



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesorería

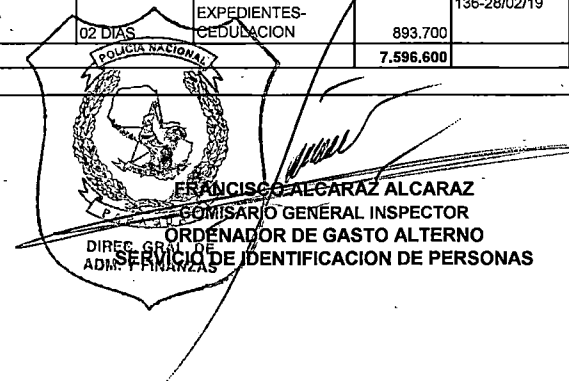
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 012/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
1	INOCENCIO ESCOBAR DELGADO	1.293.248	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE DE DPTO.	002/19	ENCARNACION, STA. ROSA DEL AGUARAY, PARGAUARI, YAGUARON, CARAPEGUA, QUINDY	03 DIA	ENTREGA Y POSESION DE CARGO, VERIFICACION	934.300	136-28/02/19	186-07/03/19
2	DARIO R. MONGELOS MIERS	1511649	COMISARIO PRINCIPAL	TESORERO	002/19	CONCEPCION	02 DIAS	COORDINACION APERTURA DE OFICINA	1.056.200	136-28/02/19	186-07/03/19
3	REINALDO LOPEZ VAZQUEZ	1382485	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE DE GABINETE	002/19	CONCEPCION	02 DIAS	COORDINACION APERTURA DE OFICINA	650.000	136-28/02/19	186-07/03/19
4	GILBERTO I. ARCE FERREIRA	1376592	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE DE RR.HH.	002/19	OFICINA PEDRO JUAN CABALLERO	03 DIAS	VISITA INSITUS, CONTROL Y VERIFICACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
6	ARSENIO CONTRERA MIRANDA	1.321.230	COMISARIO	JEFE REGIONAL	002/19	DE PEDRO J. CABALERO A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
6	MIRIAN CELINA AÑASCO VILLALBA	2.490.446	COMISARIO	TESORERIA	002/19	SAN P. YCUAMANDYYU, STA ROSA DEL AGUARAY, CHORE, GRAL. AQUINO, SAN ESTANISLAO	03 DIAS	INVENTARIO FISICO INSITUS	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
7	DIEGO PANIAGUA BOBADILLA	3.441.543	SUBCOMISARIO	JEFE REGIONAL	002/19	DE MINGA GUASU A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
8	GUSTAVO BENITEZ ARCE	3.251.671	SUBCOMISARIO	JEFE REGIONAL	002/19	DE SAN ALBERTO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									7.596.600		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesorería

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

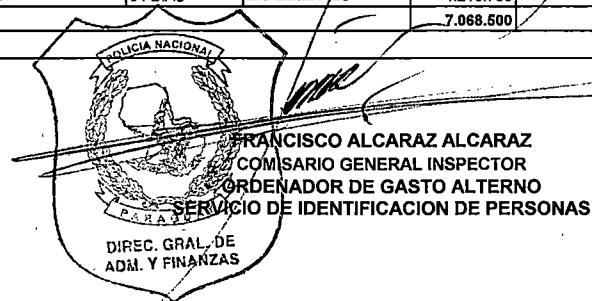
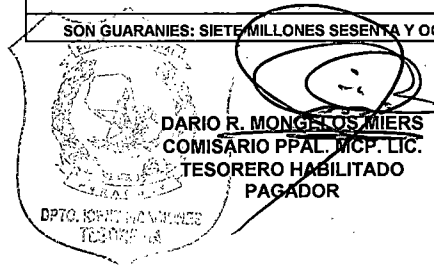
N° 013/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
9	ALICIA NOEMI MOLINAS	3.202.225	SUBCOMISARIO	JEFA REGIONAL	002/19	DE COLONIAS UNIDAS A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES-CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
10	PEDRO F. CABAÑAS RODRIGUEZ	3511800	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	002/19	DE CONCEPCION A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES-CEDULACION	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
11	HUGO C. AGÜERO GARAY	3813920	OFICIAL INSPECTOR	AYUDANTE DEL JEFE	002/19	SANTA ROSA DEL AGUARAY	01 DIA	ACOMPANAMIENTO AL JEFE DE DPTO.	243.700	136-28/02/19	186-07/03/19
12	JULIAN GIMENEZ MOREIRA	1202196	OFICIAL INSPECTOR	ASESOR JURIDICO	002/19	SAN CRISTOBAL ALTO PARANA	02 DIAS	SERVICIO DE CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
13	ELENI E. VERA MELGAREJO	3472541	OFICIAL INSPECTOR	TESORERIA	002/19	SAN P. YCUAMANDYU, STA ROSA DEL AGUARAY, CHORE, GRAL. AQUINO, SAN ESTANISLAO	03 DIAS	INVENTARIO FISICO INSITUS	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
14	JHONNATTAN PARRA VILLASBO	1589425	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	002/19	DE SANTA RITA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
15	EUGENIO LLAMAS DELGADO	1698372	OFICIAL INSPECTOR	JEFE DE MANTENIMIENTO	002/19	CONCEPCION	02 DIAS	COORDINACION APERTURA DE OFICINA	650.000	136-28/02/19	186-07/03/19
16	JUAN B. NUÑEZ VERA	4193930	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	002/19	DE HERNANDARIAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									7.068.500		

