Conductor					151.116		
179	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Emboscada Dpto.Cordillera	24/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA ASUNCION S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Emboscada Dpto.Cordillera desde 24 agosto hasta el 24 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
180	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor					151.116		
181	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Aux. Soc. Culateria					151.116		
182	SGTO 1° MB DERLIS JOSE; AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj Div Materila Especial					151.116		
183	VSGTO 1° MB ROBERTO C. OVELAR ESTIGARRIBIA	5.586.202	SI	Aux. Peloton	OP N° 32 del 17/08/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana.	17/08/2017	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 17 agosto hasta el 17 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
184	SA MB DIEGO; SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.					226.674		

185	TTE 1º MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes	28/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa MINERA YPACARAI S.A.C.I a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes desde 28 agosto hasta el 28 agosto de 2017.	151.116	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
186	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor					151.116		
187	SOP SAN TEODULO ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero					151.116		
188	SOM MB ADRIAN FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	Operador de PT3/01					151.116		
189	SO BM JULIO DE JESUS GALEANO OVELAR	3.312.542	SI	Componente BM					151.116		
190	SOP MB OCTAVIO DANIEL ARRUA GIMENEZ	2.028.013	SI	Jefe de Deposito Fiscal	OP N° 40 del 22/09/2017	Ciudad de Salto del Guaira Dpto. de Canindeyu	10/08/2017	Realizar servicio de traslado de evidencias desde el Deposito de Armas de la DIMABEL hasta la Ciudad de Salto del Guaira Dpto. de Canindeyu, desde 10 agosto hasta el 10 agosto de 2017.	226.674	Oblig. N° 6.630 del 29/09/2017	
191	SOM AVC CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial					226.674		
192	SOM MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	Conductor					226.674		
193	SOM MB OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe CENARA	OP N° 34 del 17/08/2017	Cuidad de Brasilia Rca Federativa de Brasil	22 al 28/09/2017	Realizar viajes a la ciudad de Brasilia D.F., Republica Federativa de Brasil, a fin de participar en la "VI Reunion de Comision Mixta Brasil Py sobre drones y temas conexos" que tendra lugar los dias 9 al 12 de agosto del corriente	4.509.448	Oblig. N° 6.627 del 29/09/2017	
Programa 2.4.1. FUERZAS MILITARES											
194	Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	SO Ing	OP N° 20 FFMM. Del 27/10/2017	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	Oblig. N° 6.624 del 29/09/2017	
195	Som Cab Orlando Rafael Bado Russo	1.878.252	SI	Personal de la Agrupacion de Defensa del Ambiente	OP N° 23 FFMM. De 28/10/2017	Sao Paulo - Brasil	del 17 al 23/09/2017	Para realizar el "Curso Internacional de Resouestas a Emergencias con Productos Peligrosos-HAZMAT-Nivel Tecnico Especialista"	1.000.000	Oblig. N° 6.678 del 29/09/2017	
196	Som Tte Milciades Osmar Baez Cano	4.150.108	SI	Personal de la Agrupacion de Defensa del Ambiente					1.000.000		
197	Som DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	SI	Jefe del Dpto. de Relaciones Internacionales de la DGI	OP N° 23 FFMM. De 28/10/2017	Guatemala	del 25 al 29/09/2017	Para para participar del Curso de Gestión de Recurso de Defensa, a llevarse a cabo en la República de Guatemala	1.100.000	Oblig. N° 6.678 del 29/09/2017	
198	ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	SI	Comandante FFMM	OP N° 21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepcion	24/08/2017	Para realizar visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017	
199	CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	SI	Ayudante Personal FFMM					150.000		
200	SO 2º IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	SI	Chofer Asignado					150.000		
201	ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	SI	Comandante FFMM	OP N° 21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepcion	29/08/2017	Para realizar visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017	
202	CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	SI	Ayudante Personal FFMM					150.000		
203	SO 2º IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	SI	Chofer Asignado					150.000		
204	ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	SI	Comandante FFMM	OP N° 21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepcion	02/09/2017	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° 6.625 del 29/09/2017	
205	CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	SI	Ayudante Personal FFMM					150.000		
206	SO 2º IM Rodolfo Ramon Rodriguez Aguilera	4.011.917	SI	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
207	SO 2º MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	SI	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
208	SO 2º IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	SI	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
209	SO 2º E Tomas Ayala Garcete	4.553.381	SI	Personal de Seguridad FFMM					150.000		

