



POLICIA NACIONAL

Instituto Superior de Educación Policial

ISEPOL

Tesorería

Avda. Del Cadete y Ofic. Leongino Santacruz

Telefax: 595 21 670 978

Luque - Paraguay



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

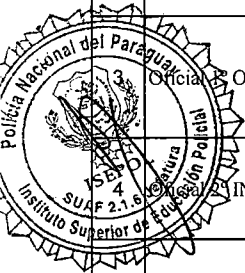
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Nº 02

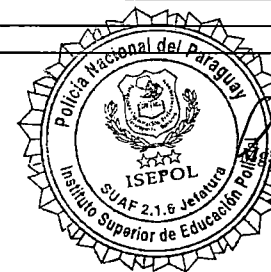
Institución: Instituto Superior de Educación Policial

Mes/Año: Junio/2018

										Registro Contable – SICO	
Nº	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposicion Legal de asignacion de viaticos	Destino de la comisión de servicio	Período de comisión del servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1	Crio. General Director Manuel Cristaldo Vargas	871.703	Si	Director General	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto.al Dpto. de Itapua. De la Ciudad de Luque al Dpto de Caaguazu - Paraguay	7,8 , 11 y 12 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	1.500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
2	Crio. Ppal. MCP Antonio Velazquez	1.132.422	Si	Tesorero	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto.al Dpto. de Itapua. De la Ciudad de Luque al Dpto de Caaguazu - Paraguay	7,8 , 11 y 12 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	1.500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
	Oficial O. S. Teresita Alvarenga	4.010.419	Si	Jefa de Selección de Docentes	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de San Pedro -Paraguay	7 y 8 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales .	700.000	440-28/06/18	506-03/07/18
	Sub Oficial INTD. Blas Cantero	5.020.064	Si	Jefe de Adquisiciones y Ayudantía Tesorería del ISEPOL	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu-Paraguay	11 y 12 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
5	Oficial 2º INTD. Alicia Benitez	5.065.589	Si	Jefa de Presupuesto	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Misiones- Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales .	279.910	440-28/06/18	506-03/07/18
6	Sub Oficial Inspector P.S. Enrique Medina.	3.746.378	Si	Chofer	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de San Pedro-Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales .	250.000	440-28/06/18	506-03/07/18
7	Sub Oficial Inspector P.S. Mario Francisco Díaz.	1.772.492	Si	Chofer	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu-Paraguay	11 y 12 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
8	Sub Oficial Inspector P.S. Olga Portillo	1.550.892	Si	Operadora de Computadora	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de San Pedro-Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales .	250.000	440-28/06/18	506-03/07/18



9	Sub Oficial 1° P.S. Araceli Ojeda	3.672.307	Si	Jefa Sección de Docentes	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de San Pedro-Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitación para Sub Oficiales.	250.000	440-28/06/18	506-03/07/18
10	Sub Oficial 1° P.S. Teresa Noemi Lezcano Salinas	3.505.524	Si	Jefa de Talento Humano	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. al Dpto. de Itapua - Paraguay	7 y 8 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
11	Sub Oficial 1° P.S. Nestor Duarte	5.720.737	Si	Chofer	5 de junio	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Misiones- Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales.	200.000	440-28/06/18	506-03/07/18
12	Sub Oficial Aydt. P.S. Gustavo Arzamendia	5.267.687	si	Motorista	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Guaira-Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales.	200.000	440-28/06/18	506-03/07/18
13	Func. Teresita Brizuela de Rodriguez	920.355	Si	Jefa de Rendición de Cuentas	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. al Dpto. de Itapua - Paraguay	7 y 8 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
14	Func. Carlos Mareco	2.864.487	Si	Jefe de Licitaciones	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Guaira-Paraguay	7 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles a los alumnos de la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales.	300.000	440-28/06/18	506-03/07/18
15	Func. Aidé Celeste Martínez	3.651.192	Si	Tecnica de Evaluacion Presupuestaria	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu-Paraguay	11 y 12 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
16	Func. Ricardo Esteche	3.721.938	Si	Tecnico Presupuestaria	5 de junio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu-Paraguay	11 y 12 de junio	a fin de realizar cobro de aranceles y pago de sueldos a los aspirantes del Colegio de Policia "Sgto. Aydt. Jose M. Saravia" quienes aun no poseen cuenta activa.	500.000	439-28/06/18	507-03/07/18
17									8.429.910		



ANTONIO MELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP.
Tesorero - Programa 2.1.6.
C.I. N° 536.117



POLICIA NACIONAL

Instituto Superior de Educación Policial

ISEPOL

Tesorería

Avda. Del Cadete y Ofic. Leongino Santacruz

Telefax: 595 21 670 978

Luque - Paraguay



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Nº 02

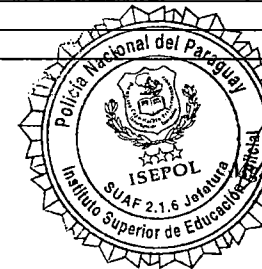
Institución: Instituto Superior de Educación Policial

