



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Tesorería P.2.1.4

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. Nº 418/2005
LEYES 2.597/05, 2.686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN

POLICÍA NACIONAL - PROGRAMA 2.1.4 UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTROS DE PERSONAS

MES/AÑO

NOVIEMBRE 2018

	Nombre y apellido del beneficiario	Categoría	C. I. Nº	Funcionario: SI/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático Nº/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viático asignado G.	Registro Contable-SICO
1	FABIO SANABRIA	P03	1.535.611	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
2	RODOLFO ESPINOZA	P54	4.204.294	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN	3 DÍAS	JUICIO ORAL	100.000	
3	ALMIR DIONISIO CAMPUZANO ALFONSO	P15	2.153.080	SI	COMISARIO (19 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
4	NESTOR DARIO LOPEZ GONZALEZ	P56	2.425.838	SI	SUB OF. PRIM. (10 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
5	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
6	RAFAEL RAMÓN FERREIRA AQUINO	P59	4.707.657	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
7	ROBERTO SANABRIA IBARRA	P23	2.658.292	SI	OF. INSP. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
8	RODOLFO ESPINOZA	P54	4.204.294	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
9	CRISTHIAN ISIDRO JARA OLMEDO	P23	3.523.379	SI	OF. INSP. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
10	ALFRODY AYALA ORTIZ	P26	4.048.222	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
11	CARLOS BRUCE GRAY M.	P54	3.646.905	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
12	JUAN BÁEZ	P23	3.880.932	SI	OF. INSP. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
13	MARCIAL CASTILLO	P23	3.964.966	SI	OF. INSP. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
14	LUIS JORGE VILLALBA CABALLERO	P22	2.602.076	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
15	HERMENEGILDO BENITEZ V.	P38	1.209.271	SI	SUB OF. SUP. (28 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
16	GUILLERMO DE JESÚS PICO VILLANUEVA	P22	2.932.435	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
17	FABIO SANABRIA	P03	1.535.611	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
18	PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH	P03	1.135.920	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
19	ALMIR DIONISIO CAMPUZANO ALFONSO	P15	2.153.080	SI	COMISARIO (19 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
20	DANIEL ANTONIO FIGUEROA AYALA	P22	3.521.118	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
21	PEDRO MILTOS	P22	3.668.131	SI	OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN	3 DÍAS	JUICIO ORAL	100.000	
22	EDGAR DANIEL AYALA BÁEZ	P28	3.019.447	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
23	CRISTOBAL MACHUCA AYALA	P29	5.076.998	SI	OF. PRIMERO (5 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
24	JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA	P28	3.638.728	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
25	ANTONIO MENDOZA VELAZCO	P54	4.333.530	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
26	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
27	PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH	P03	1.135.920	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
28	ELCIDO CARDOZO ALVAREZ	P27	4.642.935	SI	OF. PRIMERO (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
29	JORGE DANIEL IBARRA CACERES	P26	3.974.595	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
30	ALFRODY AYALA ORTIZ	P26	4.048.222	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	2 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	100.000	
31	FABIO SANABRIA	P03	1.535.611	SI	COM. PRINC. (ART. 106)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
32	HERMENEGILDO BENITEZ V.	P38	1.209.271	SI	SUB OF. SUP. (28 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
33	BRIGIDO DARIO ACHUCARRO	P18	2.352.626	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	2 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	135.000	
34	EDGAR CIRILO VEGA CANTERO	P18	2.518.112	SI	SUB CRIO. (16 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
35	EMIGDIO JAVIER MOREL PEREIRA	P54	2.999.639	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
36	CARLOS BRUCE GRAY M.	P54	3.646.905	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
37	RODOLFO ESPINOZA	P54	4.204.294	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
38	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	3 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	150.000	
39	JUAN ALCIDES RODAS CUBILLA	P28	3.638.728	SI	OF. PRIMERO (6 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
40	ANTONIO MENDOZA VELAZCO	P54	4.333.530	SI	SUB OF. INSP. (12 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
41	NESTOR DARIO RAMÍREZ ÁVALOS	P51	2.296.245	SI	SUB OF. INSP. (15 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
42	JUAN DARIO CACERES CANTERO	P55	4.024.473	SI	SUB OF. PRIM. (11 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
43	NELSON MIGUEL BARRIOS BÁEZ	P58	4.235.888	SI	SUB OF. PRIM. (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN	3 DÍAS	JUICIO ORAL	100.000	
44	ARNALDO ABEL SALAS MACHADO	P57	4.393.998	SI	SUB OF. PRIM. (9 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
45	MICHER OSVALDO AQUINO	P43	2.215.806	SI	SUB OF. PRINC. (23 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	300.000	
46	EDGAR MANUEL CABALLERO MARTINEZ	P62	4.619.565	SI	SUB OF. SEG. (4 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	15 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	540.000	
47	RAFAEL RAMÓN FERREIRA AQUINO	P59	4.707.657	SI	SUB OF. SEG. (7 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE DISTRIB. APOYO LOGÍSTICO	300.000	
48	ALFRODY AYALA ORTIZ	P26	4.048.222	SI	OF. PRIMERO (8 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	250.000	
49	RUFINO ACOSTA GIL	P14	2.269.844	SI	COMISARIO (20 AÑOS 1 MES)	160 31/1/2018	DPTOS. CONCPCEPCIÓN Y SAN PEDRO	5 DÍAS	SERV. DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA	200.000	
TOTAL										15.525.000	



PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador
Tesorero



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

PROGRAMA: 2.1.6
FORMACION Y
CAPACITACIÓN

MES DE AGOSTO Y
SETIEMBRE AÑO
2018

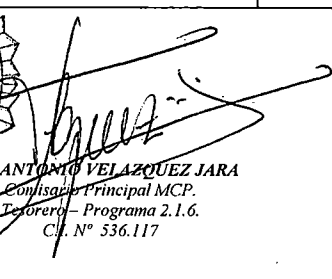


TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
Iajapa hānde raperā kōtōga guive
Construyendo el futuro hoy

Mes/Año: Agosto/2018											
N°	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposicion Legal de asignacion de viaticos N° ,fecha	Destino de la comisión de servicio	Periolo de comision del servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	Registro Contable – SI	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Crio. General Insp. Antolin Gomez Vargas	808.260	Si	Director General	1 de agosto	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	5 de agosto	a fin de participar de la misa en la Basilica de la Virgen de los Milagros de Caacupe.	1.500.000	757-30/08/18	871-06/09
					13 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Concepcion	14 de agosto	a fin de paraticipar de la Ceremonia de la Inauguracion de la Direccion de la Policia.			
					23 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Caaguazu	24 de agosto	a fin de participar del Sepelio del Crio. Gral. Insp. Ruben Barrios Bagnoli.			
	Crio. General Insp. Walter Saul Gomez	1.012.933	Si	Director de Pregrado	27 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Alto Parana	29 de agosto	a fin de verificar listado de alumnos con documentos respaldatorios para el egreso de los mismo de la Esc. De Capacitacion para	500.000	757-30/08/18	871-06/09
	Crio. General Insp. MCP Antonio Velazquez	1.132.422	Si	Tesorero	1 de agosto	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	5 de agosto	a fin de participar de la misa en la Basilica de la Virgen de los Milagros de Caacupe.	1.500.000	757-30/08/18	871-06/09
					13 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Concepcion	14 de agosto	a fin de paraticipar de la Ceremonia de la Inauguracion de la Direccion de la Policia.			
					23 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Caaguazu	24 de agosto	a fin de participar del Sepelio del Crio. Gral. Insp. Ruben Barrios Bagnoli.			
4	Crio.Mg Edgar Cardozo Otazu	2.020.366	Si	Jefa de Estudios - Seguridad Urbana	23 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Caaguazu	24 de agosto	a fin de participar del Sepelio del Crio. Gral. Insp. Ruben Barrios Bagnoli.	300.000	561-30/07/18	669-07/08
5	Oficial 1° O. S. Teresita Alvarenga	4.010.419	Si	Jefa de Selecció de Docentes	27 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Alto Parana	29 de agosto	a fin de verificar listado de alumnos con documentos respaldatorios para el egreso de los mismo de la Esc. De Capacitacion para	400.000	756-30/08/18	870-06/09
6	Oficial 2° INTD. Blas Cantero	5.020.064	Si	Jefe de Adquisiciones y Avudantia Tesorería	1 de agosto	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	5 de agosto	a fin de participar de la misa en la Basilica de la Virgen de los Milagros de Caacupe.	500.000	757-30/08/18	871-06/09
7	Oficial 2° INTD. Alicia Benitez	5.065.589	Si	Jefa de Presupuesto	23 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Caaguazu	24 de agosto	a fin de participar del Sepelio del Crio. Gral. Insp. Ruben Barrios Bagnoli.	329.910	756-30/08/18	870-06/09
8	Oficial Aydte. INTD. Ruth Recalde Martinez	5.426.809	Si	Intendemte	23 de agosto	De la Cuidad de Luque al Dpto. de Caaguazu	24 de agosto	a fin de participar del Sepelio del Crio. Gral. Insp. Ruben Barrios Bagnoli.	300.000	756-30/08/18	870-06/09

