

"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: marzo/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-SICO	
									(14) N° DE OBLIGACION FECHA	(15) N° EGRESO FECHA
Programa 2.4.1 - FUERZAS MILITARES										
Calte Filemon Duarte Acuña	759.708	si	Director de la DIGETIC	Orden Particula GR N° 07 de fecha 20 de marzo de 2018	Haifa - israel	del 17/03/2018 al 24/03/2018	Realizar visita en respuesta a la invitacion hecha por la Empresa Elbit Systems.	5.540.000	1.463	2328
Cnel DCEM Nestor Zalazar Echauri	1.119.122	si	Oficial de Enlace por la FAP ante el Congreso Nacional	Orden Particula GR N° 07 de fecha 20 de marzo de 2018	Madrid - España	del 18/04/2018 al 06/06/2018	Participar en el XVII Curso de Altos Estudios Estrategicos para Oficiales Superiores Iberoamericanos.	16.000.000	1.463	2328
Tte Int Genaro Diaz Perez	4.952.283	si	Jefe de Contabilidad - Giraduria COMANJEFE	Orden Particula GR N° 07 de fecha 20 de marzo de 2018	Buenos Aires - Argentina	del 25/02/2018 al 28/02/2018	Traslado de los integrantes del contingente Paraguayo de la Fuerza Tarea Argentina N° 50	2.250.000	1.463	2328
Sop Tmp Francisco Nicolas Quiñonez Rocalde	1.201.504	si	Conductor					2.040.000	1.463	2328
Sop Tmp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Conductor					2.040.000	1.463	2328
Som Ing Gustavo Ramon Reyes	2.942.926	si	Instructor Invitado	Orden Particula GR N° 07 de fecha 20 de marzo de 2018	Columbus - USA	del 29/08/2016 al 26/08/2018	Instructor Invitado a la Ciudad de Columbus Estados Unidos	5.000.000	1.463	2328

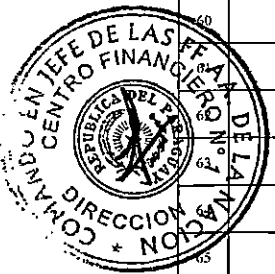
00000064
(Segunda y ultima)

7	Cnel DCEM Marcial Egusquiza Rojas	1.192.910	si	Pdt. Del Equipo Auditor	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Cordillera	del 04/01/2018 al 05/01/2018 y del 08/01/2018 al 12/01/2018	Para realizar Auditoria a la Direccion de Material Belico, Unidad dependiente del Comando de las Fuerzas Militares	490.000	1.464	2329
8	TCnel DCEM Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	Miembro del equipo Auditor					490.000	1.464	2329
9	Cap Int Alberto Enrique Bulacio Lugo	4.168.916	si	Miembro del equipo Auditor					420.000	1.464	2329
10	Tte Int Maria Lidia Benitez Ferreira	3.691.079	si	Miembro del equipo Auditor					490.000	1.464	2329
11	GD JM Robinson Emanuel Sequera Mancuello	3.498.611	si	Miembro del equipo Auditor					490.000	1.464	2329
12	SOP Trans Celso Meza Aluiron	999.694	si	Miembro del equipo Auditor					490.000	1.464	2329
13	Sgto A Int Jose Gilberto Colman Franco	4.657.297	si	Miembro del equipo Auditor					490.000	1.464	2329
14	Sgto 1° Int Adriana Angelica Jara Morel	4.513.569	si	Miembro del equipo Auditor					490.000	1.464	2329
15	FP CP Alfredo Onuc Sotelo	3.191.038	si	Miembro del equipo Auditor	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 10/01/2018	Para transportar al Señor Comandante de Fuerzas Militares para su visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna, por parte del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares.	70.000	1.464	2329
17	Tte N PAN Milciades Acosta	1.617.713	si	Piloto Aviador Naval					70.000	1.464	2329
18	Tte C PAN Abraham Narvaja	4.132.158	si	Piloto Aviador Naval					70.000	1.464	2329
19	SO 2° MAN Luis Villagra	4.522.507	si	Mecanico Aviador Naval	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 22/01/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	150.000	1.464	2329
20	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comde de las FF.MM.					150.000	1.464	2329
21	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 25/01/2018	Para realizar la Planificación y supervisión de Obras de Ingeniería de la Construcción de la tercera etapa de Obras del Batallon de Ingeniería N° 3	70.000	1.464	2329
22	Cnel DCEM Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	si	Director de DPPOI					70.000	1.464	2329
23	Sgto A MB Francisco Javier Aranda Isasi	4.247.511	si	Personal de DPPOI					70.000	1.464	2329
24	FFPP Arq José Luis Carrasco Franco	453.449	si	Personal de DPPOI	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 02/02/2018 al 03/02/2018	Para realizar reparacion de camion Ford Cargo Chapa EAE 820 perteneciente al Parque Automotor del Comando de las Fuerzas Militares.	140.000	1.464	2329
25	Sop Tmp Francisco Nicolas Quiñonez Recalde	1.201.504	si	Chofer Asignado					140.000	1.464	2329
26	Sop Tmp Pedro Floitas Gamarra	1.404.830	si	Chofer Asignado	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 05/02/2018 al 07/02/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	450.000	1.464	2329
27	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comde de las FF.MM.					450.000	1.464	2329
28	CAP N DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					450.000	1.464	2329
29	SO 1° IM Rodolfo Ramon Rodriguez Aguilera	4.011.917	si	Personal de Seguridad					450.000	1.464	2329
30	SO 2° E Tomas Ayaala Garcete	4.553.381	si	Personal de Seguridad					450.000	1.464	2329
31	SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad					450.000	1.464	2329
32	SO 2° IM Ilio Ortiz Vargas	5.384.695	si	Personal de Seguridad					450.000	1.464	2329

00000065
(sesenta y cinco)

32	CAP AVL Roberto Antonio Vidal Oviado	3.687.611	si	Jefe de Contabilidad CF N°	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 07/02/2018 al 09/02/2018	Para realizar Apertura de Ofertas y recepcion de muestras el marco a la LICITACION PUBLICA NACIONAL AD REFERENDUM N° 02/2018 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA.	210.000	1.464	2329
33	SOP AVC Catalino Lopez Santa cruz	1.210.299	si	Personal del CF N° I					210.000	1.464	2329
34	SOM Tmp Carlos Alberto Oliveira Antunez	1.471.476	si	Personal del CF N° I					210.000	1.464	2329
35	SGTO A Int Gilberto Suarez Vera	4.337.128	si	Personal del CF N° I					210.000	1.464	2329
36	Cnel DCEM Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	si	Director de DPPOI	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 07/02/2018 al 08/02/2018	Para realizar la Planificación y supervisión de Obras de Ingeniería de la Construcción de la tercera etapa de Obras del Batallon de Ingeniería N° 3	140.000	1.464	2329
37	Som Ing Oscar Pinto Montiel	2.843.845	si	Personal de DPPOI					140.000	1.464	2329
38	FFPP Ing Carlos Alberto Martinez Ayala	562.221	si	Personal de DPPOI					140.000	1.464	2329
39	FFPP Atq José Luis Carrasco Franco	453.449	si	Personal de DPPOI					140.000	1.464	2329
40	Cnel DCEM Esteban Francisco Rodriguez Patiño	1.242.581	si	Director de DPPOI	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 10/02/2018	Para realizar la Planificación y supervisión de Obras de Ingeniería de la Construcción de la tercera etapa de Obras del Batallon de Ingeniería N° 3	70.000	1.464	2329
41	Som Ing Oscar Pinto Montiel	2.843.845	si	Personal de DPPOI					70.000	1.464	2329
42	Tte N PAN Milciades Acosta	1.617.713	si	Piloto Aviador Naval	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 26/01/2018	Para transportar al Señor Comandante de Fuerzas Militares para su visita de inspección al Area de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna, por parte del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares.	70.000	1.464	2329
43	Tte C PAN Abraham Narvaja	4.132.158	si	Piloto Aviador Naval					70.000	1.464	2329
44	SO 2° MAN Luis Villagra	4.522.507	si	Mecanico Aviador Naval					70.000	1.464	2329
45	Sop Tmp Pedro Soto Krauer	1.717.704	si	Chofer Asignado	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 16/02/2018 al 17/02/2018	Para Transportar personal, Materiales y equipos al asiento del RI 10 "Sauce".	140.000	1.464	2329
46	Sgto 1° Tmp Miguel Marino Pereira Pereira	4.921.487	si	Chofer Asignado					140.000	1.464	2329
47	SO Tmp Virgilio Daniel Espinola Cabrera	1.739.682	si	Personal de Seguridad	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 23/02/2018	Para Transportar a la Comitiva del EMC para su visita a los SAP N° 5 y SAP N° 6 dependientes del CODI.	70.000	1.464	2329
48	Sgto A Int Daniel Alberto Ununaga Chavez	3.445.441	si	Personal de Seguridad					70.000	1.464	2329
49	Sgto 1° Tmp Carlos Ruben Orue Chamorro	5.809.998	si	Personal de Seguridad					70.000	1.464	2329
50	Sgto 1° Tmp Anuncio Ramon Montaña Gonzalez	5.053.903	si	Personal de Seguridad					70.000	1.464	2329
51	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 02/03/2018	Para realizar visita de inspección al Area de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna, por parte del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares.	150.000	1.464	2329
52	CAP N DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					150.000	1.464	2329
53	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					150.000	1.464	2329
54	Sgto A Tmp Mario Servin	3.622.061	si	Chofer Asignado	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 02/03/2018	Para Transporte de los Asesores Juridicos del Comando de Operaciones de Defensa Interna	70.000	1.464	2329