Mes/Año: Julio/2018

										Registro Contable – SIC	
Nº	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposicion Legal de asignacion de viaticos	Destino de la comisión de servicio	Periodes de comision del servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	Nº Obligación Fecha	Nº Egres Fecha
1	Crio. General Insp. Antolin Gomez Vargas	808.260	Si	Director General	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto de Caaguazu. De la Ciudad de Luque al Dpto de San Pedro- Paraguay	10 y 11, 13 y 14 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial Nº 3 Caaguazu y Seccion Nº 4 San Pedro	1.200.000	561-30/07/18	669-07/08/18
2	Crio. General Insp. Walter Saul	1.012.933	Si	Director de Pregrado	5 de julio	De la Ciudad de Asuncion al Dpto. de Cordillera- Paraguay y de la Ciudad de Luque al Dpto. Itapua	10 y 11 de julio, y 12 julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial Nº 1 Cordillera y Seccion Nº 3 Itapua	1.000.000	561-30/07/18	669-07/08/18
3	Crio. General Insp. Antonio	1.132.422	Si	Tesorero	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto de Caaguazu. De la Ciudad de Luque al Dpto de San Pedro- Paraguay	7,8 , 11 y 12 de junio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial Nº 3 Caaguazu y Seccion Nº 4 San Pedro	1.000.000	561-30/07/18	669-07/08/18
5	Crio.Mg Juana Andresa Villalba	1.466.865	Si	Jefa de Estudios - ECSO	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu- Paraguay	10 de julio	a fin de participara de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial Nº 3 Caaguazu	300.000	561-30/07/18	669-07/08/18
6	Crio.Mg Edgar Cardozo Otazu	2.020.366	Si	Jefa de Estudios - Seguridad Urbana	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu- Paraguay	10 de julio	a fin de participara de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial Nº 3 Caaguazu	300.000	561-30/07/18	669-07/08/18
7	Oficial 2ºPS Dolores Noemi Tilleria	5.442.337	Si	Secretaria Direccion de pregrado	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu- Paraguay	10 de julio	a fin de participara de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial Nº 3 Caaguazu	300.000	561-30/07/18	669-07/08/18

3	Oficial 1° O. S. Teresita Alvarenga	4.010.419	Si	Jefa de Selección de Docentes	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 y 13 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	400.000	562-30/07/18	668-03/07
4	Oficial 2° INTD. Blas Cantero	5.020.064	Si	Jefe de Adquisiciones y Ayudantía Tesorería	5 de julio	De la Ciudad de Asuncion al Dpto. de Cordillera-Paraguay	10 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial	300.000	562-30/07/18	668-03/07
5	Oficial 2° INTD. Alicia Benítez	5.065.589	Si	Jefa de Presupuesto	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	279.910	562-30/07/18	668-03/07
6	Sub Oficial Superior PS.Daniel Aguilera Gomez	1.375.575		Secretario	5 de julio	De la Ciudad de Asuncion al Dpto. de Cordillera-Paraguay	10 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial N° 1 Cordillera.	300.000	562-30/07/18	668-03/07
7	Sub Oficial Inspector O.S. Enrique Medina.	3.746.378	Si	Chofer	5 de julio	De la Ciudad de Asuncion al Dpto. de Cordillera-Paraguay	10 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial N° 1 Cordillera.	200.000	562-30/07/18	668-03/07
	Sub Oficial O.S. Araceli Ojeda	3.672.307	Si	Jefa Sección de Docentes	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	250.000	562-30/07/18	668-03/07
	Sub Oficial P.S. Teresa Noemi	3.505.524	Si	Jefa de Talento Humano	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto.al Dpto. de San Pedro-Paraguay	13 y 14 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 4 San Pedro.	400.000	561-30/07/18	669-07/08/1
10	Sub Oficial 1° P.S. Nestor Duarte	5.720.737	Si	Chofer	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	200.000	562-30/07/18	668-03/07
11	Sub Oficial Aydt. P.S. Gustavo Arzamendia	5.267.687	si	Motorista	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	200.000	562-30/07/18	668-03/07
12	Func. Teresita Brizuela de. Rodríguez	920.355	Si	Jefa de Rendición de Cuentas	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto.al Dpto. de San Pedro-Paraguay	13 y 14 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 4 San Pedro.	400.000	561-30/07/18	669-07/08/1

13	Func. Emilce Ríos	3.671.130	Si	Secretaria Sección Docentes y Presupuesto	5 de julio	De la Ciudad de Asuncion al Dpto. de Cordillera-Paraguay	10 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial N° 1 Cordillera.	300.000	562-30/07/18	668-07/08/18
14	Func. Carlos Mareco	2.864.487	Si	Jefe de Licitaciones	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu-Paraguay	10 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Filial N° 3 Caaguazu	300.000	561-30/07/18	669-07/08/18
15	Func. Aidé Celeste Martínez	3.651.192	Si	Tecnica de Evaluacion Presupuestaria	5 de julio	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Itapua	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 3 Itapua	400.000	561-30/07/18	669-07/08/18
16	Func. Ricardo Esteche	3.721.938	Si	Tecnico Presupuestaria	5 de julio	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Itapua	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 3 Itapua	400.000	561-30/07/18	669-07/08/18
									8.429.910		



ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP.
Tesorero - Programa 2.1.6.
C.N° 536.117



