

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"



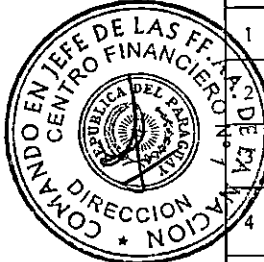
**COMANDO EN JEFE DE LAS FF AA DE LA NACIÓN  
CENTRO FINANCIERO N° 1  
Dirección**

**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS**  
*Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07*

Institución: CENTRO FINANCIERO N°1 "COMANDO EN JEFE"

Mes/Año: Febrero/2018

(5) NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO	(6) C.I.N°	(7) FUNC. SI/NO	(8) CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	(9) DISPOSICION LEGAL DE ASIGNACION DE VIATICOS N° / 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 - SIC		
									(14) N° DE OBLIGACION FECHA	(15) N° EGRESO FECHA	
Programa 2.4.1 - FUERZAS MILITARES											
1	Gral Brig Eulogio Ramon Ortega Peña	936.064	si	Predidente de la FEDEMIPAR	Orden Particular GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Quito - Ecuador	del 12/03/2018 al 17/03/2018	Reunion Continental de Consejo Internacional de Deporte Militar (CISM)	8.972.321	696	983
	Tenel DCEM Leoncio Samudio Aquino	1.442.272	si	Secretario Tecnico					8.270.139	696	983
	Tenel DCEM Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	Jefe de Dpto Presupuesto - CF N°1	Orden Particular GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Bogota - Colombia	del 06/03/2018 al 09/03/2018	Capacitacion Integral para Auditores Internos	4.625.482	696	983
4	Cap AvL Jose German Velazquez Gomez	3.519.522	si	Jefe de Auditoria interna					4.625.482	696	983
5	Tte Int Amaldo Andres Silva Enciso	4.319.091	si	Jefe de Dpto Presupuesto - Giraduria COMANJEFE/FFMM					4.625.482	696	983
	Sgto 1° Int Adriana Angelica Jara Morel	4.513.569	si	Jefe de Div. Normas y procedimientos					4.207.517	696	983
	Tte Int Genaro Diaz Perez	4.952.283	si	Jefe de Contabilidad - Giraduria COMANJEFE					1.685.236	696	983
	Sop Trnp Francisco Nicolas Quiñonez Recalde	1.201.504	si	Conductor	Orden Particular GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Buenos Aires - Argentina	del 12/02/2018 al 14/02/2018	Traslado de los integrantes del contingente Paraguayo de la Fuerza Tarea Argentina N° 50	1.531.425	696	983
9	Sop Trnp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Conductor					1.531.425	696	983

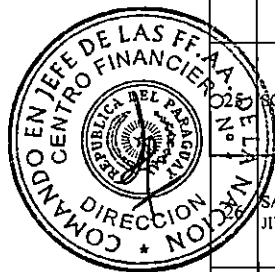


00000002  
(Dos)

10	Som Ing Gustavo Ramon Reyes	2.942.926	si	Instructor Invitado	Orden Particular GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	10.000.000	696	983
11	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Ayudante Personal FFMM	Orden Particular GR N° 05 de fecha 20 de Febrero de 2018	Dpto de Concepcion	el 23/01/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	150.000	697	984
12	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					150.000	697	984
13	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 05 de fecha 20 de Febrero de 2018	Dpto de Concepcion	del 25/01/2018 al 29/01/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	750.000	697	984
14	CAP F DEM Wenceslao Ever Ibarrola Perez	1.845.736	si	Ayudante de O/Naval FFMM					750.000	697	984
	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					750.000	697	984
	SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad					750.000	697	984
17	SO 2° IM Ilio Ortiz Vargas	5.384.695	si	Personal de Seguridad					750.000	697	984
18	SO 2° AUT Santiago Ariel Diarte Noguera	4.792.240	si	Personal de Seguridad					750.000	697	984
	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 05 de fecha 20 de Febrero de 2018	Dpto de Concepcion	del 02/02/2018 al 04/02/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	450.000	697	984
20	SO 2° E Tomas Ayala Garcete	4.553.381	si	Personal de Seguridad					450.000	697	984
21	SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad					450.000	697	984



00000003  
(Tres)



22	SO 2° IM Diego Daniel Benitez Noguera	3.585.098	si	Personal de Seguridad					450.000	697	984
23	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	JEFE DIV.COMERCIALIZACION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
24	SO MB RANULFO GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	SI	AUX.DE SERVICIO GENERAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
25	SGTO 1° MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	AUX. AYUDANTIA RENAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
26	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad del Cerrito Dpto. Pdte Hayes hasta la Ciudad de Santani Dpto San Pedro	del 16 Noviembre hasta el 16 Noviembre de 2017.	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A a ser trasladada desde la Cantera de la empresa ubicada en la Ciudad del Cerrito Dpto. Pdte Hayes hasta la Ciudad de Santani Dpto San Pedro desde 16 Noviembre hasta el 16 Noviembre de 2017.	151.116	789	PE
27	STTE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	JEFE DE RR.HH	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
28	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	VERIFICADOR DE DATOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
29	SGTO 1° MB ESTEBAN DANIEL; BALMORI FRANCO	3.189.648	SI	ENC.SECCION MESA ENTRADA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
30	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
31	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	JEFE DIV.COMERCIALIZACION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
32	SGTO 1° MB DANIEL; PEREIRA ALVAREZ	4.481.258	SI	AUX.COMERCIALIZACION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE

00000004  
(Cuatro)

33	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	ADJ.DIV.JURIDICA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	04 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2017.	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TRONAR S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), desde 04 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2017.	226.674	789	PE
34	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
35	STTE MB NATALHIA DE JESUS BENITEZ ORTEGA	3.391.155	SI	ADJ.AYUDANTIA GRAL.	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
36	SGTO 1° MB IGNACIO RAMON PEREZ LOPEZ	4.623.219	SI	ADJ.DIV.JURIDICA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
37	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
38	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
39	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	SUB JEFE RENAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Obligado Dpto. Itapua	desde 23 de Noviembre hasta el 23 de Noviembre de 2017.	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMERCIAL PALMERA a ser trasladada desde el deposito de la firma hasta la Ciudad de Obligado Dpto. Itapua, desde 23 de	151.116	789	PE
40	SGTO 1° MB GERARDO DIAZ OJEDA	4.570.986	SI	AUX. AYUDANTIA RENAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
41	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	ADJ.IMPORTACIONES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
42	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
43	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	ADJ.CONTROL INTERNO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE

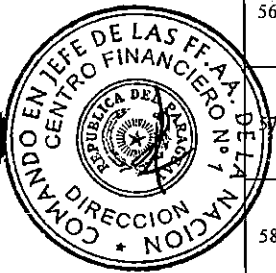


0000005  
(Cneo)

44	VSGTO 1° MB NELSON FABIAN ROMERO GIMENEZ	2.333.543	SI	ADJ.SECCION ARCHIVOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Noviembre hasta el 23 de Noviembre de 2017.	151.116	789	PE
45	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	ADJ CONTROL INTERNO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
46	SGTO 1° TRANSP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	ADJ.AYUDANTIA GRAL.	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad del Este (Alto Parana)	04 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2017.	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ARGON PIROCTECNIA S.R.L.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana)	226.674	789	PE
48	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA SA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto.Pdte Hayes desde 06 de Diciembre hasta el 06 de Diciembre de 2017	151.116	789	PE
49	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	AUX.DE SERVICIO GENERAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Villa Hayes Dpto.Pdte Hayes	06 de Diciembre hasta el 06 de Diciembre de 2017		151.116	789	PE
	SGTO 1° MB ANDRES ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	AUX.TECNICO CULATERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
51	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	ADJ.OPER.DE PT8/01	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
52	TTE MB RODRIGO ALBERTO, ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	ENSAMBLAJE SUB JEFE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal BERNARDO SANCHEZ FRETES a ser	226.674	789	PE
53	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Ita	11 de Diciembre hasta el 11 de		226.674	789	PE