00000066
(sesenta y seis)



55	Tte C Graciano Ariel Moraz Romero	4.682.152	si	Jefe Dest. Seg. Del Cmde FFMM	Orden Particular GR N° 09 / 18 de fecha 20 de marzo de 2018	Ciudad de Asunción - Departamento Central	Del 01/03/2018 al 31/03/2018	Realización de gestiones administrativas y operativas dentro del Area Capital	1.500.000	1.465	2330
56	SO 2° IM Rodolfo Ramón Rodríguez Aguilera	4.011.917	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000	1.465	2330
57	SO 2° P Fidel Gerardo González Palacios	4.351.631	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000	1.465	2330
58	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000	1.465	2330
59	SO 2° E Tomas Ayala Garcete	4.553.381	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000	1.465	2330
60	SO 2° MM Rubén Alexis Molgarejo Sotelo	4.322.488	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000	1.465	2330
61	SO 2° IM Ilío Ortiz Vargas	5.384.695	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000	1.465	2330
62	SO 2° Aut Elias Gabriel Enciso Ramirez	3.502.410	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000	1.465	2330
63	SO 2° IM Richard Candia Cantero	4.024.876	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000	1.465	2330
64	SO 2° P Daniel Casal Rodas	4.937.393	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000	1.465	2330
65	SO 2° IM Diego Daniel Benítez Noguera	3.585.098	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000	1.465	2330
66	Sgto 1° Cab Ever Javier Ayala Flores	4.933.580	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000	1.465	2330
67	SO 3° P Miguel Fernando Narváez González	5.037.208	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000	1.465	2330
	SO 3° Aut Santiago Ariel Diarte Noguera	4.792.240	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000	1.464	2330
Programa 2.16.2 - DIRECCIÓN DE MATERIAL BÉLICO											
	TTE I CAB HUGO CABRAL	3.970.549	SI	JEFE DE PATRIMONIO	Orden Particular N° 14 de fecha 06 de marzo de 2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	07/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EXPLOSIN, a ser trasladada de la Aduana de Ciudad del Este-Alto parana hasta el cuartel General de la DIMABEL(Piribebuy) desde 07 de marzo hasta el 07 de Febrero de 2018.	235.515	1.554	2669
	TTE MB NATHALIA BENITEZ	3.391.155	SI	AUX DE IV DEPARTAMENTO					235.515	1.554	2669
	SOM MB ISIDRO CRISTALDO	2.090.790	SI	CAJERO					235.515	1.554	2669
72	SOM AVC CESAREO SOSTOA	934.837	SI	CONDUCTOR					235.515	1.554	2669
73	SGTO I MB DIEGO RODRIGUEZ	4.623.244	SI	AUX DE AYUDANTIA					235.515	1.554	2669
74	SGTO I MB DANIEL PEREIRA	4.481.258	SI	AUX DE ADQUISICIONES					235.515	1.554	2669
75	SGTO I MB MARTIN COLMAN	4.872.686	SI	AUX SECCION MESA ENTRADA					235.515	1.554	2669
76	SGTO I TRNP CRISTIAN MORINIGO	5.250.483	SI	CONDUCTOR					235.515	1.554	2669

00000067
(sesenta y siete)

- Programa 2.16.3 - DIRECCIÓN DE MATERIAL BÉLICO

77	CAP INF WALTER MARTIN: SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	JEFE DIV.PATRINONIO	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de San Estanilao-Dpto. San Pedro	05/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A.", desde la localidad de Cerrito-Benjamin Aceval, hasta la localidad de Punta Surte-San Estanilao desde el 05 de febrero hasta el 05 de febrero de 2018.	157.010	1555	2670
78	SOM MB ISIDRO DANIEL: CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
	SGTO 1° MB DIEGO MANUEL MANCUELLO	5.442.656	SI	ADJ SERV GENERALES					157.010	1555	2670
	SGTO 1° MB NELSON FABIAN ROMERO GIMENEZ	2.333.543	SI	VERIFICADOR					157.010	1555	2670
81	TTE 1° MB ELVIO RAMON: AGUERO PAREDES	4.018.202	SI	ADJ DIV COM RENAR	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	05/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A.", desde la localidad de Cerrito-Benjamin Aceval, hasta la localidad de Punta Surte-San Estanilao desde el 05 de febrero hasta el 05 de febrero de 2018.	157.010	1555	2670
	SGTO A MB LUIS DARIO: ESCOBAR	4.203.114	SI	AUX DIV TRANSPORTE					157.010	1555	2670
83	SGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB LEANDRO BOGARIN	6.789.350	SI	ADJ SERV GENERALES					157.010	1555	2670
	CAP INF WALTER MARTIN: SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	JEFE DIV.PATRINONIO	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	06/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "EXPLOSIN S.A.", a ser trasladada de la Aduana de Ciudad de Este hasta el Cuartel General de la DIMABEL (PIRIBEBUY) desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero de 2018.	235.515	1555	2670
86	SGTO 1° MB LEONOR: SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
	VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON: BAREIRO DELVALLE	4.881.948	SI	ADJ SERV GENERALES					235.515	1555	2670
88	VSGTO 1° MB MARCOS DURE	4.731.025	SI	ADJ SERV GENERALES					235.515	1555	2670

00000068
(sesenta y ocho)

119	STTE MB CINDY PALACIOS	5.576.018	SI	CMDTE PELOTON	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Ita-Dpto. Central	15/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "BERNARDO SANCHEZ", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Ita-Dpto. Central desde el 15 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018.	235.515	1555	2670
120	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
121	SA MB JOSE ARNALDO: FLORENTIN GARCIA	3.714.383	SI	AUX PELOTON					235.515	1555	2670
122	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.373.805	SI	AUX ARMENTO MENOR					235.515	1555	2670
123	STTE MB SANDRA GONZALEZ	3.792.281	SI	CMDTE PELOTON	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Ita-Dpto. Central	15/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Ita CIA Arruaí-Dpto. Central desde el 15 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018.	235.515	1555	2670
126	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
127	SA MB ORSI RAMON: ALDERETE GONZALEZ	3.547.422	SI	Adjunto Electricista					235.515	1555	2670
128	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	VETERINARIO					235.515	1555	2670
127	STTE MB SERGIO JAVIER: LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE PELOTON	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Santaní-Dpto. San Pedro	16/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "INVERCO S.A.", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Santaní-Dpto. San Pedro desde el 15 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018.	157.010	1555	2670
128	SOP MB CLAUDIO: GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
129	SA MB ELEUTERIO: CENTURION ZAVALA	4.235.002	SI	TEC OPERADOR					157.010	1555	2670
130	SGTO 1° INF RICHARD TOMAS: FERREIRA SOSA	4.563.855	SI	AUX PELOTON					157.010	1555	2670
131	MY DCEM CARLOS ANTONIO: CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Ita-(Dpto. de Central)	16/02/2018	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 depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Ita (Dpto. de Central) desde el 16 de febrero hasta el 16 de febrero de 2018	235.515	1555	2670
132	STTE MB PEDRO ACOSTA	3.829.569	SI	CMDTE PELOTON					235.515	1555	2670
133	SOM ING JOSE ARTEMIO: CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	AUX TEC CULATERIA					235.515	1555	2670
134	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
135	SA MB FRANCISCO JAVIER: FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	ARMERO					235.515	1555	2670
136	SGTO 1° MB ROBERT DANIEL NOGUERA ORTIZ	5.419.681	SI	OPER PRNSA PLOMO					235.515	1555	2670
137	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	OPER DESMALOSADORA					235.515	1555	2670
138	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN: NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670



00000070
(26/02/2018)

