



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 noviembre/2017

Nº

(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	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. Comercial	OP Nº 50 del 21/11/2017	Ciudad de Santa Lucia Dpto. Caazapa.	18/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa B Y B S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Lucia Dpto. Caazapa desde 18 Octubre hasta el 18 Octubre de 2017.	151.116	Oblig. Nº 8.589 del 29/11/2017	
2	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton					151.116		
3	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor					151.116		
4	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor					151.116		
5	OP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Operador					151.116		
6	SGTO 1º MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargadora					151.116		
7	SGTO 1º MB PABLO CESAR MEDINA	4.599.613	SI	Enc. Lavanderia					151.116		
8	VSGTO 1º MB DARIO VELAZQUEZ BRITZ	5.441.142	SI	Técnico en Com	OP Nº 50 del 21/11/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pte Hayes	19/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERAY ORTELLADO S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pte Hayes desde 19 Octubre hasta el 19 Octubre de 2017.	151.116	Oblig. Nº 8.589 del 29/11/2017	
9	SGTO 1º MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloton					151.116		
10	SGTO 1º MB CRISTIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor					151.116		
11	SGTO 1º MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Auxiliar Técnico					151.116		
12	VSGTO 1º MB DENIS ROLANDO GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico	OP Nº 50 del 21/11/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	19/10/2017	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 19 Octubre hasta el 19 Octubre de 2017.	226.674	Oblig. Nº 8.589 del 29/11/2017	
13	SGTO 1º MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton					226.674		
14	SGTO 1º MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor					226.674		
15	SGTO 1º MB LUIS; QUIÑONEZ	4.192.375	SI	Electricista					226.674		
16	VSGTO 1º MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC	OP Nº 50 del 21/11/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	20/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 20 Octubre hasta el 20 Octubre de 2017.	226.674	Oblig. Nº 8.589 del 29/11/2017	
17	SGTO 1º MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.					226.674		
18	SGTO 1º MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor					226.674		
19	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adjunto Plana Mayor					226.674		
20	VSGTO 1º MB ROBERTO; GONZALEZ BENITEZ	5.310.794	SI	Operador Calibradora	OP Nº 50 del 21/11/2017	Ciudad de Escobar Dpto. Paraguari	23/10/2017	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 23 Octubre hasta el 23 Octubre de 2017.	151.116	Oblig. Nº 8.589 del 29/11/2017	
21	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. Comercial					151.116		
22	SGTO 1º TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES G.	4.805.308	SI	Conductor					151.116		
23	SA MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico					151.116		
24	SGTO 1º BM FIDEL LUIS; PAREDES ESCOBAR	4.526.752	SI	Componente BM	OP Nº 50 del 21/11/2017	Ciudad de Cerrito Dpto. Pte. Haye	23/10/2017	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. Pte. Haye desde 23 Octubre hasta el 23 Octubre de 2017.	151.116	Oblig. Nº 8.589 del 29/11/2017	
25	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton					151.116		
26	VSGTO 1º MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor					151.116		
27	SA MB MARCOS ANTONIO CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	Aux. Taller Recuperacion					151.116		
28	VSGTO 1º MB OSMAR CARLOS; BENEGAS V.	5.305.493	SI	Adj. Lab. Químico					151.116		