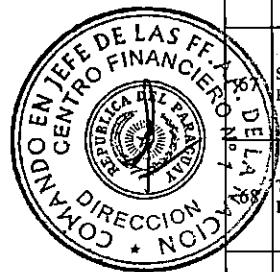


54	SOP MB CARLOS ANTONIO, PANIAGUA	1.763.349	SI	ENCARGADO ARMAMENTO MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Dpto. Central	Diciembre de 2017	tranladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 11 de Diciembre de 2017	226.674	789	PE
55	SA ART CRISTHIAN FERMIN; ESPINOZA	3.621.868	SI	ADJ. ARMAMENTO MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
56	STTE MB CRISTIAN EUMELIO, SERVIAN VERA	4.643.570	SI	AYUDANTE CMDTE LOG.	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser tranladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 11 de Diciembre de 2017	226.674	789	PE
	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Ita Dpto. Central	11 de Diciembre hasta el 11 de Diciembre de 2017		226.674	789	PE
58	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	ADJ. PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
59	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	COMBATE DE INCENDIOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	AYUDANTE CMDTE LOG.	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMPAÑIA CONTRUCCIONES CIVILES S.A a ser tranladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Agupety Dpto. Guaira desde 18 de Diciembre hasta el 18 de Diciembre de 2017	151.116	789	PE
	SGTO 1° MB DAVID, GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Agupety Dpto. Guaira	18 de Diciembre hasta el 18 de Diciembre de 2017		151.116	789	PE
62	SGTO 1° MB NERY GABRIEL; CARDOZO	5.070.032	SI	ADJ. PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
63	VSGTO 1° MB MARTINEZ PRIETO, FREDY ROLANDO	5.755.557	SI	COMBATE DE INCENDIOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE



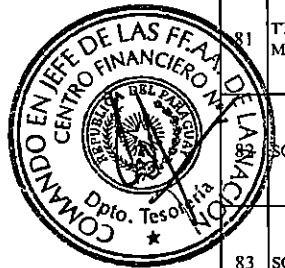
0000007  
(Side)

64	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Escobar Dpto.Paraguari	19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 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 19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	151.116	789	PE
65	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			151.116	789	PE	
66	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUINONEZ	3.797.717	SI	ADJ PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			151.116	789	PE	
	SGTO 1° MB WALDO MARTIN CABALLERO HERMOSILLA	4.390.811	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			151.116	789	PE	
	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Cnel. Oviedo Dpto.Caaguazu	19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo Dpto.Caaguazu desde 19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	151.116	789	PE
69	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			151.116	789	PE	
	SGTO 1° MB EMILIANO; MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	ADJ COMPAÑIA CIMEFOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			151.116	789	PE	
	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL; VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	OP.CONTROL VISUAL DE PRODUCCION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				151.116	789	PE
72	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	ENSAMBLAJE SUB JEFE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Hermandarias Dpto.Alto Parana	19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CANTERA ACARAY S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Hermandarias	226.674	789	PE
73	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC.SECCION ELECTRICIDAD	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			226.674	789	PE	
74	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	COMPONENTE DE LA BANDA MILITAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			226.674	789	PE	



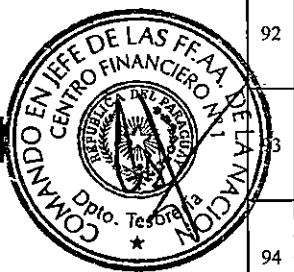
0000008  
(Ocho)

75	SGTO 1° MB ROMILIO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Dpto. Alto Parana desde 19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	226.674	789	PE
76	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa C.E S.R.L a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista Sur Dpto. Itapua desde 20 de Diciembre hasta el 20 de Diciembre de 2017	226.674	789	PE
77	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
78	SO MB HUGO ALBERTO; RAMOS	3.584.560	SI	SECCION PRIMEROS AUXILIOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
79	SGTO 1° INF RICHARD TOMAS; FERREIRA ROSA	4.563.855	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				226.674	789	PE
80	STTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE
81	STTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CANTERA KATUETE S.R.L a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Katuete Dpto. Canindeyu desde 12 de Diciembre hasta el 13 de Diciembre de 2017	604.464	789	PE
82	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE
83	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE
84	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	ENC. CAPILLA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE
85	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE



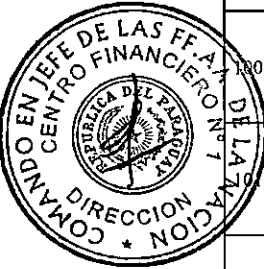
00000000  
(Nueve)

86	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	ADJ DE CULATERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE
87	VSGTO 1° MB DARIO VELAZQUEZ BRITZ	5.441.142	SI	AUX DE SERVICIO GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				604.464	789	PE
88	STTE MB PEDRO ANSELMO; ACOSTA BENITEZ	3.829.569	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 15 de Enero hasta el 15 de Enero de 2018	235.515	789	PE
89	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	RADIO OPERADOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
91	SGTO 1° MB ARISTIDES RAMON ZARACHO GOMEZ	4.682.707	SI	AUX DE SERVICIO GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Ita Dpto. Central	15 de Enero hasta el 15 de Enero de 2018		235.515	789	PE
92	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa OILFIELD PARAGUAY S.R.L. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Chaco Dpto. de Boqueron desde 09 de Enero hasta el 09 de Enero de 2018	235.515	789	PE
93	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	OP. TRACTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
94	SGTO 1° INF LUIS MARIA DIAZ ORREGO	4.726.792	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Chaco Dpto. de Boqueron	09 de Enero hasta el 09 de Enero de 2018		235.515	789	PE
95	VSGTO 1° MB MARTINEZ PRIETO, FREDY ROLANDO	5.755.557	SI	ADJ SERV GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE



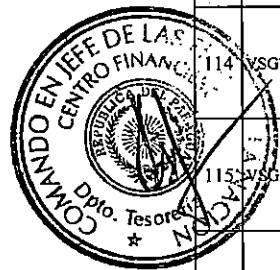
07/01/2010  
(Diez)

96	TTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	AYUDANTE CMDTE LOG.	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdte Hayes	el 10 de Enero hasta el 10 de Enero de 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	157.010	789	PE
97	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	ADJ.SECCION COMANDO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	157.010	789	PE
98	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	AUX.TECNICO CULATERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	157.010	789	PE
99	SGTO 1 MB NELSON; CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	ADJ.DE MANTENIMIENTOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	157.010	789	PE
100	STTE MB LUZ MABEL; ARGUELLO GONZALEZ	5.451.049	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Pte. Franco Dpto. de Alto Parana	10 d enero hasta el 10 de Enero de 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
102	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	ENFERMERO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
	SGTO 1° MB NICASIO; BARRIOS FERNANDEZ	4.977.020	SI	ADJ.DE MANTENIMIENTOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	ENSAMBLAJE SUB JEFE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Hernandarias Dpto. Alto Parana	11 de Enero hasta el 11 de Enero de 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa VIAL SUR S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
105	SOP TRANSP VICTOR LAUREANO; MORA FLOR	1.392.052	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa VIAL SUR S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
106	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa VIAL SUR S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE



00011  
(One)