139	TTE 1° MB JOSEFINA: CUEVAS GALEANO	4.545.306	SI	JEFA DE IMPORTACIONES	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Obligado-Dpto. Itapua	28/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "COMERCIAL PALMERA S.R.L." a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Asunción) hasta la Ciudad de Obligado-Dpto. Itapua desde el 28 de febrero hasta el 28 de febrero de 2018.	235.515	1555	2670
140	SA MB JOSE OSMAR: DUARTE RAMIREZ	4.679.477	SI	AUX DE IMPORTACIONES					235.515	1555	2670
141	VSGTO 1° MB WILLIAMS OSVALDO: MELGAREJO MELGAREJO	6.060.398	SI	AUX ENCAR DE EXPLOSIVOS					235.515	1555	2670
142	VSGTO 1° TRNP CRISTIAN ARIEL: MORINIGO RIVEROS	5.250.483	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
143	TTE MB PABLO ABELARDO: BENITEZ ZARZA	4.822.337	SI	AUX DE IV IMPORTACIONES	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Localidad de Punta Surto-San Estanilao(Dpto. San Pedro)	15/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A., a ser trasladada de la localidad de Corrito-Villa Hayes hasta la localidad de Punta Surto-San Estanilao(Dpto. San Pedro) desde el 14 de febrero hasta el 14 de febrero de 2018	157.010	1555	2670
144	SA MB ARNALDO MENDEZ VERA	2.513.579	SI	ENCARGADO DE CASINO					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB OSMAR LEGUIZAMON	4.854.314	SI	VERIFICADOR					157.010	1555	2670
	SOM MB ISIDRO DANIEL: CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
	STTE INT ROCIO JOHANA CABALLERO TORRES	5.087.296	SI	JEFA DE RR HH					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB DIEGO ARIEL: BRITZ RUIZ DIAZ	5.886.236	SI	AUX DE ABASTECIMIENTO					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB EUGENIO ARIEL ESCOBAR DENIS	4.889.102	SI	AUX DE MESA ENTRADA					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
	STTE MB SANDRA GONZALEZ	3.792.281	SI	JEFA DE LAB QUIMICO	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pte. Hayes	06/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa MINERA YPACARAI S.A.C.I. a ser trasladada desde el depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes Dpto. Pte. Hayes desde el 06 de marzo hasta el 06 de marzo de 2017	157.010	1555	2670
152	SA MB VICTOR DANIEL: ROMERO MONZON	4.143.458	SI	OPE DESMALEZADORA					157.010	1555	2670
153	SGTO 1° MB CESAR FERNANDEZ	5.330.047	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
154	SO BM DE LOS SANTOS MARTINEZ VELAZQUEZ	3.559.231	SI	COMPONENTE BM					157.010	1555	2670
	SA ART CRISTHIAN FERMIN: ESPINOZA	3.621.868	SI	AUX ARMAMENTO MAYOR	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Vaqueria Dpto. Caaguazu	21/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "CONSORCIO CONCRET MIX Y ASOCIADOS", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Vaqueria-Dpto. Caaguazu desde el 21 de febrero hasta el 21 de marzo de 2018.	157.010	1555	2670
	TTE 1° MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	TEC EXPLOSIVISTA					157.010	1555	2670
	SOM MB NESTOR: SERVIN DUARTE	2.532.313	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
	SOM BM BERNARDINO VILLALBA	2.486.709	SI	COMPONENTE BM					157.010	1555	2670
159	SGTO 1° MB CATALINO ALFONSO BAEZ	4.980.979	SI	AUX TEC CULATERIA	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad Villa Hayes-Dpto. Pte. Hayes	27/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Villa Hayes-Dpto. Pte. Hayes desde el 27 de febrero hasta el 27 de febrero de 2018.	157.010	1555	2670
160	STTE MB BLAS SALINAS	5.441.040	SI	CMDTE PELOTON					157.010	1555	2670
161	SOP MB CLAUDIO: GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
162	SOP BM EUSEBIO: ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	COMPONENTE BM					157.010	1555	2670
163	SA SAN ALDO ANDRES DURE CARDOZO	2.488.333	SI	ENFERMERO					157.010	1555	2670

164	MY DCEM CARLOS ANTONIO: CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Bella Vista Norte(Dpto de Amambay)	01/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA CIVISA S.A. a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Bella Vista Norte(Dpto de Amambay) desde 01 de marzo hasta el 2 de marzo de 2018	628.040	1555	2670
165	TTEI MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	TEC EXPLOSIVISTA					628.040	1555	2670
166	SOP TRANSP HERNAN: FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR					628.040	1555	2670
167	SOM ING JOSE ARTEMIO: CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	CONDUCTOR					628.040	1555	2670
168	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	ENC SECCION COMUN					628.040	1555	2670
169	SA MB DIEGO LUIS: QUIÑONEZ	4.192.375	SI	ARMERO					628.040	1555	2670
170	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	ARMERO					628.040	1555	2670
171	VSGTO 1° MB GABINO VELAZQUEZ	5.306.863	SI	OPE DESMALEZADORA					628.040	1555	2670
172	CAP MB JORGE GABRIEL: HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad Ita - Dpto. Central	19/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L.", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central desde el 19 de febrero hasta el 19 de febrero de 2018.	235.515	1555	2670
	SOP MB CLAUDIO: GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
	SOP BM LUIS ALBERTO BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	COMPONENTE BM					235.515	1555	2670
	SO MB JULIO CESAR CAÑETE ESCOBAR	3.562.077	SI	OPERADOR PC					235.515	1555	2670
176	TTE 1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE SECCIO MERCADERIAS	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad Emboscada -Dpto. Cordillera	20/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Emboscada -Dpto. Cordillera desde el 20 de febrero hasta el 20 de febrero de 2018.	157.010	1555	2670
177	SOM ING JOSE ARTEMIO: CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
178	SA MB ALBERTO QUIÑONEZ	3.816.869	SI	ARMERO					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB GUSTAVO ADOLFO CUELLAR ESPINOLA	5.111.117	SI	AUX TECNICO RECUPERACION					157.010	1555	2670
	TTE MB SERGIO JAVIER: LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE PELOTON	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Localidad de Colonia Iguazu- Dpto. Alto Parana	22/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "MINERA MONDAY S.A.", a ser trasladada del depósito de la Dirección de Material Belico (Piribebuy) hasta la Localidad de Colonia Iguazu-Dpto. Alto Parana desde el 22 de febrero hasta el 22 de febrero de 2018.	235.515	1555	2670
	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
183	SA MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	SECCION EMBALAJE					235.515	1555	2670
184	SGTO 1° MB ROMILIO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	OPERADOR PT 18					235.515	1555	2670
185	VSGTO 1° MB DARIO: FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	COMBATE DE INCENDIOS					235.515	1555	2670

186	TTE 1° INT JUAN MANUEL: CHENA RUIZ	3.242.177	SI	JEFE TESORERIA	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Localidad de Punta Surto-San Estanilao(Dpto. San Pedro)	01/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A. a ser trasladada de la Localidad de Cerro-Villa Hayes hasta la localidad de Punta Surto-San Estanilao(Dpto.de)San Pedro desde 01 de marzo hasta el 1 de marzo de 2018	157.010	1555	2670
187	TTE MB MAGNA ESTELA: FRANCO	4.752.413	SI	JEFE SECCION PRODUCTOS QU					157.010	1555	2670
188	SGTO 1° MB LEONOR: SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
189	SGTO 1° MB DIEGO: RODRIGUEZ	4.623.244	SI	AUX DE COMERCIALIZACION					157.010	1555	2670
190	SGTO 1° MB AMERICO: MARTINEZ	4.493.169	SI	AUX DE SERVICIO GENERAL					157.010	1555	2670
191	SGTO 1° MB NESTOR: AQUINO COLMAN	5.442.591	SI	AUX DE DIV IMPORTACIONES					157.010	1555	2670
192	SGTO 1° MB JORGE RAFAEL: MUJICA GARCIA	5.386.868	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
	VSGTO 1° MB FERNANDO ANDINO	5.173.112	SI	AUX SER GENERAL	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	28/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TOP TEN S.R.L. a ser trasladada de la Aduana de Ciudad del Este-Alto parana hasta el cuartel General de la DIMABEL(Pinobebay)desde 28 de Febrero hasta el 28 de Febrero de 2018.	235.515	1555	2670
194	CAP INF WALTER MARTIN: SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	JEFE DE PATRIMONIO					235.515	1555	2670
195	SGTO A MB LUIS DARIO: ESCOBAR	4.203.114	SI	AUX DE IV DEPARTAMENTO					235.515	1555	2670
	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	CAJERO					235.515	1555	2670
	COM MB ISIDRO DANIEL: CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
198	STTE MB CINDY FLEITAS	5.915.744	SI	AUX DE AYUDANTIA					235.515	1555	2670
	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	AUX DE ADQUISICIONES					235.515	1555	2670
200	SGTO 1° MB LEONOR: MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	AUX SECCION MESA ENTRAD					235.515	1555	2670
201	SA MB RICHARD ANTONIO: LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670

00000073
(setenta y tres)