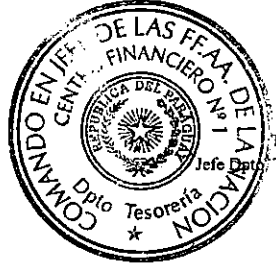


210	Sop Tmp Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	SI	Chofer Asignado	OP N°21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Boquerón	del 05 al 07/09/2017	Para el transporte de la Comisión de Festejos de Recordación del 85° Aniversario de la Batalla de Boquerón quienes realizaran un viaje al asiento de la 5ª División de Infantería	210.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017					
211	ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	SI	Comandante FFMM	OP N°21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepcion	08/09/2017	Para realizar visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017					
212	CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	SI	Ayudante Personal FFMM					150.000						
213	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	SI	Chofer Asignado					150.000						
214	Tte Ing Antonio Vera Ortiz	4.724.879	SI	Cmdte. Peloton	OP N°21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepcion	del 08 al 10/09/2017	Para transporte y acompañamiento de 6 (seis) tanques Cascabel en 2 (dos) Fases, del "RC 4 Acá Carayá"/Regimiento Escuela a la Sub área de Pasificación N° 5 (San Miguel del Norte)	210.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017					
	Sop Tmp Candido Caceres Martinez	1.646.143	SI	Pers. COMINGE			210.000								
	Cnel DCEM Erico Javier Oviedo Cáceres	1.259.764	SI	Oficial Enl. Log. FTC			del 09 al 10/09/2017		140.000						
	SA Ing Mario Alberto Soto Montiel	3.746.104	SI	Pers. COMINGE					140.000						
	Sop Tmp MB Adelio Chamorro Duarte	2.112.584	SI	Pers. Enl. Log. FTC			140.000								
	Sop Tmp Ing Diego Daniel Jacquet Martinez	4.929.170	SI	Pers. COMINGE			140.000								
	Cnel DCEM Claudio Erick Panza Desvars	1.446.181	SI	Jefe Log.			210.000								
	Cab Cab Humberto Fernandez Aveiro	3.448.975	SI	Cmdte. CIA			210.000								
	Tte MB Roque Sebastian Espinola Avalos	4.022.370	SI	Cmdte. Peloton			210.000								
	Sop MB Waldemar Cañete Ruiz Diaz	1.519.264	SI	Pers. RC 4			210.000								
	SO Cab Fredy Federico Benitez	3.318.134	SI	Pers. RC 4	210.000										
	Sop A Cab Esteban Rene Leon Aguilar	3.480.489	SI	Pers. RC 4	OP N°21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepcion	del 08 al 10/09/2017	Para el traslado de 6 (seis) tanques Cascabel en 2 (dos) fases, del RC4 "Acá Carayá"/Regimiento Escuela a la Sub Area de Pasificación N° 5 (San Miguel del Norte) y 01 (un) Urutu desde el CODI hasta el RC4 "Acá Carayá"/Regimiento Escuela	210.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017					
	Sop Tmp Nolberto Bracho Monges	4.886.442	SI	Pers. RC 4					210.000						
	Sop Tmp Amado Ozuna Baez	4.667.520	SI	Pers. RC 4					210.000						
	Sop Tmp Cab Tomas Penayo Colman	4.938.083	SI	Pers. RC 4					210.000						
	Sop Tmp Cab Rodrigo Sebastian Ayala Torres	4.357.326	SI	Pers. RC 4					210.000						
	Sop Tmp Cab Milton Baez Roman	4.102.481	SI	Pers. RC 4					210.000						
	Sop Tmp Cab Julio Cesar Contrera Ayala	6.128.873	SI	Pers. RC 4					210.000						
232	Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	SI	Oficial de Enlace					OP N°21 FFMM del 27/09/2017		Dpto. de Ñembucu	del 12 al 14/09/2017	Para asistir a la Comitiva de la Asociacion de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aeronáuticos Extranjeros acreditados en la República del Paraguay, durante su visita a la Ciudad de Pilar (II CE, Area Naval de Confluencia)	600.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017
233	Sop Tmp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	SI	Chofer Asignado										600.000	
234	Sop Tmp Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	SI	Chofer Asignado					OP N°21 FFMM del 27/09/2017		Dpto de Concepción	del 13 al 14/09/2017	Para el transporte de Clase I al Comando de Operaciones de Defensa Interna (PC del CODI-Arroyito).	140.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017
235	Tcnel DCEM Humberto Morel Escobar	1.843.926	SI	Jefe de Dpto. de Presupuesto DGAF	OP N°21 FFMM del 27/09/2017	Dpto de Concepción	del 14 al 16/09/2017	Para acompañamiento y seguridad del Personal Técnico que realizaran diagnósticos de los Blindados (Urutu y Cascabel), pertenecientes al RC 4 "Acá Carayá" y Regimiento Escolta presidencial en el Comando de Operaciones de Defensa Interna	210.000	Oblig. N° 6.625 del 29/09/2017					
236	Tte Inf Javier Velazquez Duarte	4.754.298	SI	Jefe de Seguridad					210.000						
237	Vscto 1° Inf Pedro Daniel Arrieta Quiñonez	5.335.326	SI	Personal de Seguridad					210.000						
238	Vscto 1° Inf Carlos Chamorro Villalba	6.227.274	SI	Personal de Seguridad					210.000						
Programa 2.3.6 OBISPADO CASTRENSE															
239	Erando R. Bazan	998.012	SI	Vicario General	Res. N° 28 del 27/07/2017	Dpto. Boqueron	08 al 09/08/2017	Visita pastoral a la 5ta DI	300.000	Oblig. N° 6.548 del 28/09/2017					
240	Erando R. Bazan	998.012	SI	Vicario General	Res. N° 29 del 24/08/2017	Dpto de San Pedro y Misiones	29 al 30/08/2017	Visita pastoral a Unidades de la FTC de Sta Rosa del aguay y a la 2da DC	300.000	Oblig. N° 6.548 del 28/09/2017					
241	Carlos Fernandez D.	2.894.612	SI	Conductor					300.000						
242	Rodrigo Diaz C.	3.517.975	SI	Pastoral de la Juventud	Res N° 27 del 27/07/2017	Cuidad de Villeta	14 al 16/07/2017	Curso de asesores y formadores del instituto de la pastoral de la juventud	450.000	Oblig. N° 6.548 del 28/09/2017					

7 (Siebe)

Programa SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR										
242	Eligio Fernandez Ocampos	1.794.858	SI	Ujier	Res. N° 15 del 25/09/2017	Capital y Alrededores	desde 27/04/17 hasta 31/08/17	Repartija de notificaciones	392.520	Oblig. N° 6.653 del 29/09/2017
243	Leticia C. Rumich	2.934.226	SI	Ujier			desde 19/07/17 hasta 19/09/17		255.138	
244	Roxana Garrido B.	4.364.729	SI	Ujier			desde 08/08/17 hasta 15/09/17		196.260	
245	Julio Alberto Vargas	1.440.604	SI	Jucz Instruccion	Res. N° 15 del 25/09/2017	Cuidad del Este	12 al 13/09/2017	Constitucion de Juzgado	471.030	Oblig. N° 6.653 del 29/09/2017
246	David Salomon Miranda	808.671	SI	Fiscal Militar					471.030	
247	Diego Ramon Vargas	2.634.873	SI	Secretario Juzgado					471.030	
									78.758.216	

(16) TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Guaranies setenta y ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos diez y seis



[Handwritten signature]

Tte F Int PABLO LIDER ESPINOZA DURE
 Jefe Dpto. Tesoreria CF N° 1 "Comando de Jefe" - Habilitado Pagador
 CI N°: 3.844.625



[Handwritten signature]

Cap F DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
 Director del CF N° 1 "Comando de Jefe" - Ordenador de Gastos Alterno
 CI N°: 642.113

8 (lecho)

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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



LY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL

(2) N°

(4) Mes/Año: Setiembre/ 2017

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(5). Nombre y Apellido del beneficiario	(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Periodo de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable -	
									N°	N°
1 ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comandante FFMM	Orden Particular de Viáticos N°21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepcion	el 24/08/2017	Para realizar visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000		
2 CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					150.000		
3 SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Chofer Asignado					150.000		
4 ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	si	716408	Comandante FFMM	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepcion	el 29/08/2017	Para realizar visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000		
5 CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					150.000		
6 SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Chofer Asignado					150.000		
7 ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	si	716408	Comandante FFMM	Orden Particular de Viáticos N°21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepcion	el 02/09/2017	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		
8 CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					150.000		
9 SO 2° IM Rodolfo Ramon Rodriguez Aguilera	4.011.917	si	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
10 SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
11 SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
12 SO 2° E Tomas Ayala Garcete	4.553.381	si	Personal de Seguridad FFMM					150.000		
13 Sop Trnp Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Chofer Asignado	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Boquerón	del 05/09/2017 al 07/09/2017	Para el transporte de la Comisión de Festejos de Recordación del 85° Aniversario de la Batalla de Boquerón quienes realizaron un viaje al asiento de la 5°	210.000		
14 ALMIRANTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	si	716408	Comandante FFMM	Orden Particular de Viáticos N°21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepcion	el 08/09/2017	Para realizar visita a la Zona de Operaciones del Comando de Defensa Interna	150.000		
15 CAP F DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					150.000		
16 SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Chofer Asignado					150.000		