107	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	AUX TECNICO CULATERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			(Piribebuy), hasta la Ciudad de Hernandarias Dpto. Alto Parana desde 11 de Enero hasta el 11 de Enero de 2018	235.515	789	PE
108	SGTO 1° MB FAUSTINO BALBUENA BAZAN	4.710.751	SI	ADJ DE DIVISION COMERCIAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
109	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico	235.515	789	PE
110	SA MB JORGE DANIEL; FUNEZ DIAZ	3.413.668	SI	ADJ.DE MANTENIMIENTOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			(Piribebuy), hasta la ciudad de Ypakarai Dpto. Central desde el 15 de enero hasta el 15 de Enero de 2018	235.515	789	PE
	SGTO 1° MB IRENEO CENTURION ZAVALA	5.526.335	SI	OP TRACTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad Ypakarai Dpto. Central	15 de enero hasta el 15 de Enero de 2018		235.515	789	PE
	VSGTO 1° MB RIGOBERTO GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
113	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	JEFE DE FISCALIZACION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERA ORTELLADO CONST.	157.010	789	PE
114	VSGTO 1 MB MIGUEL A. ZARATE	6.271.304	SI	ADJ JEFE DE ARCHIVO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			SA. a ser trasladada desde la cantera de la empresa ubicada en la ciudad de Villa Hayes-Dpto. de Pdte. Hayes, hasta la cantera ubicada en la ciudad de San Juan Bautista Misiones-Dpto. Misiones desde el 22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018	157.010	789	PE
115	VSGTO 1 MB FERNANDO ANDINO	5.173.112	SI	ADJ JEFE DE SERV GENERAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad San Juan Bautista Misiones-Dpto. Misiones	22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018		157.010	789	PE
116	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
117	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de	157.010	789	PE



118	SOM MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	ADJ.SECCION COMANDO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Benjamin Aceval-Dpto. de Pdte. Hayes	22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018	Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LOS TRIGALES SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Benjamin Aceval-Dpto. de Pdte. Hayes desde el 22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018	157.010	789	PE
119	SGTO 1 MB LUIS ALBERTO, AYALA CANTERO	5.063.942	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
120	VSGTO 1 MB RODRIGO ALBERTO; PAREDES MARECOS	5.236.804	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
121	TTE 1 °MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de CAAZAPA-Dpto.CAAZAPA	17 de enero hasta el 17 de Enero de 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa INVERCO SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de CAAZAPA-Dpto.CAAZAPA desde el 17 de enero hasta el 17 de Enero de 2018	157.010	789	PE
122	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
123	SGTO 1° MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	AUX TECNICO ARMAMENTO MENOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
124	VSGTO 1 MB MARCIO ARIEL; GALEANO ROJAS	5.502.782	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
125	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
126	SGTO 1 TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Villa Hayes Dpto.Pdte. Hayes	19 de Enero hasta el 19 de Enero de 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa MINERA YPACARAI S.A.C.I ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto.Pdte. Hayes desde 19 de Enero hasta el 19 de	157.010	789	PE
127	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	OP.TRACTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
128	VSGTO 1° JOEL ISABELINO AYALA MARTINEZ	5.437.445	SI	AUX HERRERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE



030003  
(Trece)

						Enero de 2018				
129	VSGTO 1° MB TOMAS ALBINO MOREL CONTRERAS	5.281.867	SI	ENSAMBLAJE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
130	STTE MB LUZ MABEL; ARGUELLO GONZALEZ	5.451.049	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Villas Hayes-Dpto.Pdte Hayes	22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018	157.010	789	PE
131	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
132	VSGTO 1° MB JOSE DOMINGO BAREIRO VARGAS	4.663.084	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
	VSGTO 1° MB EDGAR EUDES; SOPINO SANGUINA	5.671.868	SI	AUX SECCION PATRIMONIO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
	STTE MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Borja-Dpto.Guaira.	23 de enero hasta el 23 de Enero de 2018	157.010	789	PE
135	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
136	VSGTO 1° BM REINALDO AYALA MORENO	5.197.533	SI	COMPONENTE DE LA BANDA MILITAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
	VSGTO 1° MB DENIS ROLANDO GOMEZ	5.104.531	SI	AUX TECNICO TALLER RECUPERACION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			157.010	789	PE
138	STTE MB LUZ MABEL; ARGUELLO GONZALEZ	5.451.049	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			628.040	789	PE
139	SA MB JORGE DANIEL; FUNEZ DIAZ	3.413.668	SI	ADJ.DE MANTENIMIENTOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			628.040	789	PE



137000014  
(catara)

140	SOM MB ADRIAN FERNANDEZ MORALES	1.884.314	SI	JEFE SUB SECRETARIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad del Vallemi Dpto. Concepcion	24 enero hasta el 25 enero de 2018.	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.a a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad del Vallemi Dpto. Concepcion desde 24 enero hasta el 25 enero de 2018.	628.040	789	PE
141	SO BM DE LOS SANTOS MARTINEZ VELAZQUEZ	3.559.231	SI	COMPONENTES BANDA MILITAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
142	STTE MB PEDRO ANSELMO; ACOSTA BENITEZ	3.829.569	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
143	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	AUX DE SER GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
144	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	SECCION PATRIMONIO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
145	SGTO 1 MB AMERICO; GONZALEZ BAEZ	4.881.563	SI	AUX SER GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
146	VSGTO 1° MB MARTIN LOPEZ BRACHO	5.135.713	SI	AUX COMERCIAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
147	VSGTO 1° MB JOSE MARIA PAREDES VILLASBOA	4.949.028	SI	AUX DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
148	Y DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SALVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Pirayu- Dpto, Paraguari	24 de enero hasta el 24 de Enero 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERA Y ORTELLADO S.A.a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad	157.010	789	PE
149	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
150	VSGTO 1° BM ISAAC ORTEGA	4.664.774	SI	COMPONENTE BANDA MILITAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE



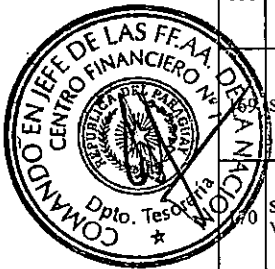
015  
(Wince)

151	VSGTO 1° MB FRANCISCO JAVIER ALEGRE NUÑEZ	4.915.013	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			de Pirayu-Dpto.Paraguari desde el 24 de enero hasta el 24 de Enero 2018	157.010	789	PE
152	MY DCEM CARLOS ANTONIO, CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Ita Arrua i-Dpto.Central	29 de enero hasta el 29 de Enero 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EL CAMINO S.R.L.a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),hasta la ciudad de Ita Arrua i-Dpto.Central desde el 29 de enero hasta el 29 de Enero 2018	235.515	789	PE
153	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC SECCION ELECTRICIDAD	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
154	VSGTO 1 MB RUBEN ANTONIO, VILLASUSO BENITEZ	6.800.469	SI	OP TRACTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
155	VGTO 1 MB VICTOR MORALES	6.655.508	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
157	TTE 1 MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				Ciudad de Ita Arrua i-Dpto.Central	25 de enero hasta el 25 de Enero 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy),hasta la ciudad de Ita Arrua i-Dpto.Central desde el 25 de enero hasta el 25 de Enero 2018
157	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	235.515	789	PE			
158	VSGTO 1° MB EDGAR DAVID PEREIRA BARRIENTOS	5.448.022	SI	AUX SER GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	235.515	789	PE			
158	VSGTO 1° MB DERSIS DANIEL; SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	AUX SER GENERALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	235.515	789	PE			
160	CAP MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
161	TTE 1°MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE



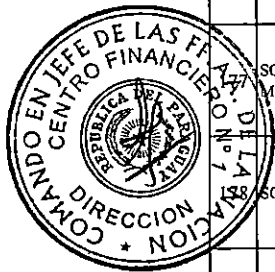
80000016  
(Diesis)

162	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC SECCION ELECTRICIDAD	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion	01 de Febrero hasta el 02 de Febrero de 2018.	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 01 de Febrero hasta el 02 de Febrero de 2018.	628.040	789	PE
163	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
164	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	ELECTRICISTA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
165	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
166	SOP TRANSP VICTOR LAUREANO; MORA FLOR	1.392.052	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
167	VSQTO 1° TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
168	SOP TRANSP ESTEBAN; NUÑEZ FERREIRA	982.977	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
169	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	JEFE SECCION ARMAMENTO MAYOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
170	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEJOS	3.218.053	SI	AUX LAB BALISTICO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
171	SA MB ALBERTO QUIÑONEZ	3.816.869	SI	ELECTRICISTA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
172	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	SECCION PATRIMONIO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	628.040	789	PE			