29	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA: ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	Jefe de UOC	OP N° 50 del 21/11/2017	Ciudad de San Juan Baustista Misiones Dpto.Misiones	17/10/2017	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 Empresa (Villa Hayes), hasta la Ciudad de San Juan, Baustista Misiones Dpto.Misiones desde 17 Octubre hasta el 17 Octubre de 2017.	151.116	Oblig. N° 8.589 del 29/11/2017		
30	SOM MB ISIDRO DANIEL: CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor				151.116				
31	SA MB ARNALDO RAMÓN: CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. l Dpto.				151.116				
32	SGTO 1° MB WILFRIDO: ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion				151.116				
33	TTE MB PABLO ABELARDO: BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importacion	OP N° 50 del 21/11/2017	Ciudad de San Estanislao Dpto,San Pedro	11/10/2017	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 Empresa Ciudad de Cerrito hasta la Ciudad de San Estanislao Dpto.San Pedro desde 11 Octubre hasta el 11 Octubre de 2017.	151.116	Oblig. N° 8.589 del 29/11/2017		
34	SA MB ANCELMO DUARTE CUYUA	4.033.640	SI	Aux. Div Comercial RENAR				151.116				
35	VSGTO 1° MB MARTIN: SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificacion				151.116				
36	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL: MORINIGO R.	5.250.483	SI	Conductor				151.116				
37	TTE MB MAGNA ESTELA: FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div Comercializacion Explosivo				151.116				
38	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Aux. Div Importacion				151.116				
39	SGTO 1° MB CECILIO TORRES BRITZ	4.830.608	SI	Verificacion				151.116				
40	SGTO 1° MB NELSON DAVID: OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor				151.116	OP N° 50 del 21/11/2017			Ciudad de Vallemi Dpto.Concepcion
41	SGTO 1° MB CARLOS ANTONIO: CACERES SILVA	2.388.495	SI	S - 3	604.464							
42	SGTO 1° MB EDGAR: MENDEZ MARTINEZ	3.207.111	SI	Jefe PMG	604.464							
43	SGTO 1° MB JUDIO: GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor	604.464							
44	SGTO 1° MB NELSON ALCIDES: ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor	604.464							
45	SGTO 1° MB TORALES BENITEZ	3.638.697	SI	Aux. omercializacion Explo.	604.464							
46	SGTO 1° MB BENONIMO: ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Aux. Ayudantia Piribebuy	604.464							
47	SGTO 1° MB NICASIO: BARRIOS FERNANDEZ	4.977.020	SI	Aux. Peloton	604.464							
48	VSGTO 1° MB ALEJANDRO: DELVALLE GONZALEZ	5.027.309	SI	Ope. Remachado	604.464							
49	TTE 1° MB JORGE GABRIEL: HERMOSILLA F.	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	604.464							
50	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Produccion	604.464							
51	SA MB CRISTHIAN JAVIER: ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor	604.464							
52	SA MB VICTOR DANIEL: ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor	604.464							
53	SA MB CRISTIAN DARIO: MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor	604.464							
54	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor	604.464							
55	SGTO 1° MB TRANSP ESTEBAN: NUÑEZ FERREIRA	982.977	SI	Conductor	604.464							
56	SGTO 1° MB TRANSP PEDRO RAMON: IRALA	1.269.385	SI	Conductor	604.464							
57	SGTO 1° MB JUAN CARLOS: RAMIREZ CABRERA	4.122.126	SI	Auxiliar Técnico	604.464							
58	SGTO 1° MB ALETERIO O.: VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	Enfermero	604.464							
59	SGTO 1° MB SILVIO: GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Secc. Galeria Armas	604.464							
60	SGTO 1° MB NELSON CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	Adj. Div Mantenimiento	604.464							
61	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	Auxiliar Técnico	604.464							
62	VSGTO 1° MB AGUSTIN ORTEGA BENITEZ	5.671.861	SI	Auxiliar Técnico	604.464							
63	SGTO 1° MB CESAR ARTURO ACOSTA CRISTALDO	5.376.881	SI	Ope. Cargadora	604.464							
64	VSGTO 1° MB TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	Conductor	604.464							
65	TCNEL DCEM PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI	1.358.985	SI	Jefe del RENAR	OP N° 52 del 23/11/2017	Ciudad de Brasilia - D. F. - Republica Federativa de Brasil.	04 al 07/12/2017	Realizar Viaje a la Ciudad de Brasilia D. F. - Republica Federativa de Brasil a fin de participar en la "XXX Reunion del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR y Estados Asociados (GTAM)", como representante de la DIMABEL e Integrar la Delegacion Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendra lugar los dias 4 y 7 de Diciembre de 2017, de conformidad al Expediente de Autorizacion N° ----- del Comando de Fuerza Militares, de fecha ---- de diciembre 2017.-	4.161.344	Oblig. N° 8.483 del 28/11/2017		
66	STTE AVC JM JANINE MARIA T. TOÑANEZ FLEITA	3.828.787	SI	Asesoria RENAR				4.161.344				
Programa 2.4.1. FUERZAS MILITARES												
67	Sop Com Pablo Arnoa Recalde	1.201.504	si	Personal de DICOSO	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto de Alto Paraguay	del 25/09/2017 al 29/09/2017	Para realizar trabajos de mantenimiento de Equipos de Audio, con motivo de los festejos del Dia del Soldado Paraguayo y batalla de Boqueron, en el asiento de la 5° DI Capitán Pablo Lagerenza	350.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017		