SÓN GUARANÍES: SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS.-





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

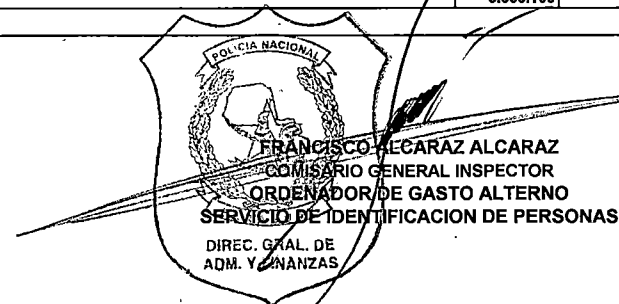
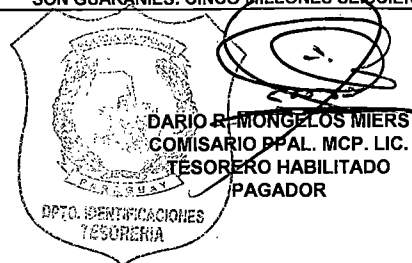
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 014/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
17 ELEAZAR ENCISO RIVERO	1718759	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	002/19	DE P.J.C. A ASUNCION-VILLARRICA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
18 ANA LETICIA FIGUEREDO MENDOZA	4217449	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	002/19	DE CARAPEGUA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	731.200	136-28/02/19	186-07/03/19
19 LORENZA PAOLA VIANA ORTELLAD	4165483	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	002/19	DE SAN JUAN BAUTISTA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
20 MARIO R. FRUTOS NUÑEZ	4225735	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	002/19	DE SALTO DEL GUAIRA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
21 DELIA SOLEDAD RIQUELME	2207751	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	002/19	DE SAN JOSE A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES-CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
22 NILSA ROSANA COLINA BRITZ	4723699	OFICIAL PRIMERO	COORDINADORA	002/19	MARACANA DPTO CANINDEYU	03 DIAS	SERVICIO CEDULACION	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
23 MIGUEL ANGEL AQUINO LEON	1.373.720	SUBOFICIAL SUPERIOR	MOVILISTA	002/19	ENCARNACION	01 DIA	CORTE ADMINISTRATIVO	406.200	136-28/02/19	186-07/03/19
24 JUAN ANGEL OCAMPOS	1.790.406	SUBOFICIAL SUPERIOR	MOVILISTA	002/19	DE SAN PEDRO DEL PARANA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES-CEDULACION	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL								5.606.100		
SON GUARANIES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL CIEN.-										