8	Oficial Ayde. INTD. Ruth Recalde Martinez	5.426.809	Si	Intendemte	12 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	200.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
9	Sub Oficial Mayor PS. Eusebio Gimenez	1.952.890	Si	Chofer	11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de San Pedro	28 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	300.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
10	Sub Oficial Insp. PS. Diego Gutierrez	3.757.606	Si	Chofer	11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Guaira	29 de setiembre	a fin de asistir al desfile de conmemoracion de la Batalla de Boqueron	300.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
11	Sub Oficial 1° O.S. Araceli Ojeda	3.672.307	Si	Jefa Sección de Docentes	11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	250.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
12	Sub Oficial 1° P.S. Nestor Duarte	5.720.737	Si	Chofer	11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	200.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
13	Sub Oficial Ayde. P.S. Gustavo Arzamendia	5.267.687	si	Motorista	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	200.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
14	Func. Teresita Brizuela de Rodríguez	920.355	Si	Jefa de Rendición de Cuentas	4 de setiembre	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	7 de setiembre	a fin de participar en un acto Civico-Policial, con motivo de los 78 años del fallecimiento del Mcal. Jose felix Estigarribia.	500.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
15	Func. Carlos Mareco	2.864.487	Si	Jefe de Licitaciones	12 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	200.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
16	Func. Emilce Ríos	3.671.130	Si	Secretaria Sección Docentes y Presupuesto	11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	400.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
17	Func. Aidé Celeste Martínez	3.651.192	Si	Tecnica de Evaluacion Presupuestaria	4 de setiembre	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	7 de setiembre	a fin de participar en un acto Civico-Policial, con motivo de los 78 años del fallecimiento del Mcal. Jose felix Estigarribia.	500.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
18	Func. Ricardo Esteche	3.721.938	Si	Tecnico Presupuestaria	4 de setiembre	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	7 de setiembre	a fin de participar en un acto Civico-Policial, con motivo de los 78 años del fallecimiento del Mcal. Jose felix Estigarribia.	400.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
									8.429.910		




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



POLICIA NACIONAL

Instituto Superior de Educación Policial
ISEPOL
Tesorería
Avda. Del Cadete y Ofic. Leongino Santacruz
Telefax: 595 21 670 978
Luque - Paraguay



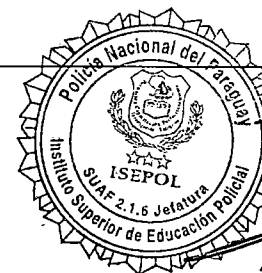
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07
N° 09