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Tesorería P-2.1.4

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/2005

LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN

POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.4 UNIDAD ESPECIAL
ANTISECUESTROS DE PERSONAS

MES/AÑO

JULIO 2018

N°	Nombre y apellido del beneficiario	Categoria	C. I. N°	Funcionario: Sí/No	Cargo o funcion que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha		Destino de la Comision de servicio	Periodo de la Comision de servicio	Motivo de la comision de servicio	Viático asignado G.	Registro Contable-SICO	
						N°	Fecha					N° Obligacion Fecha	N° Egres Fecha
1	ANTONIO JOEL RODAS I.	P55	4.213.140	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
2	BLAS ATHLIO PEREZ CABRAL	P41	1.366.502	SI	SUB OF. PRINC. (25 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
3	BRIGIDO ACHUCARRO	P18	2.352.626	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000		
4	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
5	NESTOR DARIO LÓPEZ GONZÁLEZ	P56	2.425.838	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
6	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000		
7	CARLOS ALBERTO NÚÑEZ AGÜERO	P34	3.649.064	SI	OF. AYUDANTE (1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	8 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	325.000		
8	CATALINO OJEDA ROMERO	P48	2.326.933	SI	SUB OF. MAYOR (18 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	8 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	325.000		
9	JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA	P28	3.638.728	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
10	ESTER ANA RAQUEL RODAS DE BARUJA	P39	1.222.221	SI	SUB OF. SUP. (27 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
11	ERIK ANTONIO RAFAEL ESCOBAR CÁCERES	P58	5.066.184	SI	SUB OF. PRIM. (8 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
12	DERLIS DAVID MARTINEZ DUARTE	P34	5.042.286	SI	OF. AYUDANTE (1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	8 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	325.000		
13	PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH	P03	1.135.920	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	700.000		
14	EDGAR DANIEL AYALA BAEZ	P28	3.019.447	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		
15	EDGAR MANUEL CABALLERO MARTINEZ	P62	4.619.565	SI	SUB OF. SEG. (4 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000		
16	RAFAEL RAMÓN FERREIRA AQUINO	P59	4.707.657	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
17	ANTONIO JOEL RODAS I.	P55	4.213.140	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
18	HERMENEGILDO BENITEZ V.	P38	1.209.271	SI	SUB OF. SUP. (28 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
19	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000		
20	ELCIDO CARDOZO ALVAREZ	P27	4.642.935	SI	OF. PRIMERO (7 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000		
21	MIGDIO JAVIER MOREL PEREIRA	P54	2.939.639	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		
22	ESTEBAN SABINO ALCARAZ HERMOSILLA	P44	2.646.438	SI	SUB OF. PRINC. (22 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000		
23	FRANCISCO RESQUÍN CHAMORRO	P03	1.357.846	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	450.000		
24	HECTOR RUBÉN CUEVAS CHAMORRO	P49	3.358.665	SI	SUB OF. MAYOR (17 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		
25	ANTONIO JOEL RODAS I.	P55	4.213.140	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
26	HERMENEGILDO BENITEZ V.	P38	1.209.271	SI	SUB OF. SUP. (28 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
27	JORGE OLMEDO	P17	1.845.309	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	8 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	325.000		
28	JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA	P28	3.638.728	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
29	JUAN BÁEZ	P23	3.880.932	SI	OF. INSP. (11 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		
30	JUAN DARIO CACERES CANTERO	P55	4.024.473	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		
31	MARÍA ELENA FIORINI NÚÑEZ	P22	3.527.209	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	8 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	325.000		
32	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
33	FRANCISCO RESQUÍN CHAMORRO	P03	1.357.846	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	450.000		
34	MARIO RUBÉN NÚÑEZ	P56	4.558.523	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		
35	MICHER OSVALDO AQUINO	P43	2.215.806	SI	SUB OF. PPAL (23 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	8 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	325.000		
36	NESTOR DARIO LÓPEZ GONZÁLEZ	P56	2.425.838	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
37	PEDRO MILTOS	P22	3.668.131	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	550.000		

OBLIGACIÓN
N°= 46
FECHA:
31/07/2018

EGRESO
N°= 50
FECHA:
28/08/2018



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Tesorería P-2.1.4

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/2005
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN

POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.4 UNIDAD ESPECIAL
ANTISECUESTROS DE PERSONAS

MES/AÑO

JULIO 2018

	Nombre y apellido del beneficiario	Categoría	C. I. N°	Funcionario:	Cargo o funcion que desempeña	Disposición legal de asignación de viático			Periodo de la Comision de	Motivo de la comision de servicio	Viático	Registro Contable-SICO	
						N°/Fecha		Destino de la Comision de servicio					
38	PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH	P03	1.135.920	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	725.000	OBLIGACIÓN N°= 46 FECHA: 31/07/2018	EGRESO N°= 50 FECHA: 28/08/2018
39	FRANCISCO RESQUÍN CHAMORRO	P03	1.357.846	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	450.000		
40	RAFAEL RAMÓN FERREIRA AQUINO	P59	4.707.657	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
41	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000		
42	SUSANA RAQUEL RODAS DE BARUJA	P39	1.222.221	SI	SUB OF. SUP. (27 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000		
43	NESTOR DARIO LÓPEZ GONZÁLEZ	P56	2.425.838	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000		
44	WILSON RAMON BORDON SANABRIA	P59	5.054.500	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160	31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000		
TOTAL											15.525.000		



PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Tesorero



FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno
Director UAF - 2 Policía Nacional



CÍA NACIONAL



Dirección General de Administración y Finanzas
Tesorería P.2.1.4

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/2005
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN

POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.4 UNIDAD ESPECIAL
ANTIASECUESTROS DE PERSONAS

MES/AÑO

AGOSTO 2018

	Nombre y apellido del beneficiario	Categoría	C. I. N°	Funcionario: Sí/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viático asignado G.	Registro Contable-SICO
1	ALFRODY AYALA	P26	4.048.222	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. ALTO PARANÁ	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN	250.000	
2	ANTONIO JOEL RODAS I.	P55	4.213.140	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
3	BLAS ATILIO PEREZ CABRAL	P41	1.366.502	SI	SUB OF. PRINC. (25 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
4	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. ENCARNACION	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
5	FRANCISCO RESQUÍN CHAMORRO	P03	1.357.846	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
6	JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA	P28	3.638.728	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
7	BRIGIDO ACHUCARRO	P18	2.352.626	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. CORDILLERA	2 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
8	RUPINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	215.000	
9	ANTONIO JOEL RODAS I.	P55	4.213.140	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
10	MARCIAL CASTILLO	P23	3.964.966	SI	OF. INSPECTOR (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. ALTO PARANÁ	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN	200.000	
11	CELSO RAMÓN ROJAS JARA	G9J	3.669.793	SI	FUNCIONARIO	160 31/1/2018	DPTO. CORDILLERA	1 DÍA	DISERTACION	50.000	
12	CRISTHIAN ESCOBAR	P58	5.066.184	SI	SUB OF. PRIM. (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
13	EDGAR DANIEL AYALA BÁEZ	P28	3.019.447	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS		400.000	
14	EDGAR MANUEL CABALLERO MARTINEZ	P62	4.619.565	SI	SUB OF. SEG. (4 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. CORDILLERA	2 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
15	BRIGIDO ACHUCARRO	P18	2.352.626	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
16	HERMENEGILDO BENITEZ V.	P38	1.209.271	SI	SUB OF. SUP. (28 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
17	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
18	EDGAR RAMON BRIZUELA BERNAL	P31	4.940.563	SI	OF. SEGUNDO (3 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
19	SUSANA RAQUEL RODAS DE BARUJA	P39	1.222.221	SI	SUB OF. SUP. (27 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
20	EDGAR CIRILO VEGA CANTERO	P18	2.518.112	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. CORDILLERA	1 DÍA	DISERTACION	50.000	
21	ELCIDO CARDOZO ALVAREZ	P27	4.642.935	SI	OF. PRIMERO (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. CORDILLERA	2 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
22	EDGAR MANUEL CABALLERO MARTINEZ	P62	4.619.565	SI	SUB OF. SEG. (4 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
23	ESTEBAN SABINO ALCARAZ HERMOSILLA	P44	2.646.438	SI	SUB OF. PRINC. (22 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. ENCARNACION	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
24	FRANANDO DARIO LOPEZ GONZALEZ	P55	3.848.574	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
25	RUPINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	220.000	
26	FRANCISCO RESQUÍN CHAMORRO	P03	1.357.846	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	500.000	
27	RECTOR RUBÉN CUEVAS CHAMORRO	P49	3.358.665	SI	SUB OF. MAYOR (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	400.000	
28	HERMENEGILDO BENITEZ V.	P38	1.209.271	SI	SUB OF. SUP. (28 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
29	BRIGIDO ACHUCARRO	P18	2.352.626	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. ALTO PARANÁ	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN	200.000	
30	PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH	P03	1.135.920	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	650.000	
31	EDGAR MANUEL CABALLERO MARTINEZ	P62	4.619.565	SI	SUB OF. SEG. (4 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
32	EMIGIDIO JAVIER MOREL PEREIRA	P54	2.939.639	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS		400.000	
33	NESTOR DARIO LÓPEZ GONZÁLEZ	P56	2.425.838	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
34	JORGE DANIEL IBARRA CACERES	P26	3.974.595	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. ENCARNACIÓN	2 DÍAS	JUICIO ORAL Y PUBLICO	150.000	
35	ELCIDO CARDOZO ALVAREZ	P27	4.642.935	SI	OF. PRIMERO (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	

OBLIGACIÓN
N°= 54
FECHA:
31/08/2018

EG
N°
FE
13/0



CÍA NACIONAL



Dirección General de Administración y Finanzas
Tesorería P-2.1.4

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCIÓN C.G.R. N° 418/2005
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN

POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.4 UNIDAD ESPECIAL
ANTISECUESTROS DE PERSONAS

MES/AÑO

AGOSTO 2018

	Nombre y apellido del beneficiario	Categoría	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.	Registro Contable-SICO
36	JORGE DANIEL IBARRA CACERES	P26	3.974.595	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. ENCARNACIÓN	2 DÍAS	JUICIO ORAL Y PUBLICO	150.000	
37	JORGE OLMEDO	P17	1.845.309	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
38	JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA	P28	3.638.728	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
39	JUAN BÁEZ	P23	3.880.932	SI	OF. INSP. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	400.000	
40	JUAN DARIO CACERES CANTERO	P55	4.024.473	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	400.000	
41	RAFAEL RAMÓN FERREIRA AQUINO	P59	4.707.657	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
42	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	220.000	
43	MARCIAL CASTILLO	P23	3.964.966	SI	OF. INSPECTOR (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
44	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
45	EDGAR RAMON BRIZUELA BERNAL	P31	4.940.563	SI	OF. SEGUNDO (3 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
46	MARIO RUBÉN NUÑEZ	P56	4.558.523	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	400.000	
47	NELSON MIGUEL BARRIOS BÁEZ	P58	4.235.888	SI	SUB OF. PRIM. (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
48	ELCIDO CARDOZO ALVAREZ	P27	4.642.935	SI	OF. PRIMERO (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. ALTO PARANÁ	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN	200.000	
49	NELSON MIGUEL BARRIOS BÁEZ	P58	4.235.888	SI	SUB OF. PRIM. (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
50	EDGAR MANUEL CABALLERO MARTINEZ	P62	4.619.565	SI	SUB OF. SEG. (4 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
51	NESTOR DARIO LÓPEZ GONZÁLEZ	P56	2.425.838	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
52	FRANCISCO RESQUÍN CHAMORRO	P03	1.357.846	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	500.000	
53	PEDRO MILTOS	P22	3.668.131	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	400.000	
54	PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH	P03	1.135.920	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	650.000	
55	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. GUAIRA	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
56	RAFAEL RAMÓN FERREIRA AQUINO	P59	4.707.657	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
57	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	220.000	
58	SUSANA RAQUEL RODAS DE BARUJA	P39	1.222.221	SI	SUB OF. SUP. (27 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	350.000	
59	MARIO CESAR VALLEJOS LEZCANO	P17	2.964.565	SI	SUB CRIO. (17 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
60	WILSON RAMON BORDON SANABRIA	P59	5.054.500	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTO. CORDILLERA	1 DÍA	DISERTACION	50.000	
TOTAL										15.525.000	



PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Tesorero



FRANCISCO ALCARAZ ALCARAZ
Comisario General Inspector
Ordenador de Gastos Alterno
Director UAF - 2 Policía Nacional



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

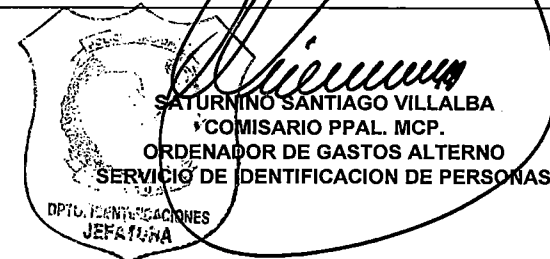
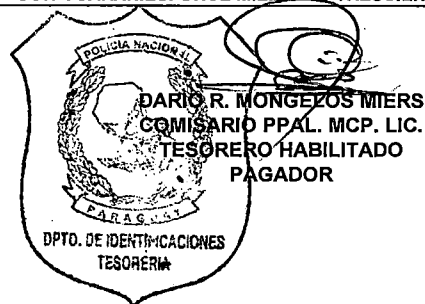
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 016/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE JULIO 2018

	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 GABINETE	010/18	OFIC. R. YVY YAU Y OFIC. R. STA. ROSA DEL AGUARAY	03 DIAS	VERIFICACION	1.500.000	645-26/07/18	764-03/08/18
2	DARIO R. MONGELOS MIERS	1.511.649	COMISARIO PRINCIPAL	TESORERO	010/18	OFIC. R. ENCARNACION Y CONCEPCION	06 DIAS	VERIFICACION DE OFICINA	2.228.040	645-26/07/18	764-03/08/18
3	MILCIADES LEON GONZALEZ	2.339.116	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE DE PASAPORT	010/18	OFIC. R. YVY YAU Y OFIC. R. STA. ROSA DEL AGUARAY	03 DIAS	VERIFICACION	1.500.000	645-26/07/18	764-03/08/18
4	JULIAN GIMENEZ MOREIRA	1202196	OFICIAL INSPECTOR	ASESOR	010/18	CONCEPCION SGTO. J. FELIZ LOPEZ	05 DIAS	CEDULACION MASIVA	1.570.100	645-26/07/18	764-03/08/18
5	JHONNATTAN PARRA VILLASBOA	1589425	OFICIAL INSPECTOR	TECNICO	010/18	CONCEPCION SGTO. J. FELIZ LOPEZ	02 DIAS	INSTALACION DE REDES, EQUIPOS Y ELECTRICA	628.040	645-26/07/18	764-03/08/18
6	EUGENIO LLAMAS DELGADO	1698372	OFICIAL INSPECTOR	JEFE DE MANTENIM	010/18	OFICINA SALTOS DEL GUAIRA	04 DIAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA OFICINA	1.256.080	645-26/07/18	764-03/08/18
7	ELEAZAR ENCISO RIVERO	1718759	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	010/18	SAN ALBERTO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	863.556	645-26/07/18	764-03/08/18
8	FABIAN ORTELLADO LOPEZ	3669772	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	010/18	SANTA RITA A ASUNCION- DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	863.556	645-26/07/18	764-03/08/18
9	GABRIELA J. FRUTOS NUÑEZ	5612423	OFICIAL SEGUNDO	JEFA REGIONAL	010/18	SAN J. DE LOS ARROYOS A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
10	ARSENIO ECHAURI GOZALEZ	1975472	SUBOFICIAL SUPERIOR	JEFE REGIONAL	010/18	SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	2 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
TOTAL									11.351.432		
SON GUARANIES: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS.-											





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

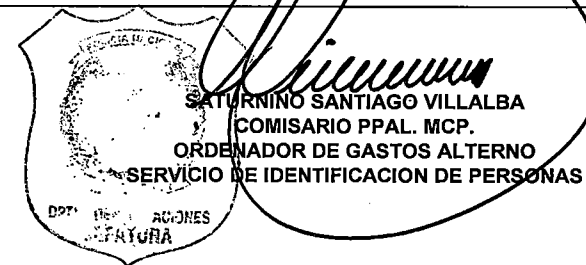
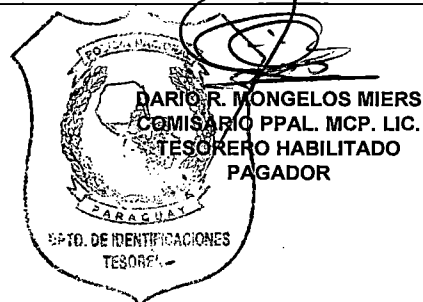
N° 017/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE JULIO 2018