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

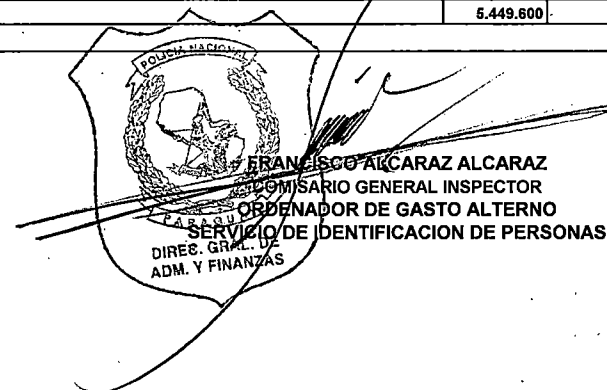
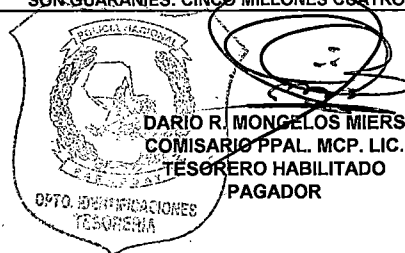
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 015/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
25	NORMA I. MORINIGO SOSA	760800	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE PILAR A ASUNCION	06 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
26	UVALDINO R. GARCIA MARTINEZ	1308394	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	493.500	136-28/02/19	186-07/03/19
27	FANNY M. VAZQUEZ BENITEZ	1602802	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE CAAZAPA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
28	ISIDRO GALEANO DE LA CRUZ	1.709.901	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE MARIA AUXILIADORA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
29	RENE D. FRANCO BENITEZ	2376563	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	731.200	136-28/02/19	186-07/03/19
30	LUZ MARINA MARTINEZ	1874135	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE CARAGUATAY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
31	MARIA DE LURDE ALVAREZ	1.128.476	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE CURUGUATY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	650.000	136-28/02/19	186-07/03/19
32	ELMIA BRITZ	1871717	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	002/19	DE CARAGUATAY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									5.449.600		
SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 016/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

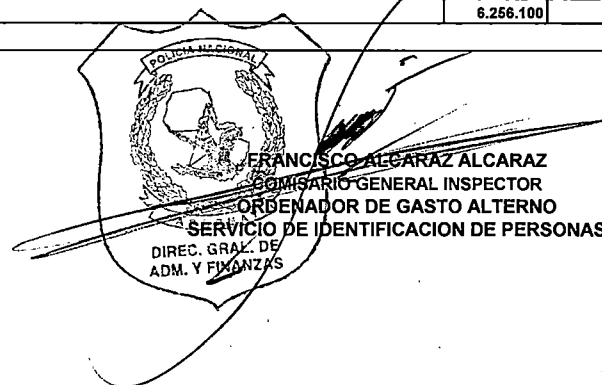
MES: DE FEBRERO 2019

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
33 CARLOS A. MARTINEZ	2.498.809	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	002/19	DE CHORE A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	731.200	136-28/02/19	186-07/03/19
34 JUAN A. SAMANIEGO BENITEZ	2396166	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	002/19	DE NATALIO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
35 GUSTAVO A. GARAY ENCINA	3472215	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	002/19	SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
36 CARLOS JAVIER BENITEZ	3750956	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	002/19	DE HERNANDARIAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
37 ENRIQUE JAVIER FERREIRA	4.006.811	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	002/19	PEDRO J. CABALLERO-YVYAU	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
38 REINALDO GALEANO SATACRUZ	3945317	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE YBUYAU A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
39 MARCO A. NOGUERA FRANCO	4018744	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE SAN JOSE A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
40 TOMAS J. CHAPARRO DIAZ	4.267.109	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL								6.256.100		

SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN.-



DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR



FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
DIREC. GRAL. DE
ADM. Y FINANZAS