68	Cnel DCEM Guillermo Daniel Ortiz Vely	1.050.127	si	Oficial Coordinador de Seguridad	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto de Concepción	del 24/10/2017 al 26/10/2017	Para trabajar como equipo de Seguridad de la Comitiva que realice visita de Inspección y Diagnostico de los Blindados (Urutu y Cascavel), pertenecientes al RC 4 "Acá Carayá", Regimiento Escolta Presidencial y Comando de Operaciones de Defensa Interna	210.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017	
69	Tte Inf Javier Velazquez Duarte	4.754.298	si	Jefe de Equipo de Seguridad					210.000		
70	Vsgto 1° Inf Carlos Chamorro Villalva	6.227.274	si	Personal de Seguridad					210.000		
71	Vsgto 1° BM Celso F. Recalde Estigarribia	3.887.231	si	Personal de Seguridad					210.000		
72	Sop Trnp Francisco Nicolas Quiñonez Recalde	1.201.504	si	Chofer Asignado	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto de Concepción	del 31/10/2017 al 01/11/2017	Para transportar Case I hasta la Zona de responsabilidad del Comando de Operaciones de Defensa Interna	140.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017	
73	Tte Ing Alberto Anastasio Toledo Gomez	4.447.514	si	Jefe de Convoy	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto de Concepción	del 06/11/2017 al 07/11/2017	Para el transporte de una estructura de 16 metros correspondiente a una Torre Antena dividida en 03 (tres) secciones: las cuales seran montadas en el PC del CODI-Arroyito	140.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017	
74	Sop Cab Luis Tomas Campuzano Orihuela	2.032.970	si	Seguridad					140.000		
75	SO Ing Silvio Daniel Miranda Valdovinos	1.733.650	si	Conductor					140.000		
76	Sgtto A Ing Mario Alberto Soto Montiel	3.746.104	si	Conductor					140.000		
77	1° MB Edelio Chamorro Duarte	2.112.584	si	Seguridad					140.000		
78	Sgtto Trnp Elvio Aguilar Benitez	4.713.586	si	Seguridad	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto. de Alto Paraná	del 20/11/2017 al 21/11/2017	Para el acompañamiento del Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional de China - Taiwán y Comitiva durante su visita a la Hidroeléctrica Itaipú	140.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017	
79	Sgtto Trnp Juan Vicente Ramirez Olmedo	1.991.804	si	Oficial de Enlace					140.000		
80	Sgtto Trnp Floitas Gamarra	1.404.830	si	Chofer Asignado					140.000		
81	2° IM Edgardo Daniel Benítez Noguera	3.585.098	si	Chofer Asignado					140.000		
82	Tte Inf Julio Cesar Ramirez Rolon	1.586.068	si	Jefe Dpto. de Identificaciones	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto. de Itapúa	del 20/11/2017 al 23/11/2017	Para la expedición de Cédulas de Identidad Militar a los Aspirantes del Colegio Militar de Sub Oficiales del Ejército Tte 1° Inf Rva Manuel Irala Fernández, con asiento en la Ciudad de Encarnación	280.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017	
83	Sgtto MB Orlando Javier Chaparro Afazco	2.090.615	si	Personal de Identificaciones					280.000		
84	Sgtto Trnp Victor Ariel Velazquez Arce	2.491.657	si	Chofer Asignado					280.000		
85	Vsgto 1° Agrop Hugo Alcides Bogado Sotelo	4.825.327	si	Personal de Identificaciones					280.000		
86	Vsgto 1° MB Mauricio David Vera Gomez	5.501.346	si	Personal de Identificaciones	OP N° 28 del 28/11/2017	Dpto de Concepción	del 27/11/2017 al 30/11/2017	Para apoyar el pedido de l Ministerio de Defensa Nacional para traslado de personales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a llevarse a cabo en el Departamento de Concepción	280.000	Oblig. N° 8.561 del 29/11/2017	
87	Som Trnp Carlos Alberto Oliveira Antunez	1.471.476	si	Chofer Asignado					280.000		
88	Ing Gustavo Ramon Reyes	2.942.626	SI	Personal de la Dirección General de Operaciones JEMC	OP N° 27 del 28/11/2017	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	Oblig. N° 8.560 del 29/11/2017	
89	Cnel DCEM Carlos Gustavo Bazán Barrios	1.335.152	SI	Comandante de la ESCOME/COMCOME	OP N° 27 del 28/11/2017	Buenos Aires - Argentina	del 13/11/2017 al 17/11/2017	Para realizar una Visita Técnica de Telecomunicaciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina	6.500.000	Oblig. N° 8.560 del 29/11/2017	
90	Sgtto Trnp Robert Alfredo Benitez Cardozo	1.991.256	SI	Jefe de Dpto. de apoyo tecnico DIGETIC					6.000.000		
91	Cap N DEM Filemon Duarte Acuña	759.708	si	Oficial de Enlace	OP N° 29 del 29/11/2017	Dpto. Alto Parana	del 20/11/2017 al 22/11/2017	Para acompañamiento del Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional de China - Taiwán y Comitiva durante su visita a la República del Paraguay	210.000	Oblig. N° 8.707 del 30/11/2017	
92	Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	Oficial de Enlace					210.000		
93	Cap F DEM Elvio Manuel Castiglioni Larrea	1.918.840	si	Oficial de Enlace					210.000		
94	Cap C DEM Jorge David Maldonado Larroza	2.038.808	si	Oficial de Enlace					210.000		
95	My Inf Germán Gabriel Aguilera Esquivel	2.037.387	si	Oficial de Enlace					210.000		
96	Tte F Comb Magali Elisa María Caballero Prieto	3.190.150	si	Jefe de Seguridad					210.000		
97	Tte C Comb Jose Luis Rodrigo Jacquet Pereira	3.978.428	si	Jefe de Seguridad					210.000		
98	SOP Trnp Celso Meza Almirón	999.694	si	Chofer Asignado					210.000		
99	SOM Trnp Carlos Oliveira Antunez	1.471.476	si	Chofer Asignado					210.000		
100	SO IM Rody Javier Cáceres Montiel	3.214.322	si	Personal de Seguridad					210.000		
101	SO 1° IM Marcos Luis Cardozo Suarez	3.740.514	si	Personal de Seguridad					210.000		
102	SO 1° MM Isaac Alberto Cantero Martínez	3.841.328	si	Personal de Seguridad					210.000		
103	SO 2° AUT Basilio López Romero	5.212.266	si	Personal de Seguridad					210.000		
104	SO 2° AUT Juan Alberto Rotela Duarte	4.973.074	si	Personal de Seguridad					210.000		
105	SO 2° AUT Elias Gabriel Enciso Ramirez	3.502.410	si	Personal de Seguridad					210.000		
106	SO 3° IM Isaac Alfredo Talavera Martínez	5.514.995	si	Personal de Seguridad					210.000		
107	SO 3° IM Derlis Luis Cristaldo Ovelar	5.583.404	si	Personal de Seguridad					210.000		
108	SO 3° IM Sixto David Galeano Franco	4.207.188	si	Personal de Seguridad					210.000		
109	Vsgto 1° Trnp Carlos Alexis Achar Franco	6.552.614	si	Chofer Asignado					210.000		
110	Vsgto 1° Trnp Adolfo Daniel Esquivel Chavez	6.383.088	si	Chofer Asignado					210.000		