00000017  
(Dieciséis)

173	SGTO 1° MB JUAN MIGUEL NEQUI GIMENEZ	4.344.266	SI	TEC PAVONADO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
174	SGTO 1° MB IGNACIO; SANCHEZ ORTIZ	4.808.591	SI	AUX TEC CULATERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
175	SGTO1° MB SILVERIO GIMENEZ	4.740.939	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				628.040	789	PE
176	STTE MB PEDRO ANSELMO; ACOSTA BENITEZ	3.829.569	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
	SOM ING JOSE ARTEMIO, CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	AUX TEC CULATERIA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	AUX OREF	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Minga Guasu Dpto. Alto Parana	31 de Enero hasta el 31 de Enero de 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa WORM S.A. ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Minga Guasu Dpto. Alto Parana desde 31 de Enero hasta el 31 de Enero de 2018	235.515	789	PE
179	SOP INF TOMAS YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	OPERADOR DE MONTACARGA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
180	VSGTO 1 MB JESUS GONZALEZ	6.913.730	SI	AUX PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
	TTE 1° MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
182	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de San Ignacio Misiones- Dpto. Misiones	30 de enero hasta el 30 de Enero 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COVIPA S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de San Ignacio Misiones-	157.010	789	PE
183	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	TECNICO EN EXPLOSIVITA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE



00000018

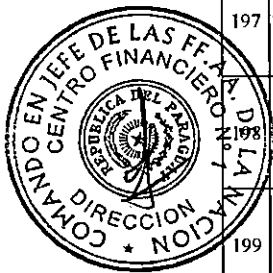
(Flechado)

184	VSGTO 1º MB JUSTO CABRERA	5.523.673	SI	AUX PELOTON	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Dpto. Misiones desde el 30 de enero hasta el 30 de Enero 2018	157.010	789	PE
185	TTE 1º MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa PEDREGAL S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (piribebuy), hasta la Ciudad de Santani Dpto. San Pedro desde 12 de Febrero hasta el 12 de Febrero de 2017	157.010	789	PE
186	TTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
187	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
188	SGTO 1º MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
189	SO BM TOMAS ALCIDES; ROMERO LOPEZ	3.432.859	SI	COMPONENTE BANDA MILITAR	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
190	SO MB ENRIQUE CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	ENC SECCION ARCHIVO	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
191	SGTO 1º MB JUAN MANUEL FRANCO FLORENTIN	3.218.664	SI	JEFE DE SECCION MUNICIONES	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
192	SGTO 1º INF CARLOS ALBERTO; HAIFUCH TALAVERA	3.658.143	SI	AUX PELOTON	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
193	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE PLANA MAYOR	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa GUIDO ESCOBAR a ser trasladada desde el	157.010	789	PE
194	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	CONDUCTOR	Orden Particular Nº 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Cnel. Oviedo-Compañía	07 de febrero		157.010	789	PE



00000019  
(Dieveve)

195	SO BM DOMINGO F. VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	COMPONENTE BANDA MILITAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Mbururupy Dpto. Caaguazu	hasta el 07 de febrero 2018	deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Cnel. Oviedo-Compañia Mbururupy del Dpto. Caaguazu desde el 07 de febrero hasta el 07 de febrero 2018	157.010	789	PE
196	SA MB MARCOS ANTONIO CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	AUX RECUPERACION	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				157.010	789	PE
197	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	JEFE PARQUE DE GUERRA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			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 Ypacarai-Dpto. Central desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	235.515	789	PE
198	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	ELECTRICISTA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Ypacarai- Dpto. Central	06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018		235.515	789	PE
199	SOM MB JUAN JOSE PAREDES VERON	2.044.319	SI	ADJ ELECTRICISTA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
200	SGTO 1° MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	TEC OPERADOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
201	TTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE DE PELOTON	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018			Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA ACARAY S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad Colonia Iguazu-Dpto. Alto Parana desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	235.515	789	PE
202	SOM ING JOSE ARTEMIO, CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	ADJ DE SERV GRALES	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad de Colonia Iguazu-Dpto. Alto Parana	06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018		235.515	789	PE
203	SOM MB JULIAN OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	ADJ SECCION ,MANTENIMIENTO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
204	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	AUX ARMERO	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE

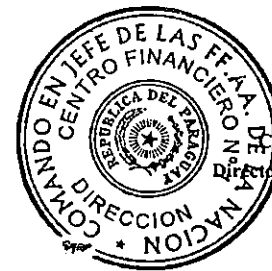


00000021  
(Vente)

205	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	SUB JEFE DE LA RENAR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EXPLOSIN S.A. a ser trasladada desde la Aduana de CDE Hasta el Cuartel General de la DIMABEL(Piribebuy) desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	235.515	789	PE
206	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
207	SGTO 1° MB OSCAR LUIS RAMIREZ	4.533.322	SI	OPERADOR DE COMPUTADORA	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
208	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	ADJ SECCION EXPLOSIVOS	Orden Particular N° 07 de fecha 23 de febrero de 2018				235.515	789	PE
209	CARLOS JAVIER MIRANDA	1.135.667	SI	Capellán FAP	Resolución N° 06/18	Dpto de Concepcion	30-ene-18	Gira Pastoral	150.000	850	1042
210	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	368.049	SI	Obispo	Resolución N° 07/18	Dpto de Concepcion	08-feb-18	Celebrecion Eucaristica Posesion de Cargo 4ta D I	150.000	850	1042
211	ROBERTO C. SILGUERO RODAS	1.345.030	SI	Girador					150.000	850	1042
212	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	1.878.740	SI	Conductor					150.000	850	1042
213	SERGIO DANIEL CAÑETE MONGES	2.028.896	SI	Auxiliar					Resolución N° 08/18	Atyra	20 al 23/02/18



Intendente F Int PABLO LIDER ESPINOLA DURE  
 Jefe Dpto. Tesorería CF N° 1 "Comando de Jefe" - Habilitado Pagador  
 CIN: 3.844.625



Intendente F Int PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO  
 Director del CF N° 1 "Comando de Jefe" - Ordenador de Gastos Alt  
 CIN: 642.112

33700021  
 (Veintuno)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
Giraduría

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

O. 696  
STR- 13.572

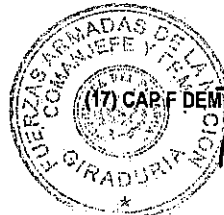
(3) Tipo de Presupuesto: 02 Presupuesto de Accion  
Programa: 004 Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares

Sub Programa: 01 Conducción Operativa Superior y Relaciones Institucionales  
Unidad Responsable: 04 Comando de las Fuerzas Militares

(2) N° \_\_\_\_\_  
(4) Mes/Año: Febrero/ 2018

N°	(5.) Nombre y Apellido del beneficiario	(6.) C.I. N°	(7.) Funcionario: Si / No	(8.) Cargo o función que desempeña	(9.) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10.) Destino de la comisión de servicio	(11.) Período de la comisión de servicio	(12.) Motivo de la comisión de servicio.	(13.) Viático asignado (G.)	(14.) Registro Contable - SICO	
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha
1	Gral Brig Eulogio Ramon Ortega Peña	936.064	si	Preidente de la FEDEMIPAR	Orden Particula GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Quito - Ecuador	del 12/03/2018 al 17/03/2018	Reunion Continental de Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM)	8.972.321		
2	Tcnel DCEM Leoncio Samudio Aquino	1.442.272	si	Secretario Tecnico					8.270.139		
3	Tcnel DCEM Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	Jefe de Dpto Presupuesto - CF N°1	Orden Particula GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Bogota - Colombia	del 06/03/2018 al 09/03/2018	Capacitacion Integral para Auditores Internos	4.625.482		
4	Cap AvL Jose German Velazquez Gomez	3.519.522	si	Jefe de Auditoria interna					4.625.482		
5	Tte Int Arnaldo Andres Silva Enciso	4.319.091	si	Jefe de Dpto Presupuesto - Giraduria COMANJEFE/FFMM					4.625.482		
6	Sgto 1° Int Adriana Angelica Jara Morel	4.513.569	si	Jefe de Div. Normas y procedimientos					4.207.517		
7	Tte Int Genaro Diaz Perez	4.952.283	si	Jefe de Contabilidad - Giraduria COMANJEFE					1.685.236		
8	Sop Tmp Francisco Nicolas Quiñonez Recalde	1.201.504	si	Conductor	Orden Particula GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Buenos Aires - Argentina	del 12/02/2018 al 14/02/2018	Traslado de los integrantes del contingente Paraguayo de la Fuerza Tarea Argentina N° 50	1.531.425		
9	Sop Tmp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Conductor					1.531.425		
10	Som Ing Gustavo Ramon Reyes	2.942.926	si	Instructor Invitado	Orden Particula GR N° 04 de fecha 20 de febrero de 2018	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	10.000.000		
(15) Total									50.074.508		