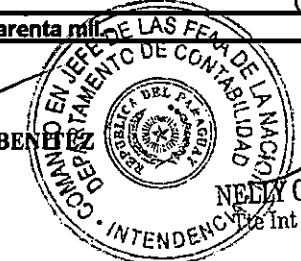
12 (Doce)

17	Tte Ing Antonio Vera Ortiz	4.724.879	si	Comdte. Peloton	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepcion	del 08/09/2017 al 10/09/2017	Para transporte y acompañamiento de 6 (seis) tanques Cascabel en 2 (dos) Fases, del "RC 4 Acá Carayá" Regimiento Escuela a la Sub área de Pasificación N° 5 (San Miguel del Norte)	210.000		
18	Sop Trnp Candido Caceres Martinez	1.646.143	si	Pers. COMINGE					210.000		
19	Cnel DCEM Erico Javier Oviedo Cáceres	1.259.764	si	Oficial Enl. Log. FTC					140.000		
20	SA Ing Mario Alberto Soto Montiel	3.746.104	si	Pers. COMINGE					140.000		
21	Sgto 1° MB Adelio Chamorro Duarte	2.112.584	si	Pers. Enl. Log. FTC					140.000		
22	Vsgto 1° Ing Diego Daniel Jacquet Martinez	4.929.170	si	Pers. COMINGE					140.000		
23	Cnel DCEM Claudio Erick Panza Desvars	1.446.181	si	Jefe Log.	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepcion	del 08/09/2017 al 10/09/2017	Para el traslado de 6 (seis) tanques Cascabel en 2 (dos) fases, del RC4 "Acá Carayá"/Regimiento Escuela a la Sub Area de Pasificación N° 5 (San Miguel del Norte) y 01 (un) Urutu desde el CODI hasta el RC4 "Acá Carayá"/Regimiento Escuela	210.000		
24	Cap Cab Humberto Fernandez Aveiro	3.448.975	si	Comdte. CIA					210.000		
25	Tte MB Roque Sebastian Espinola Avalos	4.022.370	si	Comdte. Peloton					210.000		
26	Sop MB Waldemar Caffete Ruiz Diaz	1.519.264	si	Pers. RC 4					210.000		
27	SO Cab Fredy Federico Benítez	3.318.134	si	Pers. RC 4					210.000		
28	Sgto A Cab Esteban Rene Leon Aguilar	3.480.489	si	Pers. RC 4					210.000		
29	Sgto 1° Trnp Nolberto Bracho Monges	4.886.442	si	Pers. RC 4					210.000		
30	Sgto 1° Trnp Amado Ozuna Baez	4.667.520	si	Pers. RC 4					210.000		
31	Sgto 1° Cab Tomas Penayo Colman	4.938.083	si	Pers. RC 4					210.000		
32	Sgto 1° Cab Rodrigo Sebastian Ayala Torres	4.357.326	si	Pers. RC 4					210.000		
33	Sgto 1° Cab Milton Baez Roman	4.102.481	si	Pers. RC 4					210.000		
34	Vsgto 1° Trnp Julio Cesar Contrera Ayala	6.128.873	si	Pers. RC 4					210.000		
35	Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	Oficial de Enlace	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto. de Ñeembucu	del 12/09/2017 al 14/09/2017	Para asistir a la Comitiva de la Asociacion de Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aeronáuticos Extranjeros acreditados en la República del Paraguay, durante su visita a la Ciudad de Pilar (II CE, Area Naval de Confluencia)	600.000		
36	Sop Trnp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Chofer Asignado					600.000		
37	Sop Trnp Francisco Nicolas Quiñones Recalde	1.201.504	si	Chofer Asignado	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepción	del 13/09/2017 al 14/09/2017	Para el transporte de Clase I al Comando de Operaciones de Defensa Interna (PC del CODI-Arroyito).	140.000		
38	Tcnel DCEM Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	Jefe de Dpto. de Presupuesto DGAF	Orden Particular de Viáticos N° 21 de fecha 27 de Setiembre de 2017	Dpto de Concepción	del 14/09/2017 al 16/09/2017	Para acompañamiento y seguridad del Personal Técnico que realizaran diagnósticos de los Blindados (Urutu y Cascabel), pertenecientes al RC 4 "Acá Carayá" y Regimiento Escolta presidencial en el Comando de Operaciones de Defensa Interna	210.000		
39	Tte Inf Javier Velazquez Duarte	4.754.298	si	Jefe de Seguridad					210.000		
40	Vsgto 1° Inf Pedro Daniel Arrieta Quiñonez	5.335.326	si	Personal de Seguridad					210.000		
41	Vsgto 1° Inf Carlos Chamorro Villalba	6.227.274	si	Personal de Seguridad					210.000		
(15) Total									8.140.000		

(16). Total de viáticos del mes: Ocho millones Ciento cuarenta mil...

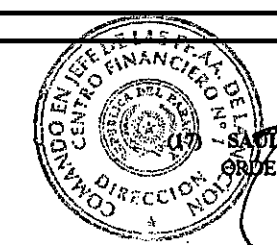


CNEL DCEM CARLOS ESTEBAN ACOSTA BENEITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.552.337.-



NELLY CAROLINA STERN SAIZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL



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

13 (Tree)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduria

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

(2) N° _____

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(4) Mes/Año: Setiembre/ 2017

(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario: Sí / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Periodo de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio.	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
									N° Obligación	N° Egreso
1 Som Cab Orlando Rafael Bado Russo	1.878.252	SI	Personal de la Agrupación de Defensa del Ambiente	Orden Particular de Viaticos N° 23 FFMM. De fecha 28 de Setiembre de 2017.	Sao Paulo - Brasil	del 17/09/2017 al 23/09/2017	Para realizar el "Curso Internacional de Respuestas a Emergencias con Productos Peligrosos- HAZMAT-Nivel Técnico Especialista"	1.000.000		
2 Sgto A Inf Milciades Osmar Baez Cano	4.150.108	SI	Personal de la Agrupación de Defensa del Ambiente					1.000.000		
3 Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	SI	Jefe del Dpto. de Relaciones Internacionales de la DGI	Orden Particular de Viaticos N° 23 FFMM. De fecha 28 de Setiembre de 2017.	Guatemala	del: 25/09/2017 al 29/09/2017	Para para participar del Curso de Gestión de Recurso de Defensa, a llevarse a cabo en la República de Guatemala	1.100.000		
(15) Total								3.100.000		
(16). Total de viáticos del mes: Tres millones cien mil.-										