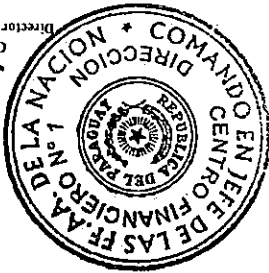
202	STTE MB CINDY PALACIOS	5.576.018	SI	CMDTE PELOTON	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de Colonia Yguazu (Dpto Alto Parana)	05/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU DEL PARAGUAY.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguazu (Dpto. Alto Parana) el 05 de marzo hasta el 05 de marzo de 2018.	235.515	1555	2670
203	SA MB JORGE DANIEL: FUNEZ DIAZ	3.413.668	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
204	SOP MB CELSO CELESTINO: TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	TEC EXPLOSIVISTA					235.515	1555	2670
205	SGTO 1° MB JULIO CESAR OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	OPE DECAPADO					235.515	1555	2670
206	CAP MB JORGE GABRIEL: HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE SECCION COMERCIALIZACION	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Ciudad de San Juan del Parana (Dpto. Itapua)	07/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "LA ROCA CONSTRUCTORA S.R.L.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Juan del Parana (Dpto. Itapua) el 07 de marzo hasta el 07 de marzo de 2018.	235.515	1555	2670
207	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR					235.515	1555	2670
208	SGTO 1° MB CESAR MANUEL: VERA AGUILERA	4.401.534	SI	OPERADOR PHE2					235.515	1555	2670
	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL: MORALES NUÑEZ	6.808.627	SI	AUX TECNICO RECUPERACION					235.515	1555	2670
	TTE INT DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE	3.538.797	SI	JEFE CONTABILIDAD	Orden Particular N° 13 de fecha 21 de marzo de 2018	Localidad de Cerrito-Villa Hayes (Dpto. Pdc. Hayes)	13/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa ECOMIPA S.A., a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Localidad de Cerrito-Villa Hayes (Dpto. Pdc. Hayes) el 13 de marzo hasta el 13 de marzo de 2018.	157.010	1555	2670
	SA MB IGNACIO ROBERTO: VERON MEDINA	2.974.926	SI	JEFE ARMERIA					157.010	1555	2670
	SOM MB ISIDRO DANIEL: CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR					157.010	1555	2670
213	VSGTO 1° MB PATRICIO CABRAL	5.448.063	SI	AUX DE III DEPARTAMENTO					157.010	1555	2670
Programa 2.3.9 - CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA											
214	CNEL DCEM HECTOR CORONEL	1.563.175	SI	JEFE PERSONAL	Resolucion N° 04 de fecha 12 de marzo de 2018	DPTO. DE CONCEPCION	Desde 24/01/2018 Hasta 31/01/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	1667	2868
	SOP COMJULIO PORTILLO	199.508	SI	JEFE DE DEPOSITO					161.656	1667	2868
	SOP BM DEMETRIO BENITEZ	1.912.274	SI	JEFE DE CONTABILIDAD					161.656	1667	2868
	SOP TRNP RUBEN CARMONA	1.703.843	SI	JEFE DE SECCION TRANSPORTE					161.656	1667	2868
218	SOM INF ARNALDO ALCARAZ	1.955.601	SI	CAPELLAN					161.656	1667	2868
	SOM SAN JUAN CARLOS AVALOS	2.016.461	SI	JEFE DE CONTROL INT					161.656	1667	2868
220	SOM BMRONAL ALVAREZ	1.456.907	SI	ADJUNTO CONTROL INT					161.656	1667	2868
221	SOM INF ANTONIO AVALOS	2.290.452	SI	AYUDANTE GRAL					161.656	1667	2868
222	SO COM CATALINO FRANCO	2.513.026	SI	JEFE PATRIMONIO					161.656	1667	2868
223	SO INF BERNARDINO VALDEZ	1.686.922	SI	CAPELLAN					161.656	1667	2868
224	SA INF HUGO FERREIRA	3.463.229	SI	CAPELLAN					161.656	1667	2868

00000074
(setenta y cuatro)

Programa 2.3.6 - OBISPADO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA POLICIA -									
225	Mr. Pbro Cplil JORGE GUMERCINDO CENTURION	SI	2.182.793	Capellan	11/18	Dpto de Paraguarí	19 al 20 de marzo	Gestiones Administrativas y Asistencia Religiosa	300.000
225	Cap JM BETANIA MARIA ARNOLD	SI	3.213.693	Asesora Juridica	12/18	Caguazú	18 de marzo	Asistencia Religiosa	300.000
225	Gral Div Cplil ADALBERTO MARTINEZ FLORES	SI	368.049	Obispo					150.000
225	SO Tce WALTER SIMON RAMIREZ	SI	3.184.793	Conductor	13/18	Itapúa	18 AL 19 de marzo	Visita Pastoral	150.000
225	SO Tce ALFREDO VALLEJO ZARATE	SI	3.036.015	Conductor					300.000
2868									1744
2868									1744
2868									1744
2868									1744
2868									1744
2868									1744



Tte Fint PABLO LIDIA ESPINOLA MORE
Jefe Dpto. Tesorería CF N° 1 "Comando de Jefe" - Habilitado Pagador
CI N°: 3.874.625



Cap N DE MI PEDRO OSVALDO AYALA FRANCO
Director del CF N° 1 "Comando de Jefe" - Ordenador de Gastos Alierno
CI N°: 642.112

00000075 (selecho y cinco)



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

Entidad	12 - 05 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto	2 PROGRAMAS DE ACCION
Programa	003 COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
Sub Programa	06 OBISPADO CASTRENSE
Unidad Responsable	08 OBISPADO CASTRENSE
Mes/Año	MARZO/2018

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Nº **02/2018**

RESOLUCION C.G.R. Nº 418/05

LEYES 2,597/05 Y 2,686/05

Nº	C.I.C.	Grado/Arma	Nombre y Apellido	Cargo	Resolución Nº	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado Gs.
1	2.182.793	My Pbro Cpll	JORGE GUMERCINDO CENTURION	Capellán	11/18	Dpto de Paraguari	19 al 20 de marzo	Gestiones Administrativas y Asistencia Religiosa	300.000
2	3.213.693	Cap JM	BETANIA MARIA ARNOLD	Asesora juridica					300.000
3	368.049	Gral Div Cpll	ADALBERTO MARTINEZ FLORES	Obispo	12/18	Caaguazu	18 de marzo	Asistencia Religiosa	150.000
4	3.184.793	SO Tec	WALTER SIMON RAMIREZ	Conductor					150.000
5	3.036.015	SO Tec	ALFREDO VALLEJOS ZARATE	Conductor	13/18	Itapua	18 AL 19 de marzo	Visita Pastoral	300.000
TOTAL VIATICOS DEL MES									1.200.000

Son Guaraníes : *Un millon doscientos mil*



ROBERTO C. SILGUERO RODAS
Cnel Int. - Girador



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad



ADALBERTO MARTINEZ FLORES
GRAL DIV Cpll - Obispo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

0000000000
(Copias)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO EN JEFE
CAPELLANIA NACIONAL EVANGELICA

Versión: 2

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

Nº 01

Institución: CAPELLANIA NACIONAL EVANGÉLICA

Mes/Año: marzo/2018

(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. Nº	(7) Funcionario: Sí / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático Nº / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio.	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable – SICO (14)	
									Nº Obligación Fecha	Nº Egreso Fecha
1. HECTOR CORORNEL	1.563.175	NO	JEFE PERSONAL	ORDEN DE SERVICIO Nº 07/18	DPTO. DE CONCEPCION	24/01/2018 AL 31/01/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
2. JULIO PORTILLO	1.995.008	NO	JEFE DE DEPOSITO	ORDEN DE SERVICIO Nº 08/18	DPTO. DE CONCEPCION	31/01/2018 AL 07/02/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
3. DEMETRIO BENITEZ	1.912.274	NO	JEFE DE CONTABILIDAD	ORDEN DE SERVICIO Nº 15/18	DPTO. DE CONCEPCION	10/01/2018 AL 17/01/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
4. RUBEN CARMONA	1.703.843	NO	JEFE SECCION TRANSPORTE	ORDEN DE SERVICIO Nº 15/18	DPTO. DE CONCEPCION	17/01/2018 AL 24/01/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
5. ARNALDO ALCARAZ	1.955.601	NO	CAPELLAN	ORDEN DE SERVICIO Nº 09/18	DPTO. DE CONCEPCION	07/02/2018 AL 14/02/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
6. JUAN CARLOS AVALOS	2.016.461	NO	JEFE DE CONTROL INT	ORDEN DE SERVICIO Nº 11/18	DPTO. DE CONCEPCION	14/02/2018 AL 21/02/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
7. ANTONIO AVALOS	1.456.907	NO	ADJUNTO CONTROL INT	ORDEN DE SERVICIO Nº 11/18	DPTO. DE CONCEPCION	21/02/2018 AL 28/02/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
8. RONAL ALVAREZ	2.290.452	NO	AYUDANTE GRAL	ORDEN DE SERVICIO Nº 17/18	DPTO. DE CONCEPCION	28/02/2018 AL 07/03/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
9. CATALINO FRANCO	2.513.026	NO	JEFE PATRIMONIO	ORDEN DE SERVICIO Nº 21/18	DPTO. DE CONCEPCION	14/03/2018 AL 21/03/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
10. BERNARDINO VALDEZ	1.686.922	NO	CAPELLAN	ORDEN DE SERVICIO Nº 19/18	DPTO. DE CONCEPCION	07/03/2018 AL 14/03/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
11. HUGO FERREIRA	3.463.229	NO	CAPELLAN	ORDEN DE SERVICIO Nº 24/18	DPTO. DE CONCEPCION	21/03/2018 AL 28/03/2018	ASISTENCIA ESPIRITUAL	161.656	P.O	
(15) Total								1778.216		
(16) Total de viáticos del mes: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS.										