(16). TOTAL DE VIÁTICOS DEL MES: Guaraníes: Cincuenta millones setenta y cuatro mil quinientos ocho.-



(17) CAP F DEM ALICESTO CESAR AGUIAR CRISTALDO  
HABILITADO PAGADOR  
C.I. N°: 1.764.004.-



GENARO DIAZ PÉREZ  
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

Es copia fiel del original



(18) CAP F DEM PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO  
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO  
C.I. N°: 642.113.-

00000024  
(Veinticuatro)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
Giraduría

0-697

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

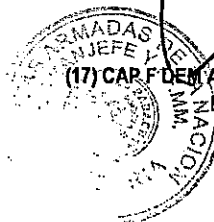
(3) Tipo de Presupuesto: 02 Presupuesto de Acción  
Programa: 004 Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares

Sub Programa: 01 Conducción Operativa Superior y Relaciones Institucionales  
Unidad Responsable: 04 Comando de las Fuerzas Militares

(2) N° \_\_\_\_\_  
(4) Mes/Año: Febrero/ 2018

N°	Nombre y Apellido del beneficiario	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	
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha
1	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Ayudante Personal FFMM	Orden Particular GR N° 05 de fecha 20 de Febrero de 2018	Dpto de Concepcion	el 23/01/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	150.000		
2	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					150.000		
3	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 05 de fecha 20 de Febrero de 2018	Dpto de Concepcion	del 25/01/2018 al 29/01/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	750.000		
4	CAP F DEM Wenceslao Ever Ibarrola Perez	1.845.736	si	Ayudante de O/Naval FFMM					750.000		
5	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					750.000		
6	SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad					750.000		
7	SO 2° IM Ilío Ortiz Vargas	5.384.695	si	Personal de Seguridad					750.000		
8	SO 2° AUT Santiago Ariel Diarte Noguera	4.792.240	si	Personal de Seguridad					750.000		
9	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 05 de fecha 20 de Febrero de 2018	Dpto de Concepcion	del 02/02/2018 al 04/02/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	450.000		
10	SO 2° E Tomas Ayala Garcete	4.556.381	si	Personal de Seguridad					450.000		
11	SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad					450.000		
12	SO 2° IM Diego Daniel Benitez Noguera	3.585.098	si	Personal de Seguridad					450.000		
<b>(15) Total</b>									<b>6.600.000</b>		

(16). TOTAL DE VIÁTICOS DEL MES. Garantías: Tres millones novecientos mil.-

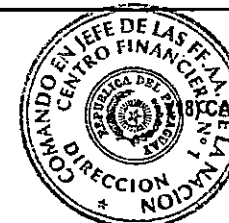


(17) CAR F DEM ALGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO  
HABILITADO PAGADOR  
C.I. N°: 1.764.004.-



GENARO DÍAZ PÉREZ  
Tte Int - Jefe Dpto Contabilidad

Es copia fiel del original



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

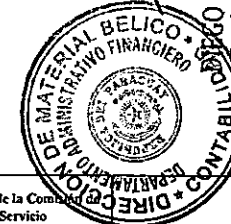
00000096  
(Noventa y seis)



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  
\*\*\*\*\*

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



RODRIGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE  
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

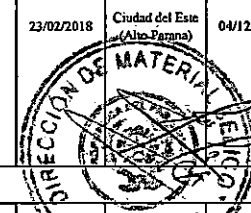
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: FEBRERO/2018

ITEM	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viajico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
					Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha	Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	JEFE DIV.COMERCIALIZACION	297/17	15/11/2017	07/18	23/02/2018	16/11/2017	16/11/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A a ser trasladada desde la Cantera de la empresa ubicada en la Ciudad del Cerrito Dpto. Póte Hayes hasta la Ciudad de Santaní Dpto San Pedro desde 16 Noviembre hasta el 16 Noviembre de 2017.	151.116		
2	SO MB RANULFO GONZALEZ LOPEZ	3.506.629	SI	AUX.DE SERVICIO GENERAL								151.116		
3	SGTO 1° MB WILFRIDO; ORTIZ BERNAL	4.341.678	SI	AUX. AYUDANTIA RENAR								151.116		
4	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR								151.116		
5	SITE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	JEFE DE RR.HH								151.116		
6	SGTO 1° MB JORGE FERNANDO; OCAMPOS MEDINA	4.667.302	SI	VERIFICADOR DE DATOS								151.116		
7	SGTO 1° MB ESTEBAN DANIEL; BALMORI FRANCO	3.189.648	SI	ENC.SECCION MESA ENTRADA								151.116		
8	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR								151.116		
												1.208.928		
1	CAP CAB JORGE MANUEL FERNANDEZ SILVA	3.531.720	SI	JEFE DIV.COMERCIALIZACION	309/17	01/12/2017	07/18	23/02/2018	04/12/2017	04/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TRONAR S.A a ser trasladada desde la Aduana de Ciudad del Este Dpto. Alto Parana hasta desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebury), desde 04 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2017.	226.674		
2	SGTO 1° MB DANIEL; PEREIRA ALVAREZ	4.481.258	SI	AUX.COMERCIALIZACION								226.674		
3	VSGTO 1° MB HECTOR ORLANDO; DURE ACOSTA	5.079.925	SI	ADJ.DIV.JURIDICA								226.674		
4	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR								226.674		
5	SITE MBNATALHIA DE JESUS BENTEZ ORTEGA	3.391.155	SI	ADJ.AYUDANTIA GRAL.								226.674		
6	SGTO 1° MB IGNACIO RAMON PEREZ LOPEZ	4.623.219	SI	ADJ.DIV.JURIDICA								226.674		
7	SGTO 1° MB JOSE OSMAR DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	CONDUCTOR								226.674		
8	VSGTO 1° MB NESTOR DAMIAN; TRINIDAD CORONEL	5.442.353	SI	CONDUCTOR								226.674		
												1.813.302		

50000103  
(Cientotres)