	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
11	NORMA I. MORINIGO SOSA	760800	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	010/18	PILAR A ASUNCION		PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	549.536	645-26/07/18	764-03/08/18
12	ALBERTO DANIEL FERNANDEZ	750.890	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	010/18	PUERTO ADELA CANINDEYU	04 DIAS	CEDULACION	1.256.080	645-26/07/18	764-03/08/18
13	GUIDO CESAR PERALTA	1.008.745	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	010/18	CNEL. OVIEDO, ASUNCION	01 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	235.515	645-26/07/18	764-03/08/18
14	GUSTAVO A. GARAY ENCINA	3.472.215	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	010/18	CNEL. BOGADO A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	431.778	645-26/07/18	764-03/08/18
15	RAMON V. RAMIREZ VILLAMAYOR	3.228.537	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	CAAZAPA A ASUNCION	2 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
16	ENRIQUE JAVIER FERREIRA	4.006.811	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	010/18	SAN ESTANISLAO-ARROYOS Y ESTEROS	01 DIA	VERIFICACION DE EQUIPO	628.040	645-26/07/18	764-03/08/18
17	SILVIO PERALTA ESPINOLA	3.974.529	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	POZO COLORADO	01 DIA	ENTREGA DE CEDULA Y CEDULACION	1.511.960	645-26/07/18	764-03/08/18
18	IMAR ROGELIO BAEZ CABALLERO	2.040.688	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	BOQUERON MCAL. ESTIGARRIBIA	04 DIAS	CEDULACION MASIVA	1.511.960	645-26/07/18	764-03/08/18
19	MARCELO RUBEN ARGUELLO	3.423.873	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	ACAHAY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	392.526	645-26/07/18	764-03/08/18
20	ENRIQUE R. MELGAREJO	1.386.133	SUBOFICIAL INSPECTO	TECNICO	010/18	OFICINA REGIONAL CONCEPCION	02 DIAS	INSTALACION DE REDES, EQUIPOS Y ELECTRICA	628.040	645-26/07/18	764-03/08/18
TOTAL									7.616.465		

SON GUARANIES: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIESICEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO.-





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

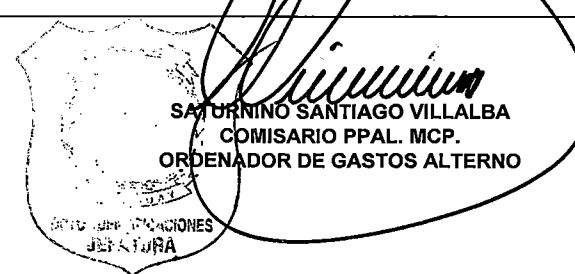
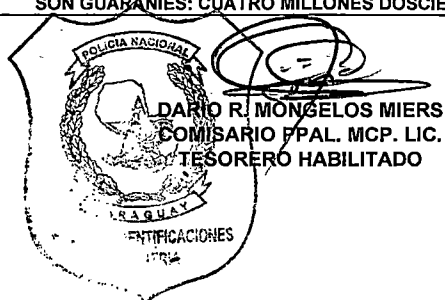
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 018/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE JULIO 2018

	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
21	DALILA MARTINEZ FERREIRA	3.796.823	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	QUIINDY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	196.263	645-26/07/18	764-03/08/18
22	MARCO A. NOGUERA FRANCO	4.018.744	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	SAN J. DE LOS ARROYOS A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
23	REINALDO GALEANO SATACRUZ	3945317	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	BELLA VISTA NORTE	02 DIAS	CEDULACION	628.040	645-26/07/18	764-03/08/18
24	HUGO MARCELINO ORTELLADO	3.215.068	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	010/18	ITA PIRU ARROYOS Y ESTEROS	01 DIA	CEDULACION	314.020	645-26/07/18	764-03/08/18
25	RODRIGO O. SANCHEZ	4057006	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	VILLARRICA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	314.020	645-26/07/18	764-03/08/18
26	EDGAR D. BRUNO PORTILLO	3930598	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	VILLARRICA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	314.020	645-26/07/18	764-03/08/18
27	ARNALDO ANDRES LOPEZ SPELT	3.649.628	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	MINGA GUAZU A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	863.556	645-26/07/18	764-03/08/18
28	JOSE MIGUEL HERMOSA ROMERO	3.550.710	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	QUIINDY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	392.526	645-26/07/18	764-03/08/18
29	CAYO MARIA CABALLERO	3.689.892	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	SAN JUAN NEPOMUCENO, ASUNCION-TAVA'1	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
30	ROQUE OSMAR VERA MACIEL	5.093.291	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	TAVA'1 CAAZAPA	01 DIA	CEDULACION	235.515	645-26/07/18	764-03/08/18
TOTAL									2.200.020		
SON GUABANIES: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL VEINTE.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

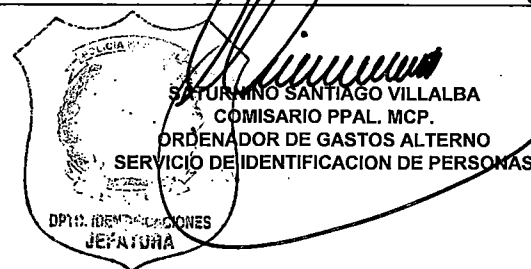
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 019/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE JULIO 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquía	Cargo o Función 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
31 ANIBAL FLORES SAUCEDO	2.415.852	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	ENCARNACION A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	549.536	645-26/07/18	764-03/08/18
32 ANDREA MARIA RECALDE ZELAYA	3.468.612	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	CNE. OVIEDO A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	235.515	645-26/07/18	764-03/08/18
33 HUGO MARTIR NUÑEZ	3.405.589	SUBOFICIAL PRIMERO	TESORERIA	010/18	OFICINA REGIONAL CONCEPCION	02 DIAS	VERIFICACION DE OFICINA	628.040	645-26/07/18	764-03/08/18
34 RAFAEL CANDIA CRISTALDO	4.022.519	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	CARAGUATAY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	314.020	645-26/07/18	764-03/08/18
35 RAMON AVEIRO CARDOZO	4.516.444	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	SAN ALBERTO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	863.556	645-26/07/18	764-03/08/18
36 ALDO DAVID GAYOSO	4.414.177	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	SANTA RITA A ASUNCION- DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	863.556	645-26/07/18	764-03/08/18
37 LUIS ALBERTO LOPEZ VARELA	4.534.596	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	CNE. OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
38 SOLANO LEDEZMA RIVAROLA	4.602.670	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	MBUYAPEY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	196.263	645-26/07/18	764-03/08/18
39 ADONIA DUARTE BAEZ	4.510.068	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	POZO COLORADO	01 DIA	ENTREGA DE CEDULA Y CEDULACION	1.570.100	645-26/07/18	764-03/08/18
40 MARCOS J. MARECOS	3.605.848	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	SAN ESTANISLAO-ARROYOS Y ESTEROS	01 DIA	CEDULACION	1.177.925	645-26/07/18	764-03/08/18
TOTAL								6.869.541		
SON GUARANIES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO.-										