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

(17) Firma del funcionario responsable del área
de administración y finanzas

Aclaración de firma: SJTE INT JOVITA BRITZ
C.I. Nº: 5.018.305



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

70000007
(cuenta y siete)



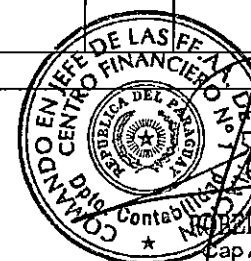
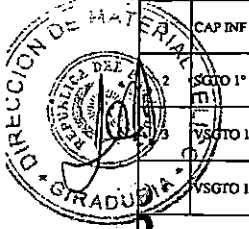
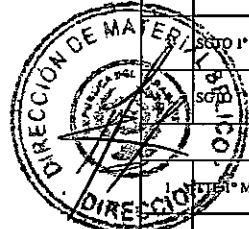
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
Departamento Administrativo y Financiero

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

INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: MARZO/2018

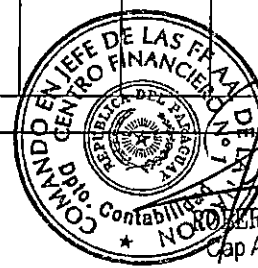
Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viatico				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viatico Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
				Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1 CAP INF WALTER MARTIN; SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	JEFE DIV.PATRIMONIO	17/2018	02/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de San Estanislao-Dpto. San Pedro	05/02/2018	05/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A.", desde la localidad de Cerrito-Benjamin Aceval, hasta la localidad de Punta Surte-San Estanislao desde el 05 de febrero hasta el 05 de febrero de 2018.	157.010		
2 SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR									157.010		
SGTO 1° MB DIEGO MANUEL MANCUELLO	5.442.656	SI	ADJ SERV GENERALES									157.010		
SGTO 1° MB NELSON FABIAN ROMERO GIMENEZ	2.333.543	SI	VERIFICADOR									157.010		
												628.040		
1 SGT 1° MB ELVIO RAMON; AGUERO PAREDES	4.018.202	SI	ADJ DIV COM RENAR	17/2018	02/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de San Estanislao-Dpto. San Pedro	05/02/2018	05/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A.", desde la localidad de Cerrito-Benjamin Aceval, hasta la localidad de Punta Surte-San Estanislao desde el 05 de febrero hasta el 05 de febrero de 2018.	157.010		
2 SGT A MB LUIS DARIO; ESCOBAR	4.203.114	SI	AUX DIV TRANSPORTE									157.010		
3 SGT 1° MB PANFILO GIMENEZ NUÑEZ	5.433.263	SI	CONDUCTOR									157.010		
4 VSGTO 1° MB LEANDRO BOGARIN	6.789.350	SI	ADJ SERV GENERALES									157.010		
												628.040		
1 CAP INF WALTER MARTIN; SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	JEFE DIV.PATRIMONIO	18/2018	05/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	06/02/2018	06/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "EXPLOSIN S.A.", a ser trasladados a la localidad de Ciudad de Eschagay, Cuartel General de la DIMABEL (PINKBEBU) desde el 06 de febrero hasta el 06 de febrero de 2018.	235.515		
2 SGT 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR									235.515		
3 VSGTO 1° MB IGNACIO RAMON; BAREIRO DELVALLE	4.881.948	SI	ADJ SERV GENERALES									235.515		
VSGTO 1° MB MARCOS DURE	4.731.025	SI	ADJ SERV GENERALES									235.515		
												942.060		



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

1	SGTO 1° MB ROMILIO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	AUX PELOTON	26/18	13/02/2018	13/18	21/03/2018	Dpto. Boqueron	14/02/2018	14/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la Empresa" OILFIELD PARAGUAY S.R.L.", desde el deposito de la Direccion de Material Belico(Piribebuy), hasta el Dpto.de Boqueron Chaco Paraguayo desde el 14 de febrero hasta el 14 de febrero de 2018.	235.515		
													235.515		
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	25/18	13/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de San Alberto (Dpto Alto Parana)	13/02/2018	14/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa HERMES S.R.L. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Alberto (Dpto Alto Parana) y Puente Kyba.(Dpto.Canindeyu) desde 13 de febrero hasta el 14 de febrero de 2017.	628.040		
2	1° MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE DE SECCION DE DEPOSITO									628.040		
	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	ENC.SECCION ELECTRICIDAD									628.040		
	SOP INF BLAS RAMON; GONZALEZ LOPEZ	1.086.205	SI	ENC.SECCION ELECTRICIDAD									628.040		
	SOP TRANSP HERNAN; FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR									628.040		
6	SO BM CARLOS DAMIAN; VILLASANTI OVELAR	3.681.448	SI	COMPONENTE BM									628.040		
7	SA MB CARLOS ALEJO; ROMAN GUZMAN	4.807.198	SI	ELECTRICISTA									628.040		
8	SGTO A MB ANDRES ESCOBAR URUNAGA	4.427.428	SI	AUX TECNICO CULATERIA									628.040		
9	SGTO 1° MB HECTOR; TORRES	4.681.804	SI	AUX PELOTON									628.040		
10	SGTO 1° MB BLAS RAFAEL RONAL CABRERA GONZALEZ	4.866.672	SI	AUX PELOTON									628.040		
													6.280.400		
	TCNEL DCEM AGUSTIN; NUÑEZ PEREZ	2.016.751	SI	JEFE PARQUE DE GUERRA	26/18	13/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Juan E. Oleari (Dpto. de Caaguazú)	13/02/2018	13/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa BENITO ROGGIO E HUOS S.A. a ser trasladada desde el deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Juan E. Oleari(Dpto. de Caaguazú) desde 13 de febrero hasta el 13 de febrero de 2018	235.515		
2	CAP MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL									235.515		
3	SOM MB NESTOR; SERVIAN DUARTE	2.532.313	SI	CONDUCTOR									235.515		
4	SOM ING JOSE ARTEMIO; CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	AUX TEC CULATERIA									235.515		
5	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	ENC.SECCION ELECTRICIDAD									235.515		
6	SGTO 1° MB AMADO DE JESUS SEGOVIA FARIÑA	5.238.624	SI	Operador de PHE/2									235.515		
7	SGTO 1° MB FREDY GABRIEL CANETE TORRES	5.393.609	SI	AUX ARMENTO MENOR									235.515		
8	VSGTO 1° MB JORGE CUBILLA	5.310.801	SI	AUX OREF									235.515		
													1.884.120		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AV - Jefe Dpto. Contabilidad



0000051
(Puntajes Vno)