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



VELLY CAROLINA STERN SAIZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

ES COPIA DEL ORIGINAL



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

15 (quince)



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: Setiembre/ 2017

(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario: Sí / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio.	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICO (14)	
									N° Obligación	N° Egreso
1 SO Ing Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	Personal de la Dirección General de Operaciones JEMC	Orden Particular de Viáticos N° 20 FFMM. de fecha 27 de Setiembre de 2017	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000		
(15) Total								5.000.000		
(16). Total de viáticos del mes: Cinco millones.-										



COMANDANTE EN JEFE
CARLOS RAFAEL ACOSTA BENITEZ
HABILITADO PAGADOR
C.I. N° 1.552.337.-



NEELY CAROLINA STERN SAIZ
Jefe Int - Jefe Dpto Contabilidad



COMANDANTE EN JEFE DE LAS F.F.A.A. DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO
HUGO SALINAS GONZALEZ
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. N°: 1.025.053

ES COPIA DEL ORIGINAL

17/10/2017



[Handwritten Signature]
DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
 Tte Int - Jefe de Contabilidad



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: SETIEMBRE/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 Cuantable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR, LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	433/17	23/08/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de Vallema Dpto Concepcion	24/08/2017	25/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallema Dpto Concepcion desde 24 agosto hasta el 25 agosto de 2017.	604.464		
2	TTE 1°MB CLAUDIA M RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción									604.464		
3	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									604.464		
4	SA MB HUGO HERNAN MARTINEZ FLORENTIN	3.443.268	SI	Tratamiento térmico									604.464		
5	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	Op Tractor									604.464		
6	SOM INF JUAN BAUTISTA CUENCA	2.447.676	SI	Adj Plana Mayor									604.464		
7	SOM ART SIMON ANTONIO, GIMENEZ VILLAMAYOR	2.032.237	SI	Adj Ayudante Sub Direccion									604.464		
8	SA MB FRANCISCO JAVIER, FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adj Plana Mayor									604.464		
9	SA MB GERONIMO, ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Adj Ayudante Sub Direccion									604.464		
10	SGTO 1° MB GILBERTO DAVID, MENDOZA LOPEZ	4.945.338	SI	Op Capsuladora									604.464		
11	SGTO 1° MB RUBEN RAMON, CAÑETE CENTURION	4.781.008	SI	Ope Cangadora									604.464		
12	VSGTO 1° BM VICTOR FLORENTIN	5.198.314	SI	Aux. Peloton									604.464		
													7.253.868		
1	CAP MB CHRISTIAN DAVID FRANCO ROMERO	3.576.939	SI	Jefe Div Importacion	227/17	28/08/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de OBLIGADO Dpto Itapua	29/08/2017	29/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMERCIAL PALMERA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de OBLIGADO Dpto Itapua desde 29 agosto hasta el 29 agosto de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones									226.674		
3	SGTO 1° MB LEONOR, MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Verificación									226.674		
4	VSGTO 1° MB MARCOS ANTONIO, DUARTE LOPEZ	5.693.683	SI	Aux. Div Importaciones									226.674		
5	SOM MB ISIDRO DANIEL, CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									226.674		
													1.133.370		

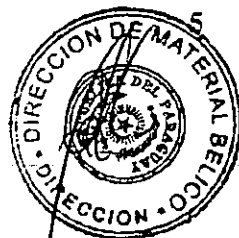
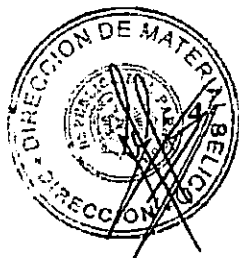




DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

3	1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO, SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L	438/17	31/08/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de JUAN E. O'LEARY Dpto ALTO PARANA	01/09/2017	01/09/2017	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 depósito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de JUAN E. O'LEARY Dpto.ALTO PARANA desde 01 setiembre hasta el 01 setiembre de 2017.	226.674		
	2	STTE MB MARIA MONICA, BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto									226.674		
	3	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Electricista									226.674		
	4	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									226.674		
	5	SOP MB LILIO GERMAN NAVARRO LEZCANO	1.131.357	SI	Opc. Cargadora									226.674		
	6	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									226.674		
	7	SGTO 1° INF LUIS MARIA DIAZ ORREGO	4.726.792	SI	Aux Peloton									226.674		
	8	SGTO 1° BM EVER ADRIAN COLMAN ROIAS	5.025.866	SI	Componente BM									226.674		
	9	SGTO 1° MB ANICETO DAVID COLMAN CABALLERO	5.591.836	SI	Operador de torno									226.674		
	10	SGTO 1° MB IRENEO CENTURION ZAVALA	5.526.335	SI	Tec. Operador									226.674		
														2.266.740		
	1	TCNEL DCEM AGUSTIN, NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	Jefe de Parque de Guerra	438/17	05/04/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de Pde Franco Dpto Alto Parana	05/09/2017	05/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA a ser trasladada desde el depósito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de Pde Franco Dpto Alto Parana desde 05 setiembre hasta el 05 setiembre de 2017	226.674		
	2	SOP SAN TEODULO ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero									226.674		
	3	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	Enfermero									226.674		
	4	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	Conductor									226.674		
														906.696		
5	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO, CACERES SILVA	2.388.495	SI	Jefe de Plana	439/17	04/09/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de Colonia Iguazu Dpto Alto Parana	05/09/2017	05/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa Cautera Acaray S.A a ser trasladada desde el depósito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de Colonia Iguazu Dpto.Alto Parana desde 05 setiembre hasta el 05 setiembre de 2017	226.674		
	2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
	3	SOM MB ALBERTO CATALINO, TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	ENC. EMABEL									226.674		
	4	SGTO 1° MB ALCIDES FLECHA AQUINO	4.228.992	SI	Sec. Explosivos ANFO									226.674		
														906.696		
6	1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL, HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div Polvorines	440/17	06/09/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de Cnel Oviedo Dpto Caaguazú	06/09/2017	06/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA a ser trasladada desde el depósito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de Cnel Oviedo Dpto.Caaguazu desde 06 setiembre hasta el 06 setiembre de 2017.	151.116		
	2	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN. FLORES GONZALE	4.805.308	SI	Conductor									151.116		
	3	SO BM DE LOS SANTOS MARTINEZ VELAZQUEZ	3.559.231	SI	Componente BM									151.116		
	4	SA MB OVIDIO RAMON ALDERETE CHAPARRO	3.544.232	SI	Operador de PC									151.116		
														604.464		