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

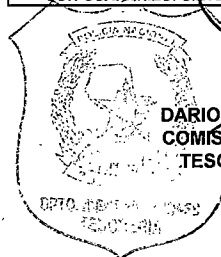
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 017/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
41	HUGO MARCELINO ORTELLADO	3215068	SUBOFICIAL INSPECTO	CHOFER	002/19	ENCARNACION, STA. ROSA DEL AGUARAY, PARAGUARI	03 DIA	CONDUCTOR	934.300	136-28/02/19	186-07/03/19
42	ENRIQUE MELGAREJO MARTINEZ	1.386.133	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	002/19	ENCARNACION Y SAN PEDRO DEL PARANA	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	812.500	136-28/02/19	186-07/03/19
43	HUGO PASTOR BAEZ GARCETE	4.240.564	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	002/19	CIUDAD DEL ESTE Y MINGA GUAZU	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	812.500	136-28/02/19	186-07/03/19
44	ALDO C. BENITEZ FRETES	3632097	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE SALTO DEL GUAIRA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
45	OSCAR BENICIO BOGARIN	2.876.181	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE HERNANDARIAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
46	RODYN ARSENIO SARUBBI DUARTE	3.829.205	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE YUTY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
47	ANSELMO RICAR DIAZ	2.344.586	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE GRAL. AQUINO A ASUNCION	05 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
48	IMAR ROGELIO BAEZ	2.040.668	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	MARACANA DPTO. CANINDEYU	05 DIAS	SERVICIO DE CEDULACION	1.300.000	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									7.759.200		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS.-											



DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR



FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
DIREC. GRAL. DE
ADM. Y FINANZAS



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesorería

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 018/19

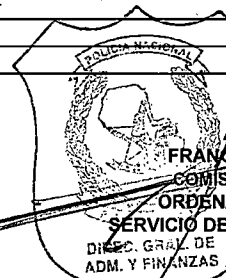
PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
49 CARLOS ALBERTO OLMEDO	3.498.721	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
50 VIRGILIO CUBILLA	4.793.002	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE ALTO VERA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
51 MARCELO R. ARGUELLO	3.423.873	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE ACAHAY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
52 ARNALDO ANDRES LOPEZ SPELT	3.649.628	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE MINGA GUAZU A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
53 NANCY LILIANA MENA	2.208.046	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	002/19	ENCRANACION Y SAN PEDRO DEL PARANA	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	812.500	136-28/02/19	186-07/03/19
54 EMILIO CENTURION ALTEMBURGER	2.425.094	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	002/19	CIUDAD DEL ESTE U MINGA GUAZU	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	812.500	136-28/02/19	186-07/03/19
55 RAMON VALENTIN RAMIREZ	3.228.537	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
56 JOSE M. HERMOSA ROMERO	3550710	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE QUINNDY A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	731.200	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL								6.256.100		
SON GUARANIES- SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN.-										



DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR



FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
DIREC. GRAL. DE
ADM. Y FINANZAS



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

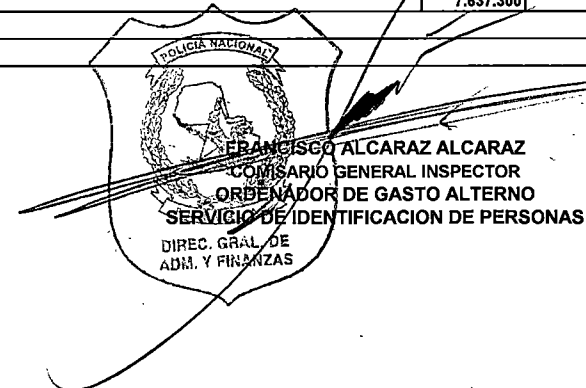
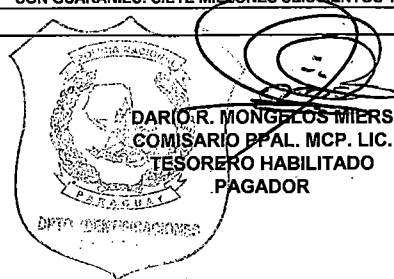
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 019/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
57	SOLANO LEDEZMA RIVAROLA	4602670	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE QUYQUYO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
58	RAFAEL CANDIA CRISTALDO	4.022.519	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE CARAGUATAY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
59	SILVIO PERALTA ESPINOLA	3.974.529	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ, PUENTE KYHA	05 DIAS	SERVICIO DE CEDULACION	1.300.000	136-28/02/19	186-07/03/19
60	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	4026095	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	MARACANA DPTO. CANINDEYU	05 DIAS	SERVICIO DE CEDULACION	1.300.000	136-28/02/19	186-07/03/19
61	CINTHIA A. MENCIA SALINAS	986.002	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE EDELIRA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
62	ARISTIDE R. GARAY GAUTO	4077179	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE FILADELFIA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
63	LIZ AMALIA ESTIGARRIBIA	5094126	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE COLONIAS UNIDAS A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
64	LEONARDO AREVALO	4693636	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	LOMA PLATA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									7.637.300		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 020/19