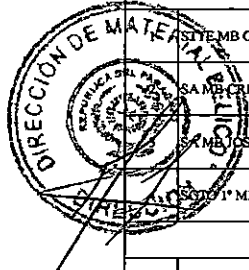
1	STTE MB PEDRO ACOSTA	3.829.569	SI	CMDE PELOTON	27/2018	14/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Cerrito-Dpto.de Pte. Hayes.	14/02/2018	14/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "ECOMIPA S.A"., a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy)hasta la localidad de Cerrito-Dpto.de Pte. Hayes desde el 14 de febrero hasta el 14 de febrero de 2018.	157.010		
2	SA MB VICTOR RAMON QUIÑONEZ QUIÑONEZ	4.205.934	SI	ELECTRICISTA									157.010		
3	SA MB JUAN CARLOS; RAMIREZ CABRERA	4.122.126	SI	AUX ARMENTO MENOR									157.010		
4	VSGTO 1° MB ALEXIS DANIEL; ORTIGOZA ACOSTA	5.018.861	SI	Operador de PC									157.010		
													628.040		
1	STTE MB CINDY PALACIOS	5.576.018	SI	CMDE PELOTON	28/2018	15/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Ita-Dpto.Central	15/02/2018	15/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "BERNARDO SANCHEZ"., a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy)hasta la Ciudad de Ita-Dpto.Central desde el 15 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018.	235.515		
2	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR									235.515		
3	SA MB JOSE ARNALDO; FLORENTIN GARCIA	3.714.383	SI	AUX PELOTON									235.515		
4	SGTO 1° MB MARIO DE JESUS BURGOS DAVALOS	4.375.805	SI	AUX ARMENTO MENOR									235.515		
													942.060		
1	STTE MB SANDRA GONZALEZ	3.792.281	SI	CMDE PELOTON	29/2018	15/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Ita-Dpto.Central	15/02/2018	15/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A"., a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy)hasta la Ciudad de Ita CIA Arruaí-Dpto.Central desde el 15 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018.	235.515		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									235.515		
3	SA MB ORSI RAMON; ALDERETE GONZALEZ	3.547.422	SI	Adjunto Electricista									235.515		
4	SA AGROP ALEJO GONZALEZ LUGO	3.944.265	SI	VETERINARIO									235.515		
													942.060		
1	STTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDE PELOTON	30/2018	15/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Santaní-Dpto.San Pedro	15/02/2018	15/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos procedentes de Brasil consignados a la Empresa "INVERCO S.A"., a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy)hasta la Ciudad de Santaní-Dpto.San Pedro desde el 15 de febrero hasta el 15 de febrero de 2018.	157.010		
2	SOP MB CLAUDIO; GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR									157.010		
3	SA MB LEUTERIO; CENTURION ZAVALA	4.235.002	SI	TEC OPERADOR									157.010		
4	SGTO 1° INF RICHARD TOMAS; FERREIRA SOSA	4.563.855	SI	AUX PELOTON									157.010		
													628.040		
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO; CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	31/2018	16/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Ita-(Dpto. de Central)	16/02/2018	16/02/2018	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(Dpto. de Central) desde 16 de febrero hasta el 16 de febrero de 2018	235.515		
2	STTE MB PEDRO ACOSTA	3.829.569	SI	CMDE PELOTON									235.515		
3	SOM ING JOSE ARTEMIO; CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	AUX TEC CULATERIA									235.515		
4	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									235.515		
5	SA MB FRANCISCO JAVIER; FARIÑA QUIÑONEZ	3.797.717	SI	ARMERO									235.515		
6	SGTO 1° MB ROBERT DANIEL NOGUERA ORTIZ	5.419.681	SI	OPER PRNSA PLOMO									235.515		
7	SGTO 1° MB CLAUDIO JOSE BENITEZ CARDOZO	4.559.608	SI	OPER DESMALOSADORA									235.515		
8	VSGTO 1° MB LINO DAMIAN; NUÑEZ ROJAS	5.539.361	SI	CONDUCTOR									235.515		
													1.884.120		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

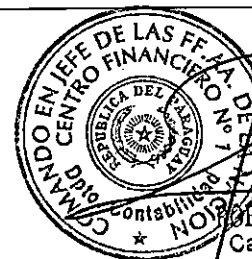
00000052
(numerado)



1	STTE MB BLAS SALINAS	5.441.040	SI	CMDTE PELOTON	36/2018	27/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad Villa Hayes-Dpto. Pre. Hayes	27/02/2018	27/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Villa Hayes-Dpto. Pre. Hayes desde el 27 de febrero hasta el 27 de febrero de 2018.	157.010		
2	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR									157.010		
3	SOP BM EUSEBIO, ECHAGUE CENTURION	1.483.202	SI	COMPONENTE BM									157.010		
4	SA SAN ALDO ANDRES DURE CARDOZO	2.488.333	SI	ENFERMERO									157.010		
													628.040		
1	MY DCEM CARLOS ANTONIO, CACERES SILVA	2.388.495	SI	JEFE DE PLANA MAYOR	37/2018	01/03/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Bella Vista Norte(Dpto.de Amambay)	01/03/2018	02/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa CONSTRUCTORA CIVSA S.A. a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Bella Vista Norte(Dpto.de Amambay) desde 01 de marzo hasta el 2 de marzo de 2018	628.040		
2	TTEI *MB INOCENCIO JAVIER CALABRESE RAMOS	4.213.137	SI	TEC EXPLOSIVISTA									628.040		
3	SOP TRANSP HERNAN, FLORES VIVEROS	1.387.854	SI	CONDUCTOR									628.040		
	SOM ING JOSE ARTEMIO, CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	CONDUCTOR									628.040		
	SOP COM FRANCISCO JAVIER SOSA GONZALEZ	1.892.421	SI	ENC SECCION COMUN									628.040		
	SOM MB DIEGO LUIS, QUIÑONEZ	4.192.375	SI	ARMERO									628.040		
	SGTO 1° MB JULIO ESTEBAN AGUILAR SANABRIA	4.319.142	SI	ARMERO									628.040		
8	VSGTO 1° MB GABINO VELAZQUEZ	5.306.863	SI	OPE DESMALEZADORA									628.040		
													5.024.320		
1	CAP MB JORGE GABRIEL, HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE DE SECCION COMERCIAL	32/2018	19/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad Ita - Dpto. Central	19/02/2018	19/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "EL CAMINO S.R.L.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Ita - Dpto. Central desde el 19 de febrero hasta el 19 de febrero de 2018.	235.515		
2	SOP MB CLAUDIO, GAMARRA ALCARAZ	1.884.238	SI	CONDUCTOR									235.515		
	SOP BM LUIS ALBERTO BLANCO BENITEZ	1.483.185	SI	COMPONENTE BM									235.515		
	SOP MB JULIO CESAR CAÑETE ESCOBAR	3.562.077	SI	OPERADOR PC									235.515		
													942.060		
	TTEI *MB CLAUDIA M. RUIZ DIAZ MENDOZA	3.950.769	SI	JEFE SECCIO MERCADERIAS	33/2018	20/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad Emboscada - Dpto. Cordillera	20/02/2018	20/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "CONSTRUCTORA ASUNCION S.A.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Ciudad de Emboscada -Dpto. Cordillera desde el 20 de febrero hasta el 20 de febrero de 2018.	157.010		
	SOM ING JOSE ARTEMIO, CACERES MIRANDA	2.224.878	SI	CONDUCTOR									157.010		
3	SA MB ALBERTO QUIÑONEZ	3.816.869	SI	ARMERO									157.010		
4	VSGTO 1° MB GUSTAVO ADOLFO CUELLAR ESPINOLA	5.111.117	SI	AUX TECNICO RECUPERACION									157.010		
													628.040		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



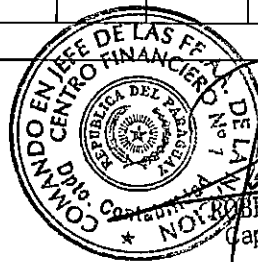
ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

00000054
(cinco y cuatro)

1	TTE MB SERGIO JAVIER; LOPEZ BRITOS	3.457.441	SI	CMDTE PELOTON	35/2018	21/02/2018	13/18	21/03/2018	Localidad de Colonia Igazua-Dpto.Alto Parana	22/02/2018	22/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "MINERA MONDAY S.A.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy) hasta la Localidad de Colonia Igazua-Dpto.Alto Parana desde el 22 de febrero hasta el 22 de febrero de 2018.	235.515		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									235.515		
3	SA MB CRISTIAN DARIO MONGELOS SEGOVIA	4.329.481	SI	CONDUCTOR									235.515		
4	SA MB JAIME DAMIAN CHAPARRO AÑAZCO	4.045.031	SI	SECCION EMBALAJE									235.515		
5	SGTO 1° MB ROMILIO RUIZ DIAZ	5.344.638	SI	OPERADOR PT 18									235.515		
6	VSGTO 1° MB DARIO; FERREIRA BARRIOS	6.043.592	SI	COMBATE DE INCENDIOS									235.515		
													1.413.090		
1	TTE MB JUAN MANUEL; CHENA RUIZ	3.242.177	SI	JEFE TESORERIA	31/2018	28/02/2018	13/18	21/03/2018	Localidad de Punta Surte-San Estanilao(Dpto. San Pedro)	01/03/2018	01/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa ECOMIPA S.A. a ser trasladada de la Localidad de Cerrito-Villa Hayes hasta la localidad de Punta Surte-San Estanilao(Dpto.de)San Pedro desde 01 de marzo hasta el 1 de marzo de 2018	157.010		
2	TTE MB MAGNA ESTELA; FRANCO	4.752.413	SI	JEFE SECCION PRODUCTOS QUI									157.010		
3	SGTO 1° MB LEONOR; SAMANIEGO ZELAYA	4.834.629	SI	CONDUCTOR									157.010		
4	SGTO 1° MB DIEGO; RODRIGUEZ	4.623.244	SI	AUX DE COMERCIALIZACION									157.010		
5	SGTO 1° MB AMERICO; MARTINEZ	4.493.169	SI	AUX DE SERVICIO GENERAL									157.010		
6	SGTO 1° MB NESTOR; AQUINO COLMAN	5.442.391	SI	AUX DE DIV IMPORTACIONES									157.010		
7	SGTO 1° MB JORGE RAFAEL; MUJICA GARCIA	5.386.868	SI	CONDUCTOR									157.010		
8	VSGTO 1° MB FERNANDO ANDINO	5.173.112	SI	AUX SER GENERAL									157.010		
													1.256.080		
1	CAP INF WALTER MARTIN; SOSA GAYOSO	3.183.462	SI	JEFE DE PATRIMONIO	29/2018	27/02/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	28/02/2018	28/02/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa TOP TEN S.R.L., a ser trasladada de la Aduana de Ciudad del Este-Alto parana hasta el cuartel General de la DIMABEL(Piribebuy) desde 28 de Febrero hasta el 28 de Febrero de 2018.	235.515		
2	SGTO A MB LUIS DARIO; ESCOBAR	4.203.114	SI	AUX DE IV DEPARTAMENTO									235.515		
3	VSGTO 1° MB FEDERICO RAMON LOPEZ BRITOS	4.141.661	SI	CAJERO									235.515		
4	SGTO MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR									235.515		
5	STTE MB CINDY FLEITAS	5.915.744	SI	AUX DE AYUDANTIA									235.515		
6	SGTO 1° MB LUCIO DAVID SANCHEZ ORTIZ	4.456.078	SI	AUX DE ADQUISICIONES									235.515		
7	SGTO 1° MB LEONOR; MARTINEZ TORRES	6.096.833	SI	AUX SECCION MESA ENTRADA									235.515		
8	SA MB RICHARD ANTONIO; LEDESMA JIMENEZ	3.927.591	SI	CONDUCTOR									235.515		
													1.884.120		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