Institución: Instituto Superior de Educación Policial

Mes/Año: Setiembre/2018

N°	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario: Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposicion Legal de asignacion de viaticos	Destino de la comisión de servicio	Período de comision del servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	Crio. General Insp. Gregorio Walter Vazquez	929.329	Si	Director General	4 de setiembre	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	7 de setiembre	a fin de participar en un acto Civico-Policial, con motivo de los 78 años del fallecimiento del Mcal. Jose felix Estigarribia.	1.500.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
						De la Ciudad de Luque al Dpto. de Guaira	25 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.			
					11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de San Pedro	28 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.			
2	Crio. Ppal. MCP Luis Gilberto Tiller	934.187	Si	Director Pre-Grado	26 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	1.000.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
						De la Ciudad de Luque al Dpto. de Guaira	29 de setiembre	a fin de asistir al desfile de conmemoracion de la Batalla de Boqueron			
3	Crio. Ppal. MCP Antonio Velazquez	1.132.422	Si	Tesorero	4 de setiembre	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	7 de setiembre	a fin de participar en un acto Civico-Policial, con motivo de los 78 años del fallecimiento del Mcal. Jose felix Estigarribia.	1.000.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
					11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Guaira	25 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.			
4	Crio. Mg Edgar Cardozo Otazu	2.020.366	Si	Jefa de Estudios - Seguridad Urbana	12 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	350.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
5	Oficial 1° O. S. Teresita Alvarenga	4.010.419	Si	Jefa de Selección de Docentes	11 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	400.000	944-27/09/18	1017-01/10/18
6	Oficial 2° INTD. Blas Cantero	5.020.064	Si	Jefe de Adquisiciones y Ayudantía Tesorería del ISEPOL	4 de setiembre	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	7 de setiembre	a fin de participar en un acto Civico-Policial, con motivo de los 78 años del fallecimiento del Mcal. Jose felix Estigarribia.	500.000	945-27/09/18	1103-03/10/18
7	Oficial 2° INTD. Alicia Benitez	5.065.589	Si	Jefa de Presupuesto	12 de setiembre	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu	27 de setiembre	a fin de paraticipar de la Ceremonia de Egreso de la Esc. De Capacitacion para Suboficiales correspondiente al 3er. Ciclo del año lectivo.	229.910	944-27/09/18	1017-01/10/18

9	Sub Oficial Inspector O.S. Enrique Medina.	3.746.378	Si	Chofer	27 de agosto	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	29 de agosto	a fin de verificar listado de alumnos con documentos respaldatorios para el egreso de los mismo de la Esc. De Capacitacion para	250.000	756-30/08/18	870-06/09
10	Sub Oficial 1° O.S. Araceli Ojeda	3.672.307	Si	Jefa Sección de Docentes	27 de agosto	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	29 de agosto	a fin de verificar listado de alumnos con documentos respaldatorios para el egreso de los mismo de la Esc. De Capacitacion para	250.000	756-30/08/18	870-06/09
11	Sub Oficial 1° P.S. Nestor Duarte	5.720.737	Si	Chofer	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	200.000	562-30/07/18	668-03/07
12	Sub Oficial Aydte. P.S. Gustavo Arzamendia	5.267.687	si	Motorista	5 de julio	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Concepcion-Paraguay	12 de julio	a fin de participar de la Ceremonia de Egreso en la Escuela de Capacitacion para Sub Oficiales Seccion N° 5 Concepcion.	200.000	756-30/08/18	870-06/09
13	Func. Teresita Brizuela de Rodriguez	920.355	Si	Jefa de Rendición de Cuentas	1 de agosto	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	5 de agosto	a fin de participar de la misa en la Basilica de la Virgen de los Milagros de Caacupe.	500.000	757-30/08/18	871-06/09
14	Func. Carlos Mareco	2.864.487	Si	Jefe de Licitaciones	23 de agosto	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Caaguazu	24 de agosto	a fin de participar del Sepelio del Crio. Gral. Insp. Ruben Barrios Bagnoli.	300.000	756-30/08/18	870-06/09
15	Func. Emilce Ríos	3.671.130	Si	Secretaria Sección Docentes y Presupuesto	27 de agosto	De la Ciudad de Luque al Dpto. de Alto Parana	29 de agosto	a fin de verificar listado de alumnos con documentos respaldatorios para el egreso de los mismo de la Esc. De Capacitacion para	400.000	756-30/08/18	870-06/09
16	Func. Aidé Celeste Martinez	3.651.192	Si	Tecnica de Evaluacion Presupuestaria	1 de agosto	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	5 de agosto	a fin de participar de la misa en la Basilica de la Virgen de los Milagros de Caacupe.	500.000	757-30/08/18	871-06/09
17	Func. Ricardo Esteche	3.721.938	Si	Tecnico Presupuestaria	1 de agosto	De la Ciudad de Asuncion al Dpto de Cordillera	5 de agosto	a fin de participar de la misa en la Basilica de la Virgen de los Milagros de Caacupe.	500.000	757-30/08/18	871-06/09
									8.429.910		