3	1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	SUB JEFE RENAR	301/17	22/11/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Obligado Dpto. Itapua	23/11/2017	23/11/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMERCIAL PALMERA a ser trasladada desde el deposito de la firma hasta la Ciudad de Obligado Dpto. Itapua, desde 23 de Noviembre hasta el 23 de Noviembre de 2017.	151.116		
	2	SGTO 1° MB GERARDO DIAZ OJEDA	4.570.986	SI	AUX. AYUDANTIA RENAR									151.116		
	3	VSGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	ADJ.IMPORTACIONES									151.116		
	4	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR									151.116		
	5	STTE SERV GEOG LESLIE LARISSA; ARIAS BENEGAS	4.350.153	SI	ADJ.CONTROL INTERNO									151.116		
	6	VSGTO 1° MB NELSON FABIAN ROMERO GIMENEZ	2.333.543	SI	ADJ.SECCION ARCHIVOS									151.116		
	7	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL; BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	ADJ CONTROL INTERNO									151.116		
	8	SGTO 1° TRANSP LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR									151.116		
														1.208.928		
1	VSGTO 1° COM FABIO HERNAN; FERNANDEZ CORDOBE	5.935.590	SI	ADJ.AYUDANTIA GRAL.	307/17	01/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad del Este (Alto Parana)	04/12/2017	04/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ARGON PIROTECNIA S.R.L.", desde la Aduana de Ciudad del Este (Alto Parana), hasta la Ciudad de Asuncion Dpto.Central 04 de Diciembre hasta el 04 de Diciembre de 2017.	226.674			
														226.674		
2	1	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO	493/17	06/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Villa Hayes Dpto.Pdie Hayes	06/12/2017	06/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA SA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto.Pdie Hayes desde 06 de Diciembre hasta el 06 de Diciembre de 2017	151.116		
	2	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	AUX.DE SERVICIO GENERAL									151.116		
	3	SGTO 1° MB ANDRES ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	AUX.TECNICO CULATERIA									151.116		
	4	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	ADJ.OPER.DE PTB/OI									151.116		
														604.464		
6	1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	ENSAMBLAJE SUB JEFE	494/17	11/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de la Dpto.Central	11/12/2017	11/12/2017	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 la Dpto.Central desde 11 de Diciembre hasta el 11 de Diciembre de 2017	226.674		
	2	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR									226.674		
	3	SOP MB CARLOS ANTONIO; PANIAGUA	1.763.349	SI	ENCARGADO ARMAMENTO MAYOR									226.674		
	4	SA ART CRISTHIAN FERMIN; ESPINOZA	3.621.868	SI	ADJ.ARMAMENTO MAYOR									226.674		
														906.696		
7	1	STTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	AYUDANTE CMDTE LOG.	495/17	11/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de la Dpto.Central	11/12/2017	11/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de la Dpto.Central desde 11 de Diciembre hasta el 11 de Diciembre de 2017	226.674		
	2	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR									226.674		
	3	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	ADJ.PLANA MAYOR									226.674		
	4	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	COMBATE DE INCENDIOS									226.674		
														906.696		



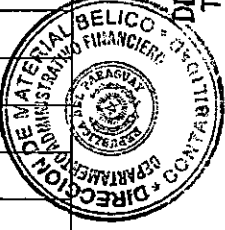
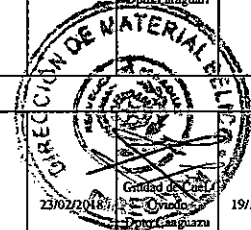
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE  
Tte Int - Jefe de Contabilidad

00000104  
(Cien cuarenta)

10	1	STTE MB SERGIO JAVIER, LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	AYUDANTE CMDTE LOG.	501/17	18/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Aguaipy Dpto. Guaira	18/12/2017	18/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COMPANIA CONTRUCCIONES CIVILES S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Aguaipy Dpto. Guaira desde 18 de Diciembre hasta el 18 de Diciembre de 2017	151.116		
	2	SGTO 1° MB DAVID, GONZALEZ RUIZ DIAZ	5.092.641	SI	CONDUCTOR									151.116		
	3	SGTO 1° MB NERY GABRIEL, CARDOZO	5.070.032	SI	ADJ. PLANA MAYOR									151.116		
	4	VSGTO 1° MB MARTINEZ PRIETO, FREDY ROLANDO	5.755.557	SI	COMBATE DE INCENDIOS									151.116		
														604.464		
10	1	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO	503/17	19/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Escobar Dpto. Paraguari	19/12/2017	19/12/2017	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 19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	151.116	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL	
	2	SOP TRANSP HERNAN, FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR									151.116		
	3	SA MB FRANCISCO JAVIER, FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	ADJ PLANA MAYOR									151.116		
	4	SGTO 1° MB WALDO MARTIN CABALLERO HERMOSILLA	4.390.811	SI	AUX DE PELOTON									151.116		
														604.464		
10	1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL, HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	504/17	19/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Ovidio Dpto. Caaguazú	19/12/2017	19/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados al Usuario Unipersonal GUIDO MILCIADES ESCOBAR GARCIA a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Cnel. Ovidio Dpto. Caaguazú desde 19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	151.116	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL	
	2	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR									151.116		
	3	SGTO 1° MB EMILIANO, MELGAREJO MAIDANA	4.620.567	SI	ADJ COMPAÑIA CIMEFOR									151.116		
	4	SGTO 1° MB OSCAR EMANUEL, VILLAR ARIAS	4.701.299	SI	OP. CONTROL VISUAL DE PRODUCCION									151.116		
														604.464		
10	1	TTE MB RODRIGO ALBERTO, ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	ENSAMBLAJE SUB JEFE	502/17	19/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Hernandarias Dpto. Alto Parana	19/12/2017	19/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CANTERA ACARAY S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Hernandarias Dpto. Alto Parana desde 19 de Diciembre hasta el 19 de Diciembre de 2017	226.674	ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL	
	2	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC. SECCION ELECTRICIDAD									226.674		
	3	SOP BM LUIS FLORENTIN SILVA	1.805.790	SI	COMPONENTE DE LA BANDA MILITAR									226.674		
	4	SGTO 1° MB ROMILJO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	AUX PELOTON									226.674		
														906.696		
10	1	STTE MB SERGIO JAVIER, LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE DE PELOTON	506/17	20/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Bella Vista Sur Dpto. Itapua	20/12/2017	20/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa C.E.S.R.L a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Bella Vista Sur Dpto. Itapua desde 20 de Diciembre hasta el 20 de Diciembre de 2017	226.674		
	2	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR									226.674		
	3	SO MB HUGO ALBERTO, RAMOS	3.584.560	SI	SECCION PRIMEROS AUXILIOS									226.674		
	4	SGTO 1° INF RICHARD TOMAS, FERREIRA SOSA	4.563.855	SI	AUX PELOTON									226.674		
														906.696		



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE  
Tte Int - Jefe de Contabilidad

00105  
(Centocinco)