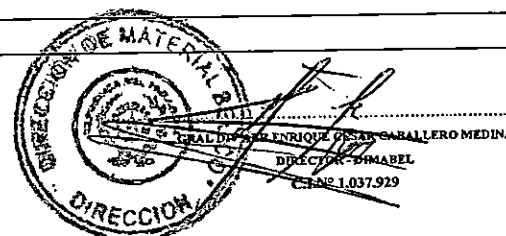
NOY ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad



(Cuentas y Cheques)

1	SITE MB CINDY PALACIOS	5.576.018	SI	CMDTE PELOTON	38/2018	05/03/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de Colonia Yguazu (Dpto. Alto Parana)	05/03/2018	05/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "ASOCIACION JAPONESA DE YGUAZU DEL PARAGUAY.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de Colonia Yguazu (Dpto. Alto Parana) el 05 de marzo hasta el 05 de marzo de 2018.	235.515		
2	SA MB JORGE DANIEL; FUNEZ DIAZ	3.413.668	SI	CONDUCTOR									235.515		
3	SOP MB CELSO CELESTINO; TILLNER AQUINO	1.832.786	SI	TEC EXPLOSIVISTA									235.515		
4	SGTO 1° MB JULIO CESAR OCAMPOS MEDINA	4.241.911	SI	OPE DECAPADO									235.515		
													942.060		
1	CAP MB JORGE GABRIEL; HERMOSILLA FLORENTIN	3.962.372	SI	JEFE SECCION COMERCIALIZACION	40/2018	06/03/2018	13/18	21/03/2018	Ciudad de San Juan del Parana (Dpto. Itapua)	07/03/2018	07/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa "LA ROCA CONSTRUCTORA S.R.L.", a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Ciudad de San Juan del Parana (Dpto. Itapua) el 07 de marzo hasta el 07 de marzo de 2018.	235.515		
2	SGTO 1° MB EDGAR SERVIN TORRES	4.681.805	SI	CONDUCTOR									235.515		
3	SGTO 1° MB CESAR MANUEL; VERA AGUILERA	4.401.534	SI	OPERADOR PIEZ									235.515		
4	VSGTO 1° MB JOSE DANIEL; MORALES NUÑEZ	6.808.627	SI	AUX TECNICO RECUPERACION									235.515		
													942.060		
1	TTE INT DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE	3.538.797	SI	JEFE CONTABILIDAD	39/2018	12/03/2018	13/18	21/03/2018	Localidad de Cerrito-Villa Hayes (Dpto. Pdte. Hayes)	13/03/2018	13/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines consignados a la Empresa ECOMIPA S.A., a ser trasladada del deposito de la Direccion de Material Belico (Piribebuy), hasta la Localidad de Cerrito-Villa Hayes (Dpto. Pdte. Hayes) el 13 de marzo hasta el 13 de marzo de 2018.	157.010		
2	SA MB IGNACIO ROBERTO; VERON MEDINA	2.974.926	SI	JEFE ARMERIA									157.010		
3	SOM MB ISIDRO DANIEL; CRISTALDO ALVARENGA	2.090.790	SI	CONDUCTOR									157.010		
4	VSGTO 1° MB PATRICIO CABRAL	5.448.065	SI	AUX DE III DEPARTAMENTO									157.010		
													628.040		
Total General de Viaticos del Mes:													33.521.635		

Total General de Viaticos del Mes: #¿NOMBRE?



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



(Copia y firma)



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION DE MATERIAL BELICO
Departamento Administrativo y Financiero

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

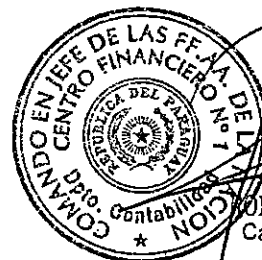
INSTITUCION: DIRECCION DE MATERIAL BELICO

MES/AÑO: MARZO/2018

ITEM	Nombre y Apellido del Beneficiario		C.I.N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático				Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio		Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Registro Contable SICO	
						Orden de Servicio N°	Fecha	Orden Particular N°	Fecha		Desde	Hasta			N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
	1	TTE I CAB HUGO CABRAL	3.970.549	SI	JEFE DE PATRIMONIO	34/2018	06/03/2018	14/18	21/03/2018	Ciudad del Este - Dpto. Alto Parana	07/03/2018	07/03/2018	Realizar servicio de seguridad y acompañamiento de Materiales explosivos, accesorios y afines, consignados a la empresa EXPLOSIN, a ser trasladada de la Aduana de Ciudad del Este-Alto parana hasta el cuartel General de la DIMABEL(Piribebuy)desde 07 de marzo hasta el 07 de Febrero de 2018.	235.515		
	2	TTE MB NATHALIA BENITEZ	3.391.155	SI	AUX DE IV DEPARTAMENTO									235.515		
	3	SOM MB ISIDRO CRISTALDO	2.090.790	SI	CAJERO									235.515		
	4	SOM AVC CESAREO SOSTOA	934.837	SI	CONDUCTOR									235.515		
	5	SGTO I MB DIEGO RODRIGUEZ	4.623.244	SI	AUX DE AYUDANTIA									235.515		
	6	SGTO I MB DANIEL PEREIRA	4.481.258	SI	AUX DE ADQUISICIONES									235.515		
	7	SGTO I MB MARTIN COLMAN	4.872.686	SI	AUC SECCION MESA ENTRADA									235.515		
	8	SGTO I TRNP CRISTIAN MORINIGO	5.250.483	SI	CONDUCTOR									235.515		
														1.884.120		
Total General de Viaticos del Mes:														1.884.120		
Total General de Viaticos del Mes: Guaranies un millón ochocientos ochenta y cuatro mil ciento veinte																



ANTONIO COLMAN AYALA
TCNEL. ADM. - INTERDENTE GIRADOR
C.I. N° 1.693.604



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Caj. AVL - Jefe Dpto. Contabilidad



GRAL DIV AER ENRIQUE CESAR CABALLERO MEDINA
DIRECTOR DIMABEL
C.I. N° 1.037.929

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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

(3) Institución: COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES

(2) N°
(4) Mes/Año: Marzo/ 2018

(5). Nombre y Apellido del beneficiario		(6). C.I. N°	(7). Funcionario: io: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	Registro Contable -- SICO (14)	
										N° Orden Fecha	N° Folio Fecha
1	Tte C Graciano Ariel Moraiz Romero	4.682.152	si	Jefe Dest. Seg. Del Cmdte FFMM	Orden Particular GR N° 09 / 18 de fecha 20 de marzo de 2018	Ciudad de Asuncion - Departamento Central	Del 01/03/2018 al 31/03/2018	Realización de gestiones administrativas y operativas dentro del Area Capital	1.500.000		
2	SO 2° IM Rodolfo Ramón Rodríguez Aguilera	4.011.917	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000		
3	SO 2° P Fidel Gerardo González Palacios	4.351.631	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000		
4	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000		
5	SO 2° E Tomas Ayala Garcete	4.553.381	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000		
6	SO 2° MM Rubén Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 01/03/2018 al 11/03/2018		800.000		
7	SO 2° IM Ilio Ortiz Vargas	5.384.695	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000		
8	SO 2° Aut Elías Gabriel Enciso Ramírez	3.502.410	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000		
9	SO 2° IM Richard Candía Cantero	4.024.876	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000		
10	SO 2° P Daniel Cazal Rodas	4.937.393	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 11/03/2018 al 21/03/2018		800.000		
11	SO 2° IM Diego Daniel Benítez Noguera	3.585.098	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000		
12	Sgto 1° Cab Ever Javier Ayala Flores	4.933.580	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000		
13	SO 3° P Miguel Fernando Narváez González	5.037.208	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000		
14	SO 3° Aut Santiago Ariel Duarte Noguera	4.792.240	si	Seguridad Comandante FFMM			Del 21/03/2018 al 31/03/2018		800.000		
(15) Total									11.900.000		
(16) Total de viáticos del mes: Once millones novecientos mil guaraníes.-											