19 (Diecinueve)

7

1	TTE MB RODRIGO ALBERTO, ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	443/17	11/09/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pto. Hayes	11/09/2017	11/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCTORA S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pto. Hayes desde el 11 setiembre hasta el 11 setiembre de 2017	151.116
2	SA MB VICTOR DANIEL, ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									151.116
3	SO MB IGNACIO JAVIER, LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Comision de Destruccion Explosivo									151.116
4	VSGTO 1° JOEL ISABELINO AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	Aux. Peloton									151.116
													604.464

8

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO, SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	444/17	12/09/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pto. Hayes	12/09/2017	12/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa MINERA YPACARAI S.A.C.I a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pto. Hayes desde el 12 setiembre hasta el 12 setiembre de 2017.	151.116
2	SGTO 1° MB CESAR ANIBAL, FERNANDEZ MAIDANA	5.330.647	SI	Conductor									151.116
3	SA MB PEDRO JOSE LUIS, ACOSTA FARIÑA	361.4717	SI	Adj Dpto Personal									151.116
4	SGTO 1° MB PEDRO OSVALDO, BALBUENA CUBILLA	4378.403	SI	Adj EMABEL									151.116
													604.464

9

1	MY DCEN FELIX MILCIADES N VILLALBA JARA	2.587.896	SI	Sub Jefe de RENAR	230/17	04/09/2017	41/17	22/09/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy)	05/09/2017	05/09/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ORICA BRASIL LIMITADA a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), desde 05 Setiembre hasta el 05 Setiembre de 2017.	226.674
2	TTE 1° INF WALTER MARTIN, SOSA GAYOSO	3183.462	SI	Jefe Div Comercializacion RENAR									226.674
3	TTE 1° MB JOSEFINA, CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div Informatica RENAR									226.674
4	SOM AVC CESAREO RAMON SOSTOA MEDINA	934.837	SI	Informe Judicial									226.674
5	SO MB FELIX RAMON ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores									226.674
6	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674
7	SGTO 1° MB LEONOR, SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	Verificacion									226.674
8	SGTO 1° INF JUNIOR DAVID MORA ALARCON	4.468.990	SI	Aux. Serv. Gral									226.674
9	VSGTO 1° MB FAVIO ARIEL LEIVA BENITEZ	5.232.160	SI	Aux. Ayudantia Gral									226.674
10	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN, TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674
11	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO, DURE ACOSTA	5.079.925	SI	Adj Div Informatica TIC									226.674
12	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero									226.674
													2.720.088

Total General de Viaticos del Mes:

Total General de Viaticos del Mes:

Guaranies diecisiete millones quinientos cincuenta



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



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
DIRECCION - DIMABEL
C.I. N° 1.037.929

20(venta)



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

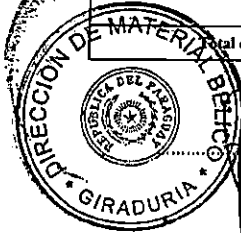
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES: AGOSTO

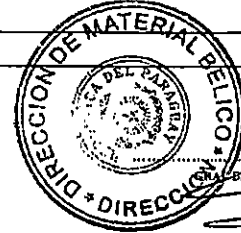
AÑO: 2017

Nº 223-

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO		
				Expediente N°	Fecha	Origen Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	
															Total
1	TCnel DCEM OSCAR RUBEN; BARRETO BURGOS	1.872.371	SI	Jefe de CENARA	6.499/2017	01/08/2017	34/17	17/08/2017	Ciudad de Brasilia D. F. - Republica Federativa de Brasil.	22/09/2017	28/09/2017	Realizar Viaje a la Ciudad de Brasilia D. F. - Republica Federativa de Brasil a fin de participar en la "VI Reunion de la Comisión Mixta Brasil Paraguay sobre Drogas y Temas Conexos" que tendrá lugar los días 09 y 12 de Agosto de 2017.	4.509.448		
Total											4.509.448				
Total de Viaticos del Mes: Guaranies cuatro millones quinientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho															



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



BRIGADIER ENRIQUE FRANCISCO PERG MEDINA
DIRECTOR - DIMM
C.I. N° 1.037.929



DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad



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

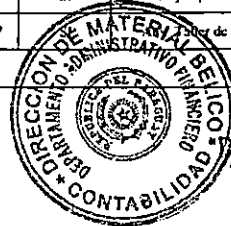
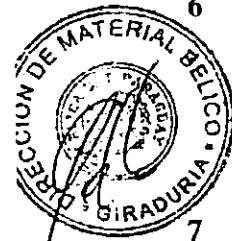
MES/AÑO: SETIEMBRE/2017

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	CAP CAB EDGAR HUMBERTO, AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia 1° y 2° Cso	385/17	31/07/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Puente Kyha - Dpto Canindeyu	01/08/2017	02/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CANTERA HERMES S.R.L. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Puente Kyha - Dpto. Canindeyu desde 01 agosto hasta el 02 agosto de 2017.	604.464		
2	STTE MB MARIA MONICA BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto									604.464		
3	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	Conductor									604.464		
4	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									604.464		
5	SA MB VICTOR DANIEL ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									604.464		
6	SOP INF NICOLAS IRIARTE ACOSTA	1.381.088	SI	Adj Ayudante de Direccion									604.464		
7	SOM MB ALBERTO CATALINO TILLNER AQUINO	2.383.675	SI	Escuela MB									604.464		
8	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	Op Control visual									604.464		
9	SA MB GUSTAVO GONZALEZ ROJAS	3.458.161	SI	Enc. Secc Culatena.									604.464		
10	SGTO 1° MB DOMINGO JAVIER SERVIN MARTINEZ	4.245.819	SI	Aux. Sección Municiones									604.464		
												6.044.640			
1	CAP ING EDGAR, MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	393/17	04/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Aguapey - Dpto Guaura	04/08/2017	04/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMPANIA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A (C.C.C S.A) a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Aguapey - Dpto. Guaura desde 04 agosto hasta el 04 agosto de 2017.	151.116		
2	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									151.116		
3	SO MB FELIX JOSE SANTACRUZ ALMIRON	3.235.025	SI	Sec. Seg Industrial									151.116		
4	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	Embalaje									151.116		
5	SGTO 1° MB ABDON GUTIERREZ	4.448.470	SI	Aux Armamento Menor									151.116		
												755.580			



REGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

3	1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL, HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	395/17	07/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Escobar- Dpto Paraguari	07/08/2017	07/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LOS TRIGALES S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Escobar- Dpto. Paraguari desde 07 agosto hasta el 07 agosto de 2017	151.116		
	2	SOP TRANSP HERNAN, FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
	3	SOP MB ESTEBAN LUCIANO REYES	867.963	SI	Oper. de Prensa Plomo									151.116		
	4	SGTO 1° MB CLAUDIO DAVID OCAMPO MEDINA	4.704.322	SI	Ope. Bituminado									151.116		
														604.464		
	1	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción	396/17	07/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Itacua - Dpto Concepcion	08/08/2017	09/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa AGRESA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Itacua - Dpto. Concepcion desde 08 agosto hasta el 09 agosto de 2017	604.464		
	2	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion									604.464		
	3	SO MB NELSON ALCIDES, ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									604.464		
	4	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									604.464		
	5	SOP MB CARLOS ANTONIO, PANIAGUA	1.763.349	SI	Enc. Secc. Repu. Arn. Mayor y Repu									604.464		
	6	SOM BM BERNARDINO VILLALBA CORVALAN	2.486.709	SI	Componente BM									604.464		
	7	SO MB ENRIQUE CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	Aux. Ayudantia Piribebuy									604.464		
	8	SA MB GUSTAVO ANDRES, GONZALEZ ARGUELLO	4.192.397	SI	Aux. Seccion Culateria									604.464		
	9	VSGTO 1° MB BLAS ELIAS GONZALEZ	3.853.068	SI	Auxiliar OREF									604.464		
	10	SA MB BLAS NOLBERTO CABRERA AREVALOS	4.027.265	SI	Aux. Armamento Mayor									604.464		
														6.041.640		
5	1	TTE MB RODRIGO ALBERTO, ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	410/17	09/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Santa Rita - 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 TRICEMAR S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Rita - Dpto Alto Parana desde 10 agosto hasta el 10 agosto de 2017	226.674		
	2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
	3	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	Adj Plana Mayor									226.674		
	4	SGTO 1° MB JUAN MANUEL FRANCO FLORENTIN	3.218.664	SI	Jefe de Seccion Municiones									226.674		
	5	VSGTO 1° MB JOSE ALEXIS DIAZ ENRIQUEZ	5.043.159	SI	Auxiliar Técnico									226.674		
														1.133.370		
6	1	CAP CAB EDGAR HUMBERTO, AMARILLA CANDIA	2.196.748	SI	Comde Cia 1° y 2° Cso	414/17	11/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Cnel Ovedo - Dpto. Caaguazú	11/08/2017	11/08/2017	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 Ovedo - Dpto Caaguazú 11 agosto hasta el 11 agosto 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	Componente BM									151.116		
	4	SGTO 1° MB JULIO CESAR OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	Op. Decapado									151.116		
	5	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	Aux. peloton									151.116		
														755.580		
7	1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO, SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	411/17	10/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Ita- Dpto Central	10/08/2017	10/08/2017	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 desde 10 agosto hasta el 10 agosto 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	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	Adj Oper de PTR(U)									226.674		
	5	SGTO 1° MB EDUARDO MIGUEL ESPILLAGA CAZAL	5.124.847	SI	Oper de Recuperacion									226.674		
														1.133.370		



REGNO MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Tte Int - Jefe de Contabilidad

32 (Treinta y Dos)

8

1	TCNEL DCEM JUSTO PASTOR, LOPEZ MENDEZ	1.500.746	SI	Jefe de Planta Industrial	413/17	10/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Potrero Guazu Dpto. Caazapa	11/08/2017	11/08/2017	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 depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Potrero Guazu Dpto. Caazapa desde 11 agosto hasta el 11 agosto de 2017.	151.116		
2	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									151.116		
3	SOM BM HECTOR M. FLORENTIN CENTURION	1.826.679	SI	Componente BM									151.116		
4	SO MB IGNACIO JAVIER, LEIVA CORONEL	2.917.671	SI	Operado PC Parque de Guerra									151.116		
5	VSGTO 1° MB BLAS MARTIN FERNANDEZ GALEANO	5.579.215	SI	Op. Copa vaina									151.116		
												755.580			

9

1	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloton	412/17	10/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Potrero Guazu Dpto. Caazapa	11/08/2017	11/08/2017	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 depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Potrero Guazu Dpto. Caazapa desde 11 agosto hasta el 11 agosto de 2017.	151.116		
2	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									151.116		
3	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	Conductor									151.116		
4	SGTO 1° MB ANDRES ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	Aux. Seccion Culateria									151.116		
5	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	Combote de Incendios									151.116		
												755.580			

10

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	415/17	10/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Colonia Yataity II - Dpto. San Pedro	14/08/2017	14/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa PEDREGAL S.A. a ser trasladada desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yataity II - Dpto. San Pedro desde 14 agosto hasta el 14 agosto de 2017.	151.116		
2	TTE 1° MB CLAUDIA M RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Producción									151.116		
3	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									151.116		
4	SA MB CRISTIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									151.116		
5	SOP BM ENRIQUE VICENTE MIRANDA MAIDANA	1.909.897	SI	Componente BM									151.116		
6	SOM BM EMILIO ARCADIO SEGOVIA FARIÑA	2.855.273	SI	Componente BM									151.116		
7	SO MB JULIO CESAR CAÑETE ESCOBAR	3.562.077	SI	Aux. Sub Dirección									151.116		
8	SGTO 1° MB JUAN EMIGDIO CABRERA RODRIGUEZ	4.618.392	SI	Aux. Comercial Piribebuy									151.116		
9	VSGTO 1° MB CESAR ARTURO ACOSTA CRISTALDO	5.376.881	SI	Op. Cargadora									151.116		
10	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL, MORALES NUÑEZ	6.808.627	SI	Aux. Taller de Recuperaciones									151.116		
												1.511.160			

1	TTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	Comision de Destruccion	418/17	14/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Ita Dpto Central	14/08/2017	14/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EL CAMINO SRL. a ser trasladada desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 14 agosto hasta el 14 agosto de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
3	SOP BM LUIS ALBERTO BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	Componente BM									226.674		
4	SGTO 1° MB SILVIO, GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Sec. Galeria Armas									226.674		
5	VSGTO 1° MB EVER GUSTAVO PINTOS MARTINEZ	5.145.254	SI	Aux. Cña Cmdo y Serv.									226.674		
												1.133.370			