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

PROGRAMA 2.1.7
SERVICIO DE
IDENTIFICACIÓN DE
PERSONAS

MES DE NOVIEMBRE
AÑO 2018



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

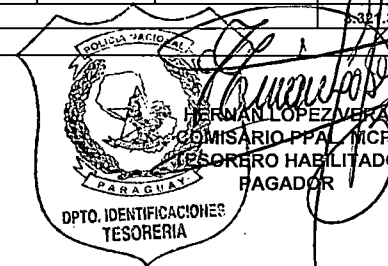
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 048/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
1	SATURNINO SANTIAGO VILLALBA	1.143.961	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE DE DPTO.	014/18	HERNANDARIAS- CDE- STA. RITA-SAN ALBERTO	03 DIAS	VERIFICACION DE OFICINA	1.177.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
2	INOCENCIO ESCOBAR DELGADO	1.293.248	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE DE GABINE	014/18	YBYCUI- CAACUPE	02 DIA	VERIFICACION DE OFICINA	314.020	1238-29/11/18	1344-10/12/18
3	HERNAN LOPEZ VERA	1.056.845	COMISARIO PRINCIPAL	TESORERO	014/18	DE ASUNCION A ENCARNACION- CAACUPE- VILLARRICA	04 DIAS	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS	1.491.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
4	MARIA ESTHER LEDEZMA	1.616.234	COMISARIO PRINCIPAL	JEFA DE MOVILE	014/18	OFICINA REGIONAL CAACUPE	01 DIA	ENTREGA Y POSESION DE CARGO	314.020	1238-29/11/18	1344-10/12/18
5	DARIO R. MONGELOS MIERS	1.511.649	COMISARIO PRINCIPAL	TESORERO	014/18	OFICINA PEDRO J. CABALLERO	04 DIAS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DE LA OFICINA	1.648.600	1238-29/11/18	1344-10/12/18
6	CRISTHIAN J. RAMIREZ AGUILE	1.807.855	COMISARIO PRINCIPAL	JEFE RR.HH.	014/18	YBYCYUI-HERNANDARIAS- CDE- STA. RITA-SAN ALBERTO	04 DIA	VERIFICACION DE OFICINA	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
7	MILCIADES LEON GONZALEZ	2339116	COMISARIO	JEFE REGIONAL	014/18	DE CIUDAD DEL ESTE A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
8	ARSENIO CONTRERA MIRANDA	1.321.230	COMISARIO	JEFE REGIONAL	014/18	DE VILLARRICA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL										6.221.350	
SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

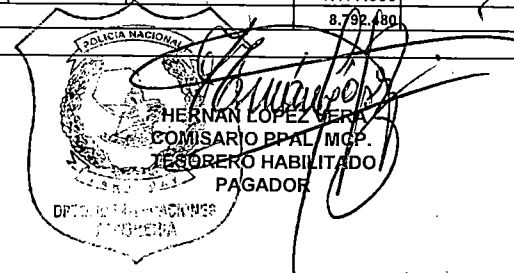
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 049/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
9	SONIA RAQUEL CABALLERO	1.843.961	SUBCOMISARIO	TESORERIA	014/18	OFICINA REGIONAL CAACUPE Y VILLARRICA	02 DIAS	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
10	GUSTAVO BENITEZ ARCE	3.251.671	SUBCOMISARIO	JEFE REGIONAL	014/18	DE SAN ALBERTO A ASUNCION	04 DIAS	VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
11	CARLOS AREVALOS DUARTE	2.477.429	SUBCOMISARIO	JEFA REGIONAL	014/18	DE ENCARNACION A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
12	DIEGO PANIAGUA BOBADILL	3.441.543	SUBCOMISARIO	JEFE REGIONAL	014/18	DE MINGA GUAZU A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
13	ALICIA NOEMI MOLINAS	3.202.225	SUBCOMISARIO	JEFA REGIONAL	014/18	DE COLONIAS UNIDAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
14	JULIAN GIMENEZ MOREIRA	1.202.196	OFICIAL INSPECTO	ASESOR JURIDICO	014/18	BELLA VISTA NORTE	02 DIAS	CEDULACION MASIVA Y ENTREGA DE CEDULA	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
15	PEDRO CABAÑAS F. CABAÑA	3511800	OFICIAL INSPECTO	MOVILISTA	014/18	DE CONCEPCION A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.256.080	1238-29/11/18	1344-10/12/18
16	HUGO C. AGÜERO GARAY	3813920	OFICIAL INSPECTO	AYUDANTE DEL	014/18	HERNANDARIAS- CDE- STA. RITA-SAN ALBERTO	03 DIAS	VERIFICACION DE OFICINA	1.177.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									8.792.480		
SON GUARANIES: OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTAY DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