111	Tte C Comb Milciades López Solalinde	4.014.344	si	Jefe de Seguridad	OP Nº 29 del 29/11/2017	Dpto. Alto Parana	El 20/11/2017	Para acompañamiento del Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional de China - Taiwán y Comitiva durante su visita a la República del Paraguay	100.000	Oblig. Nº 8.707 del 30/11/2017	
112	Tte C Maq Ever Gabriel González Monges	5.057.003	si	Jefe de Seguridad					100.000		
113	GD Int Hector Rodrigo Antonio Riquelme Alvarez	4.231.029	si	Jefe de Seguridad					100.000		
114	GD Comb George Junior Fridrikson Amarilla	3.550.281	si	Jefe de Seguridad					100.000		
115	SO 3º E Derlis Abel Gaona Vera	5.268.947	si	Personal de Seguridad					100.000		
116	SO 3º E Humberto René Cabrera López	6.271.025	si	Personal de Seguridad					100.000		
117	SO 3º MM Antonio Brunaga Sanabria	4.267.070	si	Personal de Seguridad					100.000		
118	SO 3º AC Roberto Villalba Esquivel	4.895.153	si	Personal de Seguridad					100.000		
119	SO 3º MM Jorge Damian Vargas Lesmez	6.152.897	si	Personal de Seguridad					100.000		
120	SO 3º E Rodrigo David Delgadillo Miranda	5.100.293	si	Personal de Seguridad					100.000		
121	SO 3º RS Cristhian Ariel González Aguilera	4.513.753	si	Personal de Seguridad					100.000		
122	SO 3º E Jorge Miguel Martínez Zorrilla	5.888.073	si	Personal de Seguridad					100.000		
123	SO 3º MM Juan Domingo Almirón Quintana	4.620.157	si	Personal de Seguridad					100.000		
124	SO 3º AC Oscar Samuel Silguero Martínez	3.891.220	si	Personal de Seguridad					100.000		
Programa 2.3.6 OBISPADO CASTRENSE											
125	Adalberto Matínez Flores	368.049	SI	Obispo	Res. Nº 39 del 17/11/2017	Villarrica	22/11/2017	Celebración de Sacramento de confirmación de soldados de la 2da DI	150.000	Oblig. Nº 8.659 del 30/11/2017	
126	Jorge Gonzalez A.	2.970.579	SI	Fotógrafo					150.000		
127	Alfredo Vallejos Zarate	3.036.015	SI	Conductor					150.000		
128	Adalberto Matínez Flores	368.049	SI	Obispo	Res. Nº 41 del 23/11/2017	Encarnación	15/11/2017	Celebración de Sacramento de Confirmación de Cadetes del COLEMIL	150.000	Oblig. Nº 8.659 del 30/11/2017	
129	Jorge Gonzalez A.	2.970.579	SI	Fotógrafo					150.000		
130	Alfredo Vallejos Zarate	3.036.015	SI	Conductor					150.000		
131	Gustavo Reyes	2.991.835	SI	Capellán					150.000		
132	Ernando Bazan	998.012	SI	Vicario Gral	Res Nº 37 del 15/12/2017	Ciudad de Encarnación	09 al 10/12/2017	Celebración de Sacramento de confirmación de Cadetes del COLEPOL	300.000	Oblig. Nº 8.659 del 30/11/2017	
133	Ernando Bazan	998.012	SI	Vicario Gral	Res Nº 38 del 15/12/2017	Ciudad de Curuguary	23 al 24/11/2017	Celebración de Sacramento de confirmación de soldado de la 3ra DC y la 4ta DI	300.000	Oblig. Nº 8.659 del 30/11/2017	
Programa 2.3.9 CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA											
134	Hector Coronel	1.563.175	SI	Jefe Personal	Res. Nº 06 del 12/11/2017	Concepción	12/11/2017	Acompañamiento religioso permanente en el área espiritual y contención emocional a los personales de la FTC desplegados en la zona norte del país	151.116	Oblig. Nº 8.488 del 28/11/2017	
135	Rodolfo Duarte Parra	1.483.182	SI	Jefe de Depósito					151.116		
136	Julio Cesar Portillo	1.995.008	SI	Capellán					151.116		
137	Ruben Carmona	1.703.843	SI	Jefe Sección Transporte					151.116		
138	Arnaldo Alcaraz	1.955.601	SI	Capellán					151.116		
139	Juan Carlos Avalos	2.016.461	SI	Capellán					151.116		
140	Catalino Franco	2.513.026	SI	Jefe Patrimonio					151.116		
141	Ronal H. Alvarez	2.290.452	SI	Ayudante General					151.116		
142	Antonio Avalos	1.456.907	SI	Capellán					151.116		
									59.858.972		

(16) TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Guaranies cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y dos



Tte F Int PABLO LIDER ESPINOLA DURE
Jefe Dpto. Tesorería CF N° 1 "Comando en Jefe" - Habilitado Pagador
CI N°: 3.844.625



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

od4(cuatro)



COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA
Departamento Administrativo y Financiero