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

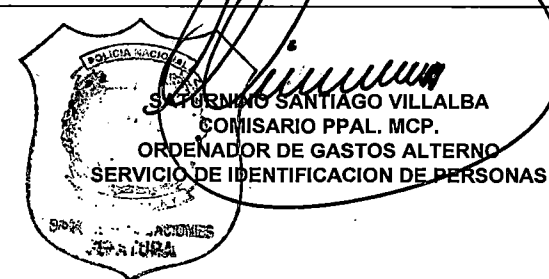
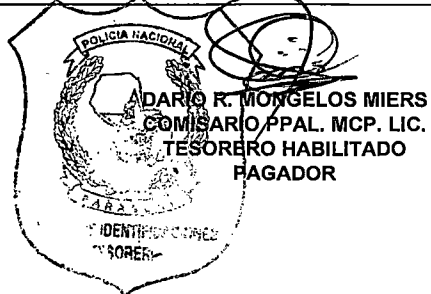
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 020/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE JULIO 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquía	Cargo o Función 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 LEONARDO AREVALO	4693636	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	010/18	LOMA PLATA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	785.050	645-26/07/18	764-03/08/18
42 CAROLINA LEIVA ARAUJO	4.087.805	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	010/18	CAAZAPA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	645-26/07/18	764-03/08/18
43 VICTOR V. CHAMORRO ESPINOLA	3.534.530	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	010/18	VILLARRICA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	314.020	645-26/07/18	764-03/08/18
44 MARIA CLARA AGUIRRE PENAYO	5.520.026	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	010/18	SAN JUAN NEPOMUCENO, ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	235.515	645-26/07/18	764-03/08/18
45 DERLIS JOEL COHENE ALVARENGA	5.491.078	SUBOFICIAL AYUDANTE	MOVILISTA	010/18	STA. ROSA DEL MBUTUY	01 DIA	CEDULACION	235.515	645-26/07/18	764-03/08/18
46 DIEGO A. MARTINEZ BENITEZ	3.532.543	FUNCIONARIO	TECNICO	010/18	OFICINA R. SALTOS DEL GUAIRA	04 DIAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA OFICINA	1.256.080	645-26/07/18	764-03/08/18
47 IGNACIO JAVIER LEDEZMA	1.100.838	FUNCIONARIO	TECNICO	010/18	SALTOS DEL GUAIRA	04 DIAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA OFICINA	1.256.080	645-26/07/18	764-03/08/18
48 LURDES M. BOGADO VDA. DE PAEZ	2.375.178	FUNCIONARIA	MOVILISTA	010/18	STA. ROSA DEL MBUTUY	01 DIA	CEDULACION	235.515	645-26/07/18	764-03/08/18
49 YLDA R.GARCETE VERGARA	2.502.875	FUNCIONARIA	ASESORA	010/18	CONCEPCION SGTO. J. FELIZ LOPEZ	05 DIAS	CEDULACION MASIVA	1.570.100	645-26/07/18	764-03/08/18
50 GUSTAVO A. AZCONA	1.059.009	FUNCIONARIO	CONTADOR	010/18	OFICINA REGIONAL PEDRO J. CABALLERO	02 DIAS	VERIFICACION	628.040	645-26/07/18	764-03/08/18
TOTAL								6.986.945		
SON GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-										





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

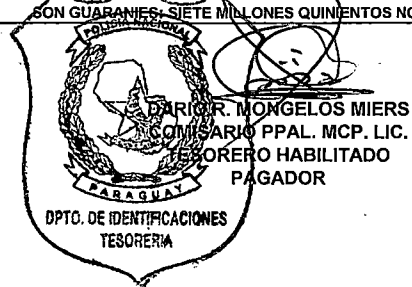
N° 021/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE AGOSTO 2018

	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	DARIO R. MONGELOS MIERS	1.511.649	COMISARIO PRINCIPAL	TESORERO	011/18	OFICINA CONCEPCION- OFICINA CIUDAD DEL ESTE	04 DIAS	INAUGURACION DE LA SEDE-VERIFICACION DE OFICINA	1.625.000	815-27/08/18	929-06/09/18
2	ALICIA NOEMI MOLINAS	3.202.225	SUBCOMISARIO	JEFA REGIONAL	011/18	ENCARNACION A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	812.500	815-27/08/18	929-06/09/18
3	JHONNATTAN PARRA VILLASBOA	1589425	OFICIAL INSPECTOR	TECNICO	011/18	OFICINA CIUDAD DEL ESTE	03 DIAS	INSTALACION DE REDES, EQUIPOS Y ELECTRICA	1.218.700	815-27/08/18	929-06/09/18
4	EUGENIO LLAMAS DELGADO	1698372	OFICIAL INSPECTOR	JEFE DE MANTENIM	011/18	OFICINA CONCEPCION	01 DIA	INAUGURACION DE LA SEDE	406.000	815-27/08/18	929-06/09/18
5	ELEAZAR ENCISO RIVERO	1718759	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	011/18	SAN ALBERTO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	812.500	815-27/08/18	929-06/09/18
6	ANA LETICIA FIGUEREDO MENDOZA	4217449	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	011/18	DE CARAPEGUA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	284.300	815-27/08/18	929-06/09/18
7	FABIAN ORTELLADO LOPEZ	3669772	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	010/18	SANTA RITA A ASUNCION- DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.218.700	815-27/08/18	929-06/09/18
8	DELIA SOLEDAD RIQUELME	2207751	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	011/18	CORONEL OVIEDO A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	243.700	815-27/08/18	929-06/09/18
9	ARSENIO ECHAURI GOZALEZ	1975472	SUBOFICIAL SUPERIOR	JEFE REGIONAL	011/18	SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	650.000	815-27/08/18	929-06/09/18
10	GUILLERMO HILARIO MARTINEZ	933957	SUBOFICIAL SUPERIOR	JEFE REGIONAL	011/18	CHORE A COLONIA NARANJITO	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	325.000	815-27/08/18	929-06/09/18
TOTAL									7.596.400		