13	1	TTE 1° MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	497/17	11/12/2017	07/18	23/02/2018	Ciudad de Katuete Dpto. Canindeyu	12/12/2017	13/12/2017	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CANTERA KATUETE S.R.L. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Katuete Dpto. Canindeyu desde 12 de Diciembre hasta el 13 de Diciembre de 2017	604.464		
	2	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO									604.464		
	3	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR									604.464		
	4	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR									604.464		
	5	SOP INF ROBERTO DIAZ LOPEZ	1.990.690	SI	ENC.CAPILLA									604.464		
	6	SO MB OSCAR ALFONSO ARGUELLO CANETE	3.226.291	SI	AUX PELOTON									604.464		
	7	SGTO 1° MB SILVIO; GONZALEZ LUGO	4.872.011	SI	ADJ DE CULATERIA									604.464		
	8	VSGTO 1° MB DARIO VELAZQUEZ BRITZ	5.441.142	SI	AUX DE SERVICIO GENERALES									604.464		
14	1	STTE MB PEDRO ANSELMO; ACOSTA BENITEZ	3.829.569	SI	CMDTE DE PELOTON	05/2018	15/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Ita Dpto. Central	15/01/2018	15/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE S.A a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita Dpto. Central desde 15 de Enero hasta el 15 de Enero de 2018	4.835.712		
	2	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR									235.515		
	3	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	RADIO OPERADOR									235.515		
	4	SGTO 1° MB ARISTIDES RAMON ZARACHO GOMEZ	4.682.707	SI	AUX DE SERVICIO GENERALES									235.515		
15	1	STTE MB MARIA MONICA; BRITZ BOGADO	5.340.766	SI	CMDTE DE PELOTON	01/2018	08/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Chaco Dpto. de Boqueron	09/01/2018	09/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa OILFIELD PARAGUAY S.R.L. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Chaco Dpto. de Boqueron desde 09 de Enero hasta el 09 de Enero de 2018	942.060		
	2	VSGTO 1° MB JORGE LUIS BENITEZ RODRIGUEZ	5.524.953	SI	OP.TRACTOR									235.515		
	3	SGTO 1° INF LUIS MARIA DIAZ ORREGO	4.726.792	SI	AUX PELOTON									235.515		
	4	VSGTO 1° MB MARTINEZ PRIETO, FREDY ROLANDO	5.755.557	SI	ADJ SERV GENERALES									235.515		
16	1	TTE MB CRISTIAN EUMELIO; SERVIAN VERA	4.643.570	SI	AYUDANTE CMDTE LOG.	03/2018	10/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Villa Hayes Dpto. de Hayes	10/01/2018	10/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA HEISECKE SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Villa Hayes Dpto. Pdie Hayes desde el 10 de Enero hasta el 10 de Enero de 2018	942.060		
	2	SO MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	ADJ. SECCION COMANDO									157.010		
	3	SA MB ALBERTO; ALVAREZ PAEZ	4.252.086	SI	AUX. TECNICO CULATERIA									157.010		
	4	SGTO 1 MB NELSON; CANDADO CUELLAR	5.886.333	SI	ADJ. DE MANTENIMIENTOS									157.010		
17	1	STTE MB LUZ MABEL; ARGUELLO GONZALEZ	5.451.049	SI	CMDTE DE PELOTON	02/2018	10/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Pte. Franco Dpto. de Alto Parana	10/01/2018	10/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LA ROCA NEGRA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Pte. Franco Dpto. de Alto Parana desde el 10 de enero hasta el 10 de Enero de 2018	628.040		
	2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									235.515		
	3	SA SAN VALERIO OSVALDO; VILLAMAYOR IBARROLA	3.682.180	SI	ENFERMERO									235.515		
	4	SGTO 1° MB NICASIO; BARRIOS FERNANDEZ	4.977.020	SI	ADJ. DE MANTENIMIENTOS									235.515		
														942.060		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE  
Tte Int - Jefe de Contabilidad

000 00106  
(Centosis)

18	1	TTE MB RODRIGO ALBERTO; ALVAREZ ORTIZ	4.687.518	SI	ENSAMBLAJE SUB JEFE	04/2018	10/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Hemanderias Dpto.Alto Parana	11/01/2018	11/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa VIAL SUR S.A.a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Hemanderias Dpto.Alto Parana desde 11 de Enero hasta el 11 de Enero de 2018	235.515		
	2	SOP TRANSP VICTOR LAUREANO; MORA FLOR	1.392.052	SI	CONDUCTOR									235.515		
	3	SGTO 1* MB TRANSP GUSTAVO HERNAN; FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR									235.515		
	4	SGTO 1* MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	AUX TECNICO CULATERIA									235.515		
	5	SGTO 1* MB FAUSTINO BALBUENA BAZAN	4.710.751	SI	ADJ DE DIVISION COMERCIAL									235.515		
19	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	06/2018	15/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad Ypakarai Dpto. Central	15/01/2018	15/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ypakarai Dpto. Central desde el 15 de enero hasta el 15 de Enero de 2018	1.177.575		
	2	SA MB JORGE DANIEL; FUNEZ DIAZ	3.413.668	SI	ADJ.DE MANTENIMIENTOS									235.515		
	3	SGTO 1* MB IRENEO CENTURION ZAVALA	5.526.335	SI	OP TRACTOR									235.515		
	4	VSGTO 1* MB RIGOBERTO GONZALEZ LUGO	5.138.636	SI	AUX DE PELOTON									235.515		
20	1	TTE MB PABLO ABELARDO; BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	JEFE DE FISCALIZACION	10/2018	19/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad San Juan Bautista Misiones-Dpto. Misiones	22/01/2018	22/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERA ORTELLADO CONST. SA. a ser trasladada desde la cantera de la empresa ubicada en la ciudad de Villa Hayes-Dpto. de Pdte. Hayes, hasta la cantera ubicada en la ciudad de San Juan Bautista Misiones-Dpto. Misiones desde el 22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018	942.060		
	2	VSGTO 1 MB MIGUEL A. ZARATE	6.271.304	SI	ADJ JEFE DE ARCHIVO									157.010		
	3	VSGTO 1 MB FERNANDO ANDINO	5.173.112	SI	ADJ JEFE DE SERV GENERAL									157.010		
	4	SGTO 1* MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR									157.010		
21	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	10/2018	22/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Benjamin Aceval Dpto. de Pdte. Hayes	22/01/2018	22/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa LOS TRIGALES SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Benjamin Aceval-Dpto. de Pdte. Hayes desde el 22 de enero hasta el 22 de Enero de 2018	628.040		
	2	SOM MB NELSON ALCIDES; ORTIZ BERNAL	3.418.694	SI	ADJ.SECCION COMANDO									157.010		
	3	SGTO 1 MB LUIS ALBERTO; AYALA CANTERO	5.063.942	SI	AUX DE PELOTON									157.010		
	4	VSGTO 1 MB RODRIGO ALBERTO; PAREDES MARECOS	5.236.804	SI	AUX DE PELOTON									157.010		
22	1	TTE 1 *MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	07/2018	16/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de CAAZAPA- Dpto.CAAZAPA	17/01/2018	17/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa INVERCO SA. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de CAAZAPA-Dpto.CAAZAPA desde el 17 de enero hasta el 17 de Enero de 2018	628.040		
	2	SGTO 1* MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									157.010		
	3	SGTO 1* MB IGNACIO RUBEN; ASCURRA CUBILLA	4.759.343	SI	AUX TECNICO ARMAMENTO MENOR									157.010		
	4	VSGTO 1 MB MARCIO ARIEL; GALEANO ROJAS	5.502.782	SI	AUX DE PELOTON									157.010		
														628.040		



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MIEGO MANUEL NUNEZ DEVALLE  
Tte Int - Jefe de Contabilidad

10010107  
(Centosate)



22	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO, CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	13/2018	24/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Pirayú Dpto. Paraguari	24/01/2018	24/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TALAVERA y ORTELLADO S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Pirayú- Dpto. Paraguari desde el 24 de enero hasta el 24 de Enero 2018	157.010		
	2	SGTO 1° TRANSP GUSTAVO HERNAN, FLORES GONZALEZ	4.805.308	SI	CONDUCTOR									157.010		
	3	VSGTO 1° BM ISAAC ORTEGA	4.664.774	SI	COMPONENTE BANDA MILITAR									157.010		
	4	VSGTO 1° MB FRANCISCO JAVIER ALEGRE NUÑEZ	4.915.013	SI	AUX PELOTON									157.010		
														628.040		
23	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO, CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	15/2018	29/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Ita Arrua i- Dpto. Central	29/01/2018	29/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EL CAMINO S.R.L. a ser trasladada desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita Arrua i- Dpto. Central desde el 29 de enero hasta el 29 de Enero 2018	235.515		
	2	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC SECCION ELECTRICIDAD									235.515		
	3	VSGTO 1 MB RUBEN ANTONIO, VILLASUSO BENITEZ	6.800.469	SI	OP TRACTOR									235.515		
	4	VGTO 1 MB VICTOR MORALES	6.655.508	SI	AUX PELOTON									235.515		
														942.060		
20	1	TTE 1 MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	14/2018	24/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Ita Arrua i- Dpto. Central	25/01/2018	25/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TECNOEDIL CONSTRUCTORA S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Ita Arrua i- Dpto. Central desde el 25 de enero hasta el 25 de Enero 2018	235.515		
	2	VSGTO 1° MB LUIS ARMINDO GONZALEZ RAMIREZ	4.948.956	SI	CONDUCTOR									235.515		
	3	VSGTO 1° MB EDGAR DAVID PEREIRA BARRIENTOS	5.448.022	SI	AUX SER GENERALES									235.515		
	4	VSGTO 1° MB DERLIS DANIEL, SERVIN LOPEZ	5.881.502	SI	AUX SER GENERALES									235.515		
														942.060		
21	1	CAP MB JORGE GABRIEL, HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	18/2018	31/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion	01/02/2018	02/02/2018	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 Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vallemi Dpto. Concepcion desde 01 de Febrero hasta el 02 de Febrero de 2018.	628.040		
	2	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO									628.040		
	3	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC SECCION ELECTRICIDAD									628.040		
	4	SOP TRANSP HERNAN, FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR									628.040		
	5	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	ELECTRICISTA									628.040		
	6	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									628.040		
	7	SOP TRANSP VICTOR LAUREANO, MORA FLOR	1.392.052	SI	CONDUCTOR									628.040		
	8	VSGTO 1° TRANSP OSCAR CABRERA	6.560.485	SI	CONDUCTOR									628.040		
	9	SOP TRANSP ESTEBAN, NUÑEZ FERREIRA	982.977	SI	CONDUCTOR									628.040		
	10	SOP MB CARLOS ANTONIO, PANIAGUA	1.763.349	SI	JEFE SECCION ARMAMENTO MAYOR									628.040		
	11	SO MB FRANCISCO JAVIER MORAL VALLEIOS	3.218.053	SI	AUX LAB BALISTICO									628.040		
	12	SA MB ALBERTO QUIÑONEZ	3.816.869	SI	ELECTRICISTA									628.040		
	13	SGTO 1° MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	SECCION PATRIMONIO									628.040		
	14	SGTO 1° MB JUAN MIGUEL NEQUI GIMENEZ	4.344.266	SI	TEC PAVONADO									628.040		
	15	SGTO 1° MB IGNACIO, SANCHEZ ORTIZ	4.808.591	SI	AUX TEC CULATERIA									628.040		
	16	SGTO 1° MB SILVERIO GIMENEZ	4.740.939	SI	CONDUCTOR									628.040		
														10.048.640		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