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

INSTITUCION: CAPELLANÍA NACIONAL EVANGÉLICA

MES/AÑO: Nov/2017

1

ÍTEM	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 Costable SICO	
						Orden de Particular N°	Fecha	Resolución N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egres Fecha
1	TCNEL DCEM HECTOR R CORONEL F	1563175	SI	JEFE PERSONAL	10	08/11/2017	06/17	12/11/2017	Ciudad de Concepción - Dpto Concepción	12/11/2017		La necesidad de acompañamiento religioso permanente en el área espiritual y contención emocional a los personales de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) desplegados en la zona norte del país	151.116			
2	SOP BM RODOLFO DUARTE PARRA	1.483.182	SI	JEFE DE DEPOSITO									151.116			
3	SOP COM JULIO CESAR PORTILLO E	1995008	SI	CAPELLAN									151.116			
4	SOP TRSP RUBEN CARMONA D	1703843	SI	JEFE SECC TRANSPORTE									151.116			
5	SOM INF ARNALDO ALCARAZ	1955601	SI	CAPELLAN									151.116			
6	SOM SAN JUAN CARLOS AVALOS M	2016461	SI	CAPELLAN									151.116			
7	SO COM CATALINO FRANCO	2513026	SI	JEFE PATRIMONIO									151.116			
8	SO BM RONAL H ALVAREZ	2290452	SI	AYUDANTE GENERAL									151.116			
9	SO INF ANTONIO AVALOS	1.456.907	SI	CAPELLAN									151.116			
TOTAL DE VIATICO DEL MES:													1.360.044			



JOVITA MABEL BRITZ JARA
STte Int - Girador CANAEV



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



MERCINIO CHEDD SANCHEZ
CNEL JM (P1) - DIRECTOR CANAEV

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

005 (cinco)



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

Ya Tiene Ord. Pago

obl=8560

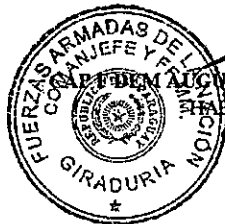
STR = 164.789

(2) N°

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(4) Mes/Año: Noviembre/ 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.)	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° 27 FFMM. de fecha 28 de Noviembre 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 Cnel DCEM Carlos Gustavo Bazán Barrios	1.335.152	SI	Comandante de la ESCOM/COMCOM E	Orden Particular de viáticos N° 27 FFMM. De fecha 28 de Noviembre de 2017	Buenos Aires - Argentina	del 13/11/2017 al 17/11/2017	Para realizar una Visita Técnica de Telecomunicaciones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la República Argentina	6.500.000		
3 Cap Com Robert Alfredo Benítez Cardozo	1.991.256	SI	Jefe de Dpto. de apoyo tecnico DIGETIC					6.000.000		
(15) Total								17.500.000		
(16). Total de viáticos del mes: Diez y siete millones quinientos mil.-										



CAPI FOM AUCYSA CESAR AGUILAR CRISTALDO
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.764.004.-



GENARO DIAZ PEREZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

es copia fiel del original



CAPI FOM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. N°: 642.113.-



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

Ya Tiene Ord. Pago

obl: 8561

STK = 124.799

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Noviembre/ 2017

(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). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable -	
									N° Fecha	N° Fecha
1 Sop Com Pablo Armoa Recalde	1.201.504	si	Personal de DICOSE	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto de Alto Paraguay	del 25/09/2017 al 29/09/2017	Para realizar trabajos de mantenimiento de Equipos de Audio, con motivo de los festejos del Día del Soldado Paraguayo y batalla de Boqueron, en el asiento de la 5° DI Capitán Pablo Lagerenza	350.000		
2 Cnel DCEM Guillermo Daniel Ortiz Vely	1.050.127	si	Oficial Coordinador de Seguridad	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto de Concepción	del 24/10/2017 al 26/10/2017	Para trabajar como equipo de Seguridad de la Comitiva que realizo visita de Inspección y Diagnostico de los Blindados (Urutu y Cascavel), pertenecientes al RC 4 "Acá Carayá", Regimiento Escolta Presidencial y Comando de Operaciones de Defensa Interna	210.000		
3 Tte Inf Javier Velazquez Duarte	4.754.298	si	Jefe de Equipo de Seguridad					210.000		
4 Vsgto 1° Inf Carlos Chamorro Villalva	6.227.274	si	Personal de Seguridad					210.000		
5 Vsgto 1° BM Celso F. Recalde Estigarribia	3.887.231	si	Personal de Seguridad					210.000		
6 Sop Trnp Francisco Nicolas Quiñonez Recalde	1.201.504	si	Chofer Asignado	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto de Concepción	del 31/10/2017 al 01/11/2017	Para transportar Case I hasta la Zona de responsabilidad del Comando de Operaciones de Defensa Interna	140.000		
7 Tte Ing Alberto Anastacio Toledo Gomez	4.447.514	si	Jefe de Convoy	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto de Concepción	del 06/11/2017 al 07/11/2017	Para el transporte de una estructura de 16 metros correspondiente a una Torre Antena dividida en 03 (tres) secciones, las cuales seran montadas en el PC del CODI-Arroyito	140.000		
8 Sop Cab Luis Tomas Campuzano Orihuela	2.032.970	si	Seguridad					140.000		
9 SO Ing Silvio Daniel Miranda Valdovinos	1.733.650	si	Conductor					140.000		
10 Sgto A Ing Mario Alberto Soto Montiel	3.746.104	si	Conductor					140.000		
11 Sgto 1° MB Edelio Chamorro Duarte	2.112.584	si	Seguridad					140.000		
12 Sgto 1° Trnp Elvio Aguilar Benítez	4.713.586	si	Seguridad					140.000		



GENARO DÍAZ PÉREZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

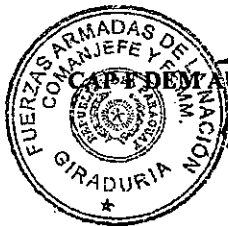
Es copia fiel del original



PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP F DEM - Director CFI COMANIFF