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatco N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatco Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
65	EVER LORENZO GOMEZ	4.300.808	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE CONCEPCION A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
66	ROLANDO AMARILLA PERALTA	4204632	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE CURUGUATY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	650.000	136-28/02/19	186-07/03/19
67	HECTOR ALDERETE BRITZ	3776430	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE VILLARRICA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	650.000	136-28/02/19	186-07/03/19
68	LUIS MIGUEL TORRES SILVA	4.069.177	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	DE SALTO DEL GUAIRA, A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
69	ROLANDO RUSEL AREVALOS	4370749	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	002/19	SAN CRISTOBAL ALTO PARANA	02 DIAS	SERVICIO DE CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
70	HUGO RICARDO FRANCO	3816046	SUBOFICIAL PRIMERO		002/19	PARAGUARI, CARAPEGUA, QUIINDY,	01 DIA	ACOMPANAMIENTO AL JEFE DE DPTO	243.700	136-28/02/19	186-07/03/19
71	VICTOR LORENZO MATOZA	2.506.013	SUBOFICIAL PRIMERO		002/19	PEDRO JUAN CABALLERO, YVYAU	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
72	ALDO DAVID GAYOSO	4.414.177	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE SANTA RITA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
73	CAYO M. CABALLERO DELVALLE	3689892	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	731.200	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									7.312.500		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS.-											

DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

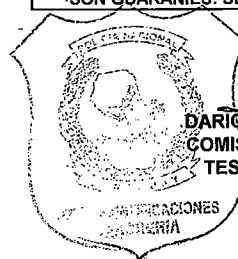
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 021/19

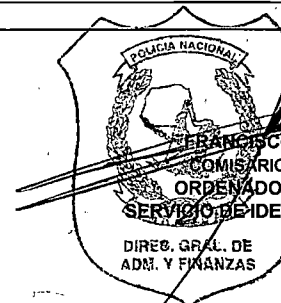
PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquía	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
74	JUAN R. RIVEROS PESSOL	2.910.162	SUBOFICIAL PRIMERO	RR.HH.	002/19	OFICINA PEDRO JUAN CABALLERO	03 DIAS	VISITA INSITUS, CONTROL Y VERIFICACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
75	LAURA R. MENDIETA	5.623.129	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE CNEL. BOGADO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
76	LUCIA ISABEL CABRERA	5.567.298	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	PIRIBEBUY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
77	VICTOR CHANORRO ESPINILA	3534530	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE VILLARRICA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
78	RAMON AVEIRO CARDOZO	4.516.444	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE SAN ALBERTO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
79	NELSON J. TORRES SILVA	4625224	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE PEDRO J. CABALERO A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
80	HUGO MARTIN NUÑEZ	3.405.589	SUBOFICIAL PRIMERO	CHOFER	002/19	SAN P. YCUAMANDYU, STA ROSA DEL AGUARAY, CHORE, GRAL. AQUINO, SAN ESTANISLAO	03 DIAS	INVENTARIO FISICO INSITUS	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
81	MARIA L. FERREIRA ISASA	3229984	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE CNEL. BOGADO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									6.174.800		
SON GUARANIES: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS.-											



DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR



FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
DIREC. GRAL. DE
ADM. Y FINANZAS