SON GUARANÍES: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS.-





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

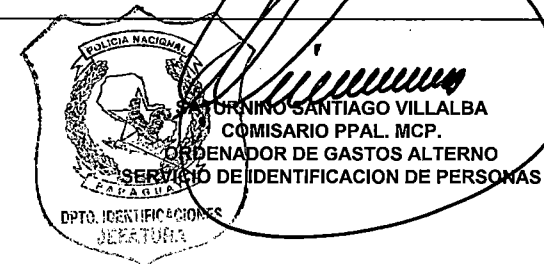
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 022/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE AGOSTO 2018

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
11 GUIDO CESAR PERALTA	1.008.745	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	011/18	CNEL. OVIEDO,ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	243.700	815-27/08/18	929-06/09/18
12 NORMA I. MORINIGO SOSA	760800	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	011/18	PILAR A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	731.200	815-27/08/18	929-06/09/18
13 SILVIO PERALTA ESPINOLA	3.974.529	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	011/18	POZO COLORADO	04 DIAS	ENTREGA DE CEDULA Y CEDULACION	1.300.000	815-27/08/18	929-06/09/18
14 ERME CECILIA LEZCANO CACERES	3.433.810	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	011/18	DE CARAPEGUA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	284.300	815-27/08/18	929-06/09/18
15 MARCELO RUBEN ARGUELLO	3.423.873	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	011/18	ACAHAY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	568.700	815-27/08/18	929-06/09/18
16 DALILA MARTINEZ FERREIRA	3.796.823	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	011/18	COLONIA NARANJITO CAAPUCU-QUIINDY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	487.500	815-27/08/18	929-06/09/18
17 REINALDO GALEANO SATACRUZ	3945317	SUBOFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	011/18	BELLA VISTA NORTE	02 DIAS	CEDULACION	650.000	815-27/08/18	929-06/09/18
18 BLANCA R. FLORES SANCHEZ	4580514	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	STA. ROSA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	325.000	815-27/08/18	929-06/09/18
19 ARNALDO ANDRES LOPEZ SPELT	3.649.628	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	MINGA GUAZU A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	815-27/08/18	929-06/09/18
20 LEONARDO AREVALO	4693636	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	LOMA PLATA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	812.500	815-27/08/18	929-06/09/18
TOTAL								6.621.600		
SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS VENTIUN 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

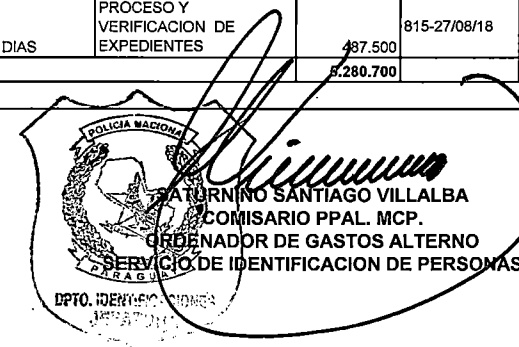
N° 023/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE AGOSTO 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquía	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
21 JOSE MIGUEL HERMOSA ROMERO	3.550.710	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	COLONIA NARANJITO CAAPUCU-QUIINDY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	406.000	815-27/08/18	929-06/09/18
22 MARIA DEJESUS VENIALGO PARED	2.876.461	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	ENCARNACION A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	406.200	815-27/08/18	929-06/09/18
23 MAURO FLEITAS GONZALEZ	4419120	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	ENCARNACION A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	406.200	815-27/08/18	929-06/09/18
24 ANDREA MARIA RECALDE ZELAYA	3.468.612	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	CNE. OVIEDO A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	243.700	815-27/08/18	929-06/09/18
25 RAFAEL CANDIA CRISTALDO	4.022.519	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	CARAGUATAY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	406.200	815-27/08/18	929-06/09/18
26 RAMON AVEIRO CARDOZO	4.516.444	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	SAN ALBERTO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	812.500	815-27/08/18	929-06/09/18
27 ALDO DAVID GAYOSO	4.414.177	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	SANTA RITA A ASUNCION- DOMINGO MARTINEZ DE IRALA	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.218.700	815-27/08/18	929-06/09/18
28 AURELIOANDRES GAYOSO	4.510.367	SUBOFICIAL PRIMERO	MOVILISTA	011/18	DE VILLA YGATYMI A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	650.000	815-27/08/18	929-06/09/18
29 NILSA NATHALIA GIMENEZ	4.950.663	SUBOFICIAL SEGUNDO	MOVILISTA	011/18	DE CNEL. OVIEDO A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	243.700	815-27/08/18	929-06/09/18
30 DERLIS JOEL COHENE ALVARENGA	5.491.078	SUBOFICIAL AYUDANTE	MOVILISTA	011/18	STA. ROSA DEL MBUTUY	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	487.500	815-27/08/18	929-06/09/18
TOTAL								8.280.700		

SÓN GUARANÍES: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS.-





N° 024/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE AGOSTO 2018

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS.