05 (Evince)

13	Tcnel DCEM Juan Vicente Ramírez Olmedo	1.991.804	si	Of. de Enlace	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto. de Alto Paraná	del 20/11/2017 al 21/11/2017	Para el acompañamiento del Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional de China - Taiwán y Comitiva durante su visita a la Hidroeléctrica Itaipú	140.000		
14	Sop Trnp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Chofer Asignado					140.000		
15	SO 2° IM Diego Daniel Benítez Noguera	3.585.098	si	Chofer Asignado					140.000		
16	Tcnel DCEM Julio Cesar Ramirez Rolon	1.586.068	si	Jefe Dpto. de Identificaciones	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto. de Itapúa	del 20/11/2017 al 23/11/2017	Para la expedición de Cédulas de Identidad Militar a los Aspirantes del Colegio Militar de Sub Oficiales del Ejército Tte 1° Inf Rva Manuel Irala Fernández, con asiento en la Ciudad de Encarnación	280.000		
17	Som MB Orlando Javier Chaparro Afiasco	2.090.615	si	Personal de Identificaciones					280.000		
18	SO Trnp Victor Ariel Velazquez Arce	2.491.657	si	Chofer Asignado					280.000		
19	Vsgto 1° Agrop Hugo Alcides Bogado Sotelo	4.825.327	si	Personal de Identificaciones					280.000		
20	Vsgto 1° MB Mauricio David Vera Gomez	5.501.346	si	Personal de Identificaciones					280.000		
21	Som Trnp Carlos Alberto Oliveira Antúnez	1.471.476	si	Chofer Asignado	Orden Particular de Viáticos N° 28 de fecha 28 de Noviembre de 2017	Dpto de Concepción	del 27/11/2017 al 30/11/2017	Para apoyar el pedido de l Ministerio de Defensa Nacional para traslado de personales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a llevarse a cabo en el Departamento de Concepción	280.000		
(15) Total									4.270.000		
(16). Total de viáticos del mes: Cuatro millones doscientos setenta mil.-											



CAPT. DEM. AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 1.764.004.-



GENARO DÍAZ PÉREZ
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad



CAPT. DEM. PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. N°: 642.113.-

Es copia fiel del original

016 (diez y seis)



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: NOVIEMBRE/2017

ITEM	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. Comercial	463/17	18/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Santa Lucia Dpto. Caazapa,	18/10/2017	18/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa B Y B S.A a ser trabladada desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santa Lucia Dpto. Caazapa desde 18 Octubre hasta el 18 Octubre de 2017.	151.116		
2	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton									151.116		
3	SOM MB NESTOR DAMIAN; NUÑEZ IBARROLA	2.203.933	SI	Conductor									151.116		
4	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									151.116		
5	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	Radio Operador									151.116		
6	SGTO 1° MB JOSE ANIBAL; SERVIAN SOTELO	4.368.430	SI	Ope. Cargadora									151.116		
7	SGTO 1° MB PABLO CESAR MEDINA	4.599.613	SI	Enc. Lavanderia									151.116		
8	VSGTO 1° MB DARIO VELAZQUEZ BRITZ	5.441.142	SI	Técnico en Com									151.116		
													1.208.928		
1	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	Comandante de Peloton	464/17	19/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pte Hayes	19/10/2017	19/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERAY ORTELLADO S.A a ser trabladada desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pte Hayes desde 19 Octubre hasta el 19 Octubre de 2017.	151.116		
2	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB NELSON DARIO; PEREZ GIMENEZ	3.655.411	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
4	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO GOMEZ	5.104.531	SI	Auxiliar Técnico									151.116		
													604.464		
1	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	Comandante de Peloton	465/17	19/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Ita Central	19/10/2017	19/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES a ser trabladada desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 19 Octubre hasta el 19 Octubre de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB DAVID; GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	Conductor									226.674		
3	SA MB DIEGO LUIS; QUINONEZ	4.192.375	SI	Electricista									226.674		
4	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC									226.674		
													906.696		



JOSÉ DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
Tta 1° Int Jefe Dpto. Contabilidad
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

oro (veinte)

4

1	TTE MB ROGER FRANCISCO; MALDONADO NEQUI	4.099.236	SI	Ayudante Sub Direccion.	466/17	19/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Ita Dpto. Central	20/10/2017	20/10/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 20 Octubre hasta el 20 Octubre de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									226.674		
3	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	Adjunto Plana Mayor									226.674		
4	VSGTO 1° MB ROBERTO; GONZALEZ BENITEZ	5.310.794	SI	Operador Calibradora									226.674		

906.696

5

1	TTE AVL LOURDES CORONEL ALFONSO	4.744.228	SI	Adj. Comercial	467/17	23/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Escobar Dpto. Paraguari	23/10/2017	23/10/2017	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 23 Octubre hasta el 23 Octubre de 2017.	151.116		
2	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	Adj. Lab. Químico									151.116		
4	SGTO 1° BM FIDEL LUIS; PAREDES ESCOBAR	4.526.752	SI	Componente BM									151.116		

604.464

6

1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	Comandante de Peloton	468/17	23/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Cerrito Dpto. Pte. Haye	23/10/2017	23/10/2017	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. Pte. Haye desde 23 Octubre hasta el 23 Octubre de 2017.	151.116		
2	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB MARCOS ANTONIO CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	Aux. Taller Recuperacion									151.116		
4	VSGTO 1° MB OSMAR CARLOS; BENEGAS VILLAMAYOR	5.305.493	SI	Adj. Lab. Químico									151.116		