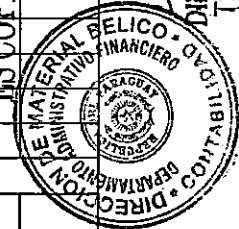
DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE  
Tte Int - Jefe de Contabilidad

0000109  
(Ciento nueve)

31	1	STTE MB PEDRO ANSELMO, ACOSTA BENITEZ	3.829.569	SI	CMDTE DE PELOTON	17/2018	30/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Minga Guasu Dpto. Alto Parana	31/01/2018	31/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa WORM S.A. ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Minga Guasu Dpto. Alto Parana desde 31 de Enero hasta el 31 de Enero de 2018	235.515		
	2	SOM ING JOSE ARTEMIO; CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	AUX TEC CULATERIA									235.515		
	3	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	AUX OREF									235.515		
	4	SOP INF TOMAS YAHARI ESPILLAGA	1.144.979	SI	OPERADOR DE MONTACARGA									235.515		
	5	VSGTO 1 MB JESUS GONZALEZ	6.913.730	SI	AUX PELOTON									235.515		
														1.177.575		
32	1	TTE 1° MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	16/2018	30/01/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de San Ignacio Misiones Dpto. Misiones	30/01/2018	30/01/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa COVIPA S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de San Ignacio Misiones-Dpto. Misiones desde el 30 de enero hasta el 30 de Enero 2018	157.010		
	2	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR									157.010		
	3	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	TECNICO EN EXPLOSIVITA									157.010		
	4	VSGTO 1° MB JUSTO CABRERA	5.523.673	SI	AUX PELOTON									157.010		
														628.040		
33	1	TTEI° MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	JEFE DIVISION DE DEFENZA DEL AMBIENTE	24/2018	12/02/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Santani Dpto. San Pedro	12/02/2018	12/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa PEDREGAL S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Santani Dpto. San Pedro desde 12 de Febrero hasta el 12 de Febrero de 2017	157.010		
	2	TTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE DE PELOTON									157.010		
	3	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR									157.010		
	4	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									157.010		
	5	SO BM TOMAS ALCIDES; ROMERO LOPEZ	3.432.859	SI	COMPONENTE BANDA MILITAR									157.010		
	6	SO MB ENRIQUE CANDIA PERALTA	2.565.085	SI	ENC SECCION ARCHIVO									157.010		
	7	SGTO 1° MB JUAN MANUEL FRANCO FLORENTIN	3.218.664	SI	JEFE DE SECCION MUNICIONES									157.010		
	8	SGTO 1° INF CARLOS ALBERTO; HAJFUCH TALAVERA	3.658.143	SI	AUX PELOTON									157.010		
														1.256.080		
34	1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE PLANA MAYOR	22/2018	07/02/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Cnel. Oviedo-Compañia Mbururupy Dpto. Caaguazu	07/02/2018	07/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa GUIDO ESCOBAR a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la ciudad de Cnel. Oviedo-Compañia Mbururupy del Dpto. Caaguazu desde el 07 de febrero hasta el 07 de febrero 2018	157.010		
	2	SA MB VICTOR DANIEL; ROMERO MONZON	4.143.458	SI	CONDUCTOR									157.010		
	3	SO BM DOMINGO F. VALENZUELA RAMIREZ	3.398.136	SI	COMPONENTE BANDA MILITAR									157.010		
	4	SA MB MARCOS ANTONIO CABRERA GONZALEZ	3.988.381	SI	AUX RECUPERACION									157.010		
														628.040		
35	1	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	JEFE PARQUE DE GUERRA	21/2018	06/02/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Ypacarai-Dpto. Central	06/02/2018	06/02/2018	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 Ypacarai-Dpto. Central desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	235.515		
	2	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	ELECTRICISTA									235.515		
	3	SOM MB JUAN JOSE PAREDES VERON	2.044.319	SI	ADI ELECTRICISTA									235.515		
	4	SGTO 1° MB LUIS ALFREDO MANCUELLO DUARTE	4.390.840	SI	TEC OPERADOR									235.515		
														942.060		



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE  
Jefe Int - Jefe de Contabilidad

00000110  
(Cien diez)

36	1	TTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE DE PELOTON	19/2018	06/02/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad de Colonia Iguazu- Dpto. Alto Parana	06/02/2018	06/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA ACARAY S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribeby), hasta la ciudad Colonia Iguazu- Dpto. Alto Parana desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	235.515		
	2	SOM ING JOSE ARTEMIO; CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	ADJ DE SERV GRALES									235.515		
	3	SOM MB JULIAN OCAMPOS CHILENO	2.405.262	SI	ADJ SECCION MANTENIMIENTO									235.515		
	4	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	AUX ARMERO									235.515		
														947.060		
37	1	MY DCEM FELIX MILCIADES M VILLALBA JARA	2.387.896	SI	SUB JEFE DE LA RENAR	18/2018	05/02/2018	07/18	23/02/2018	Ciudad del Este Dpto. Alto Parana	06/02/2018	06/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EXPLOSIN S.A. a ser trasladada desde la Aduana de CDE Hasta el Cuartel General de la DIMABEL (Piribeby) desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero 2018	235.515		
	2	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR									235.515		
	3	SGTO 1° MB OSCAR LUIS RAMIREZ	4.533.322	SI	OPERADOR DE COMPUTADORA									235.515		
	4	VSGTO 1° MB MARTIN; SEGOVIA CABRERA	5.761.292	SI	ADJ SECCION EXPLOSIVOS									235.515		
														947.060		
<b>Total General de Viaticos del Mes:</b>														50.194.494		

Total General de Viaticos del Mes: #2 NOMBRE?



ANTONIO JOSE MAN AYALA  
 TCEM DCEM - INDEPENDENTE GIRADOR  
 C.I. N° 1.693.604



GRAL DIV. CEA ENRIQUE FERRER CABALLERO MEDINA  
 DIRECTOR - DIMABEL  
 C.I. N° 1.037.976

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



MANUEL JIMENEZ DELVALLE  
 Tte Int - Jefe de Contabilidad

00000111  
 (centone)