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



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



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap IVL - Jefe Dpto. Contabilidad



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



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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

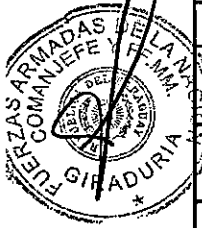
(3) Tipo de Presupuesto: 02 Presupuesto de Accion
Programa: 004 Competitividad e Innovación de las Fuerzas Militares

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

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Marzo/ 2018

(5).		(6).	(7).	(8).	(9).	(10).	(11).	(12).	(13).	(14).	
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	Cnel DCEM Marcial Egusquiza Rojas	1.192.910	si	Pdte. Del Equipo Auditor	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Cordillera	del 04/01/2018 al 05/01/2018 y del 08/01/2018 al 12/01/2018	Para realizar Auditoría a la Dirección de Material Belico, Unidad dependiente del Comando de las Fuerzas Militares	490.000		
2	TCnel DCEM Humberto Morel Escobar	1.843.926	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
3	Cap Int Alberto Enrique Bulacio Lugo	4.168.916	si	Miembro del equipo Auditor					420.000		
4	Tte Int Maria Lidia Benitez Ferreira	3.691.079	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
5	GD JM Robinson Emanuel Sequeira Mancuello	3.498.611	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
6	SOP Trans Celso Meza Almiron	999.694	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
7	Sgto A Int Jose Gilberto Colman Franco	4.657.297	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
8	Sgto 1° Int Adriana Angelica Jara Morel	4.513.569	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
9	FP CP Alfredo Orue Sotelo	3.191.038	si	Miembro del equipo Auditor					490.000		
10	Tte N PAN Milciades Acosta	1.617.713	si	Piloto Aviador Naval	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 10/01/2018	Para transportar al Señor Comandante de Fuerzas Militares para su visita de inspección al Area de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna, por parte del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares.	70.000		
11	Tte C PAN Abrahan Narvaja	4.132.158	si	Piloto Aviador Naval					70.000		
12	SO 2° MAN Luis Villagra	4.522.507	si	Mecanico Aviador Naval					70.000		
13	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 22/01/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	150.000		
14	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					150.000		

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

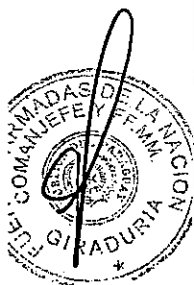


00000035
(Tratamiento)



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AV - Jefe Dpto. Contabilidad

N°	(5). Nombre y Apellido del beneficiario	(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	(14). Registro Contable - SICO	
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha
15	Cnel DCEM Esteban Francisco Rodríguez Patiño	1.242.581	si	Director de DPPOI	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 25/01/2018	Para realizar la Planificación y supervisión de Obras de Ingeniería de la Construcción de la tercera etapa de Obras del Batallon de Ingeniería N° 3	70.000		
16	Sgto A MB Francisco Javier Aranda Isasi	4.247.511	si	Personal de DPPOI					70.000		
17	FFPP Arq José Luis Carracela Franco	453.499	si	Personal de DPPOI					70.000		
18	Sop Tmp Francisco Nicolas Quiñonez Recalde	1.201.504	si	Chofer Asignado	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 02/02/2018 al 03/02/2018	Para realizar reparacion de camion Ford Cargo Chapa EAE 820 perteneciente al Parque Automotor del Comando de las Fuerzas Militares.	140.000		
19	Sop Tmp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	Chofer Asignado					140.000		
20	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 05/02/2018 al 07/02/2018	Para realizar visita de inspección al Área de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna	450.000		
21	CAP N DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					450.000		
22	SO 1° IM Rodolfo Ramon Rodriguez Aguilera	4.011.917	si	Personal de Seguridad					450.000		
23	SO 2° E Tomas Ayala Garcete	4.553.381	si	Personal de Seguridad					450.000		
24	SO 2° MM Ruben Alexis Melgarejo Sotelo	4.322.488	si	Personal de Seguridad					450.000		
25	SO 2° IM Illo Ortiz Vargas	5.384.695	si	Personal de Seguridad	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 07/02/2018 al 09/02/2018	Para realizar Apertura de Ofertas y recepcion de muestras el marco a la LICITACION PUBLICA NACIONAL AD REFERENDUM N° 02/2018 *ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA.	210.000		
26	CAP AVL Roberto Antonio Vidal Oviedo	3.687.611	si	Jefe de Contabilidad CF N°					210.000		
27	SOP AVC Catalino Lopez Santacruz	1.210.299	si	Personal del CF N° 1					210.000		
28	SOM Tmp Carlos Alberto Oliveira Antúnez	1.471.476	si	Personal del CF N° 1					210.000		
29	SGTO A Int Gilberto Suarez Vera	4.337.128	si	Personal del CF N° 1	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 07/02/2018 al 08/02/2018	Para realizar la Planificación y supervisión de Obras de Ingeniería de la Construcción de la tercera etapa de Obras del Batallon de Ingeniería N° 3	140.000		
30	Cnel DCEM Esteban Francisco Rodríguez Patiño	1.242.581	si	Director de DPPOI					140.000		
31	Som Ing Oscar Pinto Montiel	2.843.845	si	Personal de DPPOI					140.000		
32	FFPP Ing Carlos Alberto Martínez Ayala	562.221	si	Personal de DPPOI					140.000		
33	FFPP Arq José Luis Carracela Franco	453.499	si	Personal de DPPOI	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 10/02/2018	Para realizar la Planificación y supervisión de Obras de Ingeniería de la Construcción de la tercera etapa de Obras del Batallon de Ingeniería N° 3	70.000		
34	Cnel DCEM Esteban Francisco Rodríguez Patiño	1.242.581	si	Director de DPPOI					70.000		
35	Som Ing Oscar Pinto Montiel	2.843.845	si	Personal de DPPOI							



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

(Tratados)
99000006

N°	(5). Nombre y Apellido del beneficiario	(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Sí / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	(14). Registro Contable - SICO	
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha
36	Tte N PAN Milciades Acosta	1.617.713	si	Piloto Aviador Naval	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 26/01/2018	Para transportar al Señor Comandante de Fuerzas Militares para su visita de inspección al Area de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna, por parte del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares.	70.000		
37	Tte C PAN Abrahan Narvaja	4.132.158	si	Piloto Aviador Naval					70.000		
38	SO 2° MAN Luis Villagra	4.522.507	si	Mecanico Aviador Naval					70.000		
39	Sop Tmp Pedro Soto Krauver	1.717.704	si	Chofer Asignado	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	del 16/02/2018 al 17/02/2018	Para Transportar personal, Materiales y equipos al asiento del RI 10 "Sauce".	140.000		
40	Sgto 1° Tmp Miguel Marino Pereira Pereira	4.921.487	si	Chofer Asignado					140.000		
41	SO Tmp Virgilio Daniel Espinola Cabrera	1.739.682	si	Personal de Seguridad	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 23/02/2018	Para Transportar a la Comitiva del EMC para su visita a los SAP N° 5 y SAP N° 6 dependientes del CODI.	70.000		
42	Sgto A Inf Daniel Alberto Urunaga Chavez	3.445.441	si	Personal de Seguridad					70.000		
43	Sgto 1° Tmp Carlos Ruben Orue Chamorro	5.809.998	si	Personal de Seguridad					70.000		
44	Sgto 1° Tmp Anuncio Ramon Montaña Gonzalez	5.053.903	si	Personal de Seguridad					70.000		
45	ALTE Hugo Milciades Scolari Pagliaro	716.408	si	Comdte de las FF.MM.	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 02/03/2018	Para realizar visita de inspección al Area de Operaciones del Comando de Operaciones de Defensa Interna, por parte del Señor Comandante del Comando de las Fuerzas Militares.	150.000		
46	CAP N DEM Amilcar Aquiles Fariña Riquelme	1.227.589	si	Ayudante Personal FFMM					150.000		
47	SO 2° IM Ernesto Gabriel Maciel	4.526.989	si	Personal de Seguridad					150.000		
48	Sgto A Tmp Mario Servin	3.622.061	si	Chofer Asignado	Orden Particular GR N° 08 de fecha 20 de Marzo de 2018	Dpto de Concepcion	el 02/03/2018	Para Transporte de los Asesores Jurídicos del Comando de Operaciones de Defensa Interna	70.000		
(15) Total									10.870.000		
(16). TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Guaraníes: Diez millones ochocientos setenta mil.-											



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



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

700000037
(Twenty Seven)