604.464

7

1	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	Jefe de UOC	275/17	16/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de San Juan Baustista Misiones Dpto. Misiones	17/10/2017	17/10/2017	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 Empresa (Villa Hayes), hasta la Ciudad de San Juan Baustista Misiones Dpto. Misiones desde 17 Octubre hasta el 17 Octubre de 2017.	151.116		
2	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	Conductor									151.116		
3	SA MB ARNALDO RAMON; CARDOZO GARCIA	3.458.198	SI	Adj. I Dpto.									151.116		
4	SGTO 1° MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	Grabacion									151.116		

604.464

8

1	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	Adj. Div Importacion	467/17	10/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de San Estanislao Dpto. San Pedro	11/10/2017	11/10/2017	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 Empresa Ciudad de Cerrito hasta la Ciudad de San Estanislao Dpto. San Pedro desde 11 Octubre hasta el 11 Octubre de 2017.	151.116		
2	SA MB ANCELMO DUARTE CUYUA	4.033.640	SI	Aux. Div Comercial RENAR									151.116		
3	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	Verificacion									151.116		
4	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARJEL; MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	Conductor									151.116		
5	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	Jefe Div Comercializacion Explosivo									151.116		
6	SA MB ALEJO ORTELLADO TORRES	3.899.672	SI	Aux. Div Importacion									151.116		
7	VSGTO 1° MB CECILIO TORRES BRITZ	4.830.608	SI	Verificacion									151.116		
8	SGTO 1° MB NELSON DAVID; OSORIO SEGOVIA	4.035.717	SI	Conductor									151.116		

1.208.928



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

DOMINGO ARRÚA ALMIRÓN
1° Int Jefe Dpto. Contabilidad

021 (veinte y uno)

9

1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.493	SI	S - 3	469/17	24/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion	25/10/2017	26/10/2017	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 Vallemi Dpto. Concepcion desde 25 Octubre hasta el 26 Octubre de 2017.	604.464		
2	CAP ING EDGAR; MENDEZ MARTINEZ,	3.207.111	SI	Jefe PMG									604.464		
3	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	Conductor									604.464		
4	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	Conductor									604.464		
5	SA MB BLAS; TORALES BENITEZ	3.638.697	SI	Aux. omercializacion Explo.									604.464		
6	SA MB GERONIMO; ESCOBAR AMARAL	4.089.950	SI	Aux. Ayudantia Piribebuy									604.464		
7	SGTO1° MB NICASIO; BARRIOS FERNANDEZ	4.977.020	SI	Aux. Peloton									604.464		
8	VSGTO 1° MB ALEJANDRO; DELVALLE GONZALEZ	5.027.309	SI	Ope. Remachado									604.464		
													4.835.712		

10

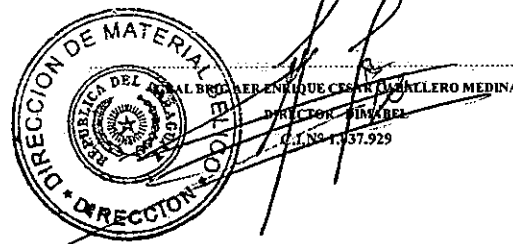
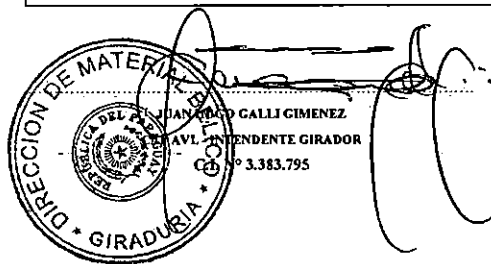
1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	Jefe Div. Polvorines	470/17	30/10/2017	50/17	21/11/2017	Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion	31/10/2017	01/11/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa Estatal INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion desde 31 Octubre hasta el 01 Noviembre de 2017.	604.464		
2	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	Jefe de Produccion									604.464		
3	SA MB CRISTHIAN JAVIER; ROJAS GARCIA	2.893.606	SI	Conductor									604.464		
4	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	Conductor									604.464		
5	SA MB CRISTIAN DARIO; MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	Conductor									604.464		
6	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	Conductor									604.464		
7	SOP TRANSP ESTEBAN; NUÑEZ FERREIRA	982.977	SI	Conductor									604.464		
8	SOP TRANSP PEDRO RAMON; IRALA	1.269.385	SI	Conductor									604.464		
9	SA MB JUAN CARLOS; RAMIREZ CABRERA	4.122.126	SI	Auxiliar Técnico									604.464		
10	SA SAN VALERIO OSVALDO. VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	Enfermero									604.464		
11	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	Enc. Secc. Galeria Armas									604.464		
12	SGTO 1° MB NELSON CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	Adj. Div Mantenimiento									604.464		
13	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	Auxiliar Técnico									604.464		
14	VSGTO 1° MB AGUSTIN ORTEGA BENITEZ	5.671.861	SI	Auxiliar Técnico									604.464		
15	VSGTO 1° MB CESAR ARTURO ACOSTA CRISTALDO	5.376.881	SI	Ope. Cargadora									604.464		
16	VSGTO 1° TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	Conductor									604.464		

Total General de Viaticos del Mes:

21.156.240

Total General de Viaticos del Mes:

Guaranies veinte y un millones ciento cincuenta y seis mil doscientos cuarenta



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

022(veintey dos)



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

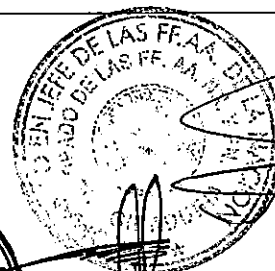
N° 06/2017

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	Noviembre de 2.017.