Diego Manuel Núñez Delvalle
Jefe de Int - Jefe de Contabilidad

12

1	TTE 1° MB JOSEFINA, CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	Jefe Div informatica RENAR	414/17	09/08/2017	40/17	22/09/2017	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 TRONAR S A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), desde 10 agosto hasta el 10 agosto de 2017.	226.674		
2	TTE MB PABLO ABELARDO, BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj Div Importaciones									226.674		
3	SO MB FELIX RAMON ESPINOLA	2.418.331	SI	Enc. Deposito de Valores									226.674		
4	SA MB DIEGO, SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.									226.674		
5	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	Aux. Division Comercializacion									226.674		
6	SGTO 1° MB TEDORO DOMINGUEZ SANGUINETTI	4.550.940	SI	Aux. Stand de Tiro									226.674		
7	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	Conductor									226.674		
8	SGTO 1° INF JUNIOR DAVID MORA ALARCON	4.468.990	SI	Aux. Serv Gral									226.674		
9	VSGTO 1° MB ALEX ANTONIO, LEGUIZAMON MENDOZA	4.172.076	SI	Aux. Comercial Explosivos									226.674		
10	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN, TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		
													2.266.740		

13

1	TTE MB ROGER FRANCISCO, MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	419/17	16/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Cerrito Dpto. Póte Hayes	16/08/2017	16/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Cerrito Dpto. Póte Hayes desde 16 agosto hasta el 16 agosto de 2017.	151.116		
2	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									151.116		
3	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Operador									151.116		
4	SGTO 1° MB HUGO MARCELO CACERES	4.364.615	SI	Aux. Lab balístico									151.116		
5	VSGTO 1° MB INOCENCIO RAMON GALEANO TORRES	6.011.468	SI	Auxiliar Div Produccion									151.116		
													755.580		

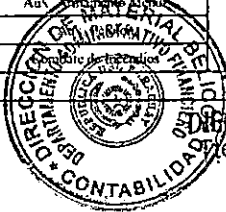
14

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO, SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Ayudante Agrupacion L.	426/17	22/09/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Ypacarai Dpto Central	17/08/2017	17/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Ypacarai Dpto. Central desde 17 agosto hasta el 17 agosto de 2017.	226.674		
2	SOP INF BLAS RAMON, GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									226.674		
3	SO MB HUGO ALBERTO, RAMOS	3.584.560	SI	Div. Mantenimiento									226.674		
4	SA MB DGAR, SANGUINETTI VELAZQUEZ	3.798.419	SI	Oper. PC Sub Direccion									226.674		
5	VSGTO 1° MB FREDY ROLANDO MARTINEZ PRIETO	5.755.537	SI	Auxiliar Técnico									226.674		
													1.133.370		

15

1	TTE MB RODRIGO ALBERTO, ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	Sub Jefe Ensamblaje	420/17	17/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Juan M. Frutos Dpto. Caaguazú	17/08/2017	17/08/2017	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 Juan M Frutos Dpto Caaguazu desde 17 agosto hasta el 17 agosto de 2017.	151.116		
2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
3	SOM MB JUAN JOSE PAREDES VERON	2.044.319	SI	Adjunto Electricista									151.116		
4	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	Enc. Remonta									151.116		
5	SGTO 1° MB ADRIAN, RUIZ DIAZ BORDON	4.479.384	SI	Div Produccion									151.116		
													755.580		

1	STTE MB SERGIO JAVIER, LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloto	430/17	21/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Concepcion Dpto. Concepcion	22/08/2017	23/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Cooperativa COOPEMISAL Ltda a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinibebuy), hasta la Ciudad de Concepcion Dpto Concepcion desde 22 agosto hasta el 23 agosto de 2017	604.464		
2	STTE MB MARIA MONICA, BRITZ UOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloto									604.464		
3	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									604.464		
4	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									604.464		
5	SOM INF MARCOS ALCIDES, MEDINA CRISTALDO	2.059.750	SI	S-4									604.464		
6	SA MB DIEGO LUIS, QUIÑONEZ	4.192.375	SI	Mecanico Armero									604.464		
7	SGTO 1° MB EMILIANO, MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	Op. Copa vacuo									604.464		
8	SGTO 1° MB AMADO DE JESUS SEGOVIA FARINA	5.238.624	SI	Aux. Informatica									604.464		
9	VSGTO 1° MB RIGOBERTO GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	Aux. Informatica									604.464		
10	VSGTO 1° MB DARIO, FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	Aux. Informatica									604.464		
													6.044.640		



ES COPIA FIE DEL ORIGINAL

DIEGO MANUEL NÚÑEZ DELVALLE
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

34 (Treinta y cuatro)

17

1	SITTE MB LEANDRO DAMIAN: CAÑETE ESPINOLA	4.599.335	SI	Comandante de Peloton	428/17	21/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Santa Rita Dpto Alto Parana	21/08/2017	21/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EL CAMINO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de Santa Rita Dpto Alto Parana desde 21 agosto hasta el 21 agosto de 2017	226.674		
2	SOM MB NESTOR: SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	Conductor									226.674		
3	SOP BM FRANCISCO SOLANO CORONEL E.	1.780.318	SI	Componente BM									226.674		
4	SA MB NELSON DARIO, PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Aux. Secc. Armamento Menor									226.674		
5	SGTO 1° MB WALDO MARTIN CABALLERO HERMOSILLA	4.390.811	SI	Aux. Peloton									226.674		

18

1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	Sub jefe de RENAR	200/17	27/04/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	28/04/2017	28/04/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TOP TEN S.R.L. a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), desde 28 abril hasta el 28 abril de 2017	226.674		
2	TTE MB PABLO ABELARDO, BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj Div Importaciones									226.674		
3	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	Verificacion									226.674		
4	VSGTO 1° MB HECTOR DANIEL CACERES ROLON	5.493.754	SI	Mesa de Entrada									226.674		
5	VSGTO 1° MB MIGUEL ANGEL BENITEZ	4.938.778	SI	Mesa de Entrada									226.674		
6	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL; MORNIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor									226.674		
7	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	Adj Adquisiciones									226.674		
8	VSGTO 1° MB NESTOR, AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	Aux Div Importaciones									226.674		
9	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	Cajero									226.674		
10	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN: TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	Conductor									226.674		

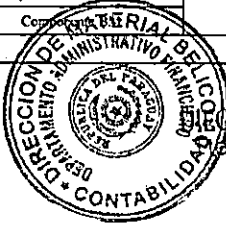
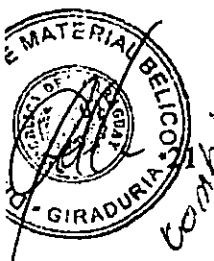
19