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

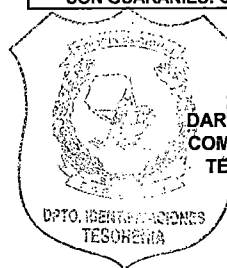
N° 022/19

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

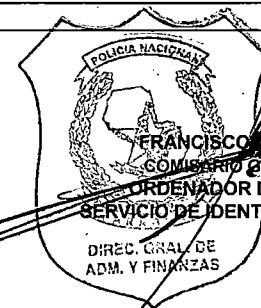
PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
82 ADONIA DUARTE BAEZ	4510068	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ, PUENTE KYHA	05 DIAS	SERVICIO DE CEDULACION	1.300.000	136-28/02/19	186-07/03/19
83 LUIS ALBERTO LOPEZ VARELA	4.534.596	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
84 ARMANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	4947602	SUBOFICIAL PRIMERO	TESORERIA	002/19	ENCARNACION	01 DIA	CORTE ADMINISTRATIVO	406.200	136-28/02/19	186-07/03/19
85 ROQUE OSMAR VERA MACIEL	5.093.291	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	002/19	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
86 DENIS F. MERCADO GARCETE	3976672	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	002/19	DE DR. EULOGIO ESTIGARRIBIA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	731.200	136-28/02/19	186-07/03/19
87 MARIA CLARA AGUIRRE	5.520.026	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	002/19	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
88 CRISTHIAN G. MARTINEZ GAETE	5.762.250	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	002/19	DE SAN PEDRO DEL YCYAMANDYU A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	483.500	136-28/02/19	186-07/03/19
89 VICTOR M. BENITEZ MOREL	3.386.284	FUNCIONARIO	TECNICO	002/19	PEDRO JUAN CABALLERO, YVYAU	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL								5.368.400		
SON GUARANIES: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS.-										



DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR



FRANCISCO ALARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
DIREC. GRAL. DE
ADM. Y FINANZAS



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

Nº 023/19

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. Nº 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE FEBRERO 2019

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. Nº	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatco Nº	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatco Asignado	Registro-Contable-SICO	
										Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
90	ABEL D. RAMIREZ IRALA	3426722	FUNCIONARIO	TECNICO	002/19	CIUDAD DEL ESTE Y MINGA GUAZU	03 DIAS	SOPORTE TECNICO	812.500	136-28/02/19	186-07/03/19
91	GUSTAVO J. SOLIS RODRIGUEZ	3462115	FUNCIONARIO	MOVILISTA	002/19	DE MINGA GUAZU A ASUNCION	04 DIAS		1.218.700	136-28/02/19	186-07/03/19
92	GUSTAVO A. AZCONA	1.059.009	FUNCIONARIO	CONTADOR	002/19	DE ASUNCION A ENCARNACION		INVENTARIO FISICO INSITUS	500.000	136-28/02/19	186-07/03/19
93	ROCIO ROJAS IBAROLA	3.184.130	FUNCIONARIA	MOVILISTA	002/19	MARACANA DPTO CANINDEYU	03 DIAS	SERVICIO CEDULACION	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
94	LURDES M. BOGADO	2.375.178	FUNCIONARIA	MOVILISTA	002/19	DE CNEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- RENDICION DE LA RECAUDACION SEMANAL	487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
95	LILIAN ROCIO GODOY AGÜERO	4774206	FUNCIONARIA		002/19	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS		487.500	136-28/02/19	186-07/03/19
96	JESSICA L. SANTACRUZ BRITZ	3.612.664	FUNCIONARIA	MOVILISTA	002/19	DE PIRIBEBUY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	325.000	136-28/02/19	186-07/03/19
97	YLDIA ROSA GARCETE	2502875	FUNCIONARIA	ASESORA	002/19	SAN CRISTOBAL ALTO PARANA	02 DIAS	SERVICIO CEDULACION	893.700	136-28/02/19	186-07/03/19
98	ANA VICTORIA VELAZQUEZ	3.035.972	FUNCIONARIA	TESORERIA	002/19	SAN P. YCUAMANDYU, STA ROSA DEL AGUARAY, CHORE, GRAL. AQUINO, SAN ESTANISLAO	03 DIAS	INVENTARIO FISICO INSITUS	975.000	136-28/02/19	186-07/03/19
TOTAL									6.674.900		
SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS.-											

DARIO R. MONGELOS MIERS
COMISARIO PPAL. MCP. LIC.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR

FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
COMISARIO GENERAL INSPECTOR
ORDENADOR DE GASTO ALTERNO
SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS
DIREC. GRAL. DE
ADM. Y FINANZAS