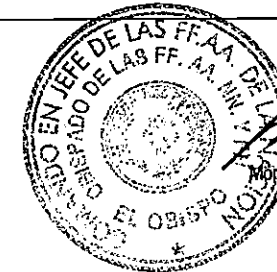
Nº	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cat.	C.I.C.	Cargo o función que desempeña	Disposición Legal de asignación de viáticos	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (Gs.)	Registro Contable - SICO	
											Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1	Gral Div Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución Nº 39/17	Ciudad de VILLARRICA	22 de Noviembre/17	Celebración de Sacramento de Confirmación de Soldados de la 2ª DI.	150.000		
2	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M47	3.036.015	Conductor					150.000		
3	SO 2ª IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	M58	2.970.579	Fotógrafo					150.000		
4	My Cpll	ERNANDO RAMON BAZAN	M15	998.012	Vicario General	Resolución Nº 37/17	Ciudad de ENCARNACION	9 y 10 de Noviembre/17	Celebración de Sacramento de Confirmación de Cadetes del COLEPOL.	300.000		
5	My Cpll	ERNANDO RAMON BAZAN	M15	998.012	Vicario General	Resolución Nº 38/17	Ciudad de CURUGUATY - CONCEPCION	23 Y 24 de Noviembre/17	Celebración de Sacramento de Confirmación de Soldados de la 3ª DC y la 4ª DI.	300.000		
6	Gral Div Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	M02	368.049	Obispo	Resolución Nº 41/17	Ciudad de ENCARNACION	15 de Noviembre/17	Celebración de Sacramento de Confirmación de Cadetes del COLEMIL.	150.000		
7	Cap C Cpll	GUSTAVO ADOLFO REYES BALMACEDA	M16	2.991.835	Capellán					150.000		
8	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	M47	3.036.015	Conductor					150.000		
9	SO 2ª IM	JORGE CATALINO GONZALEZ AGUAYO	M58	2.970.579	Fotógrafo					150.000		
TOTAL Gs.										1.650.000		
TOTAL VIATICOS DEL MES: <i>Un millón seiscientos cincuenta mil.</i>												

Jorge Luis Cardozo Lezoano
Jorge Luis Cardozo Lezoano
SOP Int. Jefe RRHH.



José Domingo Arrúa Almirón
José Domingo Arrúa Almirón
Tte 1º Int Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Adalberto Martínez Flores
Mons. Adalberto Martínez Flores
GRAL DIV Cpll - Obispo

023 (veinte y tres)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría



GENARO DÍAZ PÉREZ
Tte Int - Jefe Dpto. Contabilidad

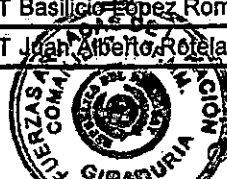
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS INTERIOR
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Noviembre/ 2017

(5).		(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	Registro Contable – SICO (14)	
Nombre y Apellido del beneficiario		C.I. N°	Funcionario: SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Cap N DEM Filemon Duarte Acuña	759.708	si	Oficial de Enlace	Orden Particular de Viáticos N° 29 de fecha 29 de Noviembre de 2017	Dpto. Alto Parana	del 20/11/2017 al 22/11/2017	Para acompañamiento del Señor Jefe de Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa Nacional de China - Taiwán y Comitiva durante su visita a la República del Paraguay	210.000		
2	Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	Oficial de Enlace					210.000		
3	Cap F DEM Elvio Manuel Castiglioni Larrea	1.918.840	si	Oficial de Enlace					210.000		
4	Cap C DEM Jorge David Maldonado Larroza	2.038.808	si	Oficial de Enlace					210.000		
5	My Inf Germán Gabriel Aguilera Esquivel	2.037.387	si	Oficial de Enlace					210.000		
6	Tte F Comb Magali Elisa Maria Caballero Prieto	3.190.150	si	Jefe de Seguridad					210.000		
7	Tte C Comb Jose Luis Rodrigo Jacquet Pereira	3.978.428	si	Jefe de Seguridad					210.000		
8	SOP Trnp Celso Meza Almiron	999.694	si	Chofer Asignado					210.000		
9	SOM Trnp Carlos Oliveira Antunez	1.471.476	si	Chofer Asignado					210.000		
10	SO IM Rody Javier Cáceres Montiel	3.214.322	si	Personal de Seguridad					210.000		
11	SO 1ª IM Marcos Luis Cardozo Suarez	3.740.514	si						210.000		
12	SO 1ª MM Isaac Alberto Cantero Martinez	3.841.328	si						210.000		
13	SO 2ª AUT Basilio Lopez Romero	5.212.266	si						210.000		
14	SO 2ª AUT Juan Alberto Rodela Duarte	1.973.074	si						210.000		

Es copia fiel del original



Genaro Díaz Pérez
Tte Int - Jefe Dpto. Contabilidad



EDRO OSVALDO AYALA FRANCO
CAP F DEM - Director CFI COMANIEFE

031 (treinta y uno)