1	TTE MB ROGER FRANCISCO. MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion	434/17	24/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Emboscada Dpto Cordillera	24/08/2017	24/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA ASUNCION S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de Emboscada Dpto Cordillera desde 24 agosto hasta el 24 agosto de 2017.	151.116		
2	SOP TRANSP HERNAN, FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB ALBERTO, ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	Aux. Secc Culateria									151.116		
4	SGTO 1° MB DERLIS JOSE, AGUERO GUZMAN	5.249.718	SI	Adj Div Materia Especial									151.116		
5	VSGTO 1° MB ROBERTO CARLOS OVELAR ESTIGARRIBIA	5.586.202	SI	Aux Peloton									151.116		

20

1	<i>Cambridge</i> SA MB DIEGO, SERVIN FERREIRA	3.970.492	SI	Aux. Ayudantia Gral.	216/17	16/08/2017	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 agosto hasta el 17 agosto de 2017.	226.674		
---	--	-----------	----	----------------------	--------	------------	-------	------------	----------------------------------	------------	------------	---	---------	--	--

1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	378/17	28/08/2017	40/17	22/09/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto Pdte Hayes	28/08/2017	28/08/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa MINERA YPACARAI S.A.C.I a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Pinbebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto Pdte Hayes desde 28 agosto hasta el 28 agosto de 2017	151.116		
2	SOP INF BLAS RAMON, GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	Conductor									151.116		
3	SOP SAN TEODULO ORTEGA OJEDA	1.217.602	SI	Enfermero									151.116		
4	SOM MB ADRIAN FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	Operador de PTR/01									151.116		
5	SO BM JULIO DE JESUS GALEANO OVELAR	3.312.542	SI	Componente									151.116		



MANUEL NUÑEZ DELVALLE
Int - Jefe de Contabilidad


35 (treinta y cinco)

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 27
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

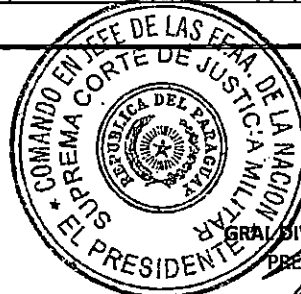
INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

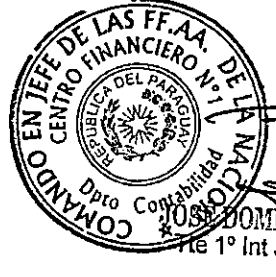
MES/AÑO: SETIEMBRE /2017

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. ELIGIO FERNANDEZ OCAMPOS	SI	1.794.858	Ujjer	O. Particular N° 27	25/09/2017	Resolucion N° 15	25/09/2017	Capital y alrededores	27/04/2017	31/08/2017	Notificación	392.520		
2. LETICIA CAROLINA RUMICH AYALA	SI	2.934.226	Ujjer	O. Particular N° 27	25/09/2017	Resolucion N° 15	25/09/2017	Capital y alrededores	19/07/2017	19/09/2017	Notificación	255.138		
3. ROXANA C. GARRIDO BURGOS	SI	4.364.729	Ujjer	O. Particular N° 27	25/09/2017	Resolucion N° 15	25/09/2017	Capital y alrededores	08/08/2017	15/09/2017	Notificación	196.260		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>Cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciocho guaraníes</i>												843.918		


 COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 GERALDO SAMUDIO VERA
 1° Int - Girador SUCORJUMIL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


 COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 GRAL DIV JOSE LUIS MERES LOPEZ
 PRESIDENTE SUCORJUMIL


 COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
 CENTRO FINANCIERO N° 1
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 Dpto. Contabilidad
 JOSE DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
 1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS N° 28
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCION: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR

MES/AÑO: SETIEMBRE /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	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. JULIO ALBERTO VARGAS ALONZO	SI	1.440.604	Juez Instrucción	O. Particular N° 03	11/09/2017	Resolución N° 15	25/09/2017	Ciudad del Este	12/09/2017	13/09/2017	Constitucion de Juzgado	471.030		
2. DAVID SALOMON MIRANDA C.	SI	808.671	Fiscal Militar	O. Particular N° 03	11/09/2017	Resolución N° 15	25/09/2017	Ciudad del Este	12/09/2017	13/09/2017	Constitucion de Juzgado	471.030		
3. DIEGO RAMON VARGAS ROMAN	SI	2.634.873	Secretario Juzgado	O. Particular N° 03	11/09/2017	Resolución N° 15	25/09/2017	Ciudad del Este	12/09/2017	13/09/2017	Constitucion de Juzgado	471.030		
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
TOTAL VIATICOS DEL MES (en letras) <i>cuatrocientos trece mil noventa y cuatro</i>												1.413.090		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes N°. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 04/2017

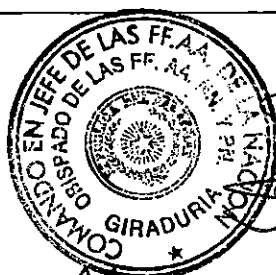
Entidad	12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Programa	003 COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
Unidad Responsable	08 OBISPADO CASTRENSE

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

N°	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cat.	C.I.C.	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de asignación de viáticos	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (Gs.)	Registro Contable - SICO	
											N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	My Cpll	ERNANDO RAMON BAZAN	M15	998.012	Vicario General	Resolución N° 28/17	Departamento de BOQUERON	8 y 9 de Agosto/17	Visita pastoral a la 5ª DI.	300.000		
2	My Cpll	ERNANDO RAMON BAZAN	M15	998.012	Vicario General	Resolución N° 29/17	Departamentos de SAN PEDRO y MISIONES	29 y 30 de Agosto/17	Visita pastoral a Unidades de la FTC de Santa Rosa del Aguaray y a la 2ª DC.	300.000		
3	SOP BM	CARLOS MIGUEL FERNANDEZ DOMINGUEZ	M42	2.894.612	Conductor					300.000		
4	Tte 1º Ing	RODRIGO RENE DIAZ CAÑIZA	M23	3.517.975	Pastoral de la Juventud	Resolución N° 27/17	Ciudad de VILLETA	14 al 16 de Julio/17	Curso de Asesores y Formadores del Instituto de la Pastoral de la Juventud.	450.000		
TOTAL Gs.										1.350.000		
TOTAL VIATICOS DEL MES: Un millón trescientos cincuenta mil.												



Jorge Luis Cardozo Lezcano
SOP Int. Jefe RR. Hc.



Carlos Antonio Martínez
Cnel DCEM - Titulente Girador



Adalberto Martínez Flores
GRAL DIV Cpll - Obispo



Domingo Arrúa Almirón
1º Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

42 (cuarenta y dos)