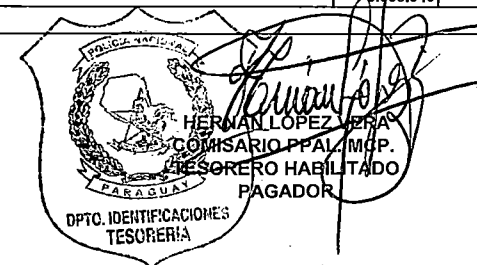
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 050/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
17	JHONNATTAN PARRA VILLASBO	1589425	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	014/18	DE SANTA RITA A ASUNCION	06 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.962.620	1238-29/11/18	1344-10/12/18
18	EUGENIO LLAMAS DELGADO	1698372	OFICIAL INSPECTOR	JEFE DE MANTEN	014/18	OFICINA PEDRO J. CABALLERO	04 DIAS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DE LA OFICINA	1.648.600	1238-29/11/18	1344-10/12/18
19	EDID NOEMI NUÑEZ PANIAGUA	3688592	OFICIAL INSPECTOR	TESORERIA	014/18	DE ASUNCION A ENCARNACION	02 DIAS	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS	863.550	1238-29/11/18	1344-10/12/18
20	ELEAZAR ENCISO RIVERO	1718759	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	014/18	DE PEDRO J. CABALLERO A ASUNCION	06 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
21	ANA LETICIA FIGUEREDO MENT	4217449	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	014/18	DE ACAHAY A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	196.260	1238-29/11/18	1344-10/12/18
22	JUAN B. NUÑEZ VERA	4193930	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	014/18	DE HERNANDARIAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
23	LORENZA P.VIANA ORTELLADO	4165483	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	014/18	DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
24	MARIO R. FRUTOS NUÑEZ	4225735	OFICIAL INSPECTOR	JEFE REGIONAL	014/18	DE SALTO DEL GUAIRA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.256.080	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									9.538.340		
SON GUARANIES: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesorería

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

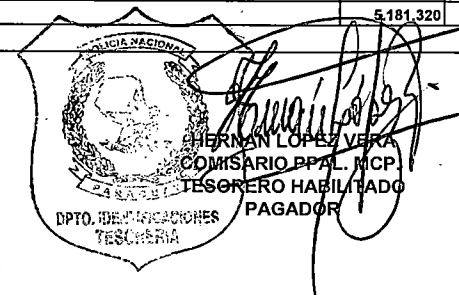
N° 051/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
25	DELIA SOLEDAD RIQUELME	2207751	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	014/18	DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	235.510	1238-29/11/18	1344-10/12/18
26	FLORA BERNARDITA CHAPARR	1408317	OFICIAL INSPECTOR	JEFA REGIONAL	014/18	DE PIRIBEBUY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
27	NANCY SANCHEZ BENITEZ	4.735.463	OFICIAL PRIMERO	SUBJEFA	014/18	DE CIUDAD DEL ESTE A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
28	GABRIELA FRUTOS NUÑEZ	5.612.423	OFICIAL SEGUNDO	JEFA REGIONAL	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
29	JUAN ANGEL OCAMPOS	1.790.406	SUBOFICIAL SUPERIOR	MOVILISTA	014/18	SAN PEDRO DEL PARANA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
30	ARSENIO ECHAURI GOZALEZ	1.975.472	SUBOFICIAL SUPERIOR	JEFE REGIONAL	014/18	DE PILAR A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	549.530	1238-29/11/18	1344-10/12/18
31	GUILLERMO HILARIO MARTINEZ	933.957	SUBOFICIAL SUPERIOR	JEFE REGIONAL	014/18	DE CHORE A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
32	GUIDO CESAR PERALTA	1.008.745	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									5.181.320		

SON GUARANIES: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE.-





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

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

N° 052/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquía	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
33 NORMA I. MORINIGO SOSA	760800	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	942.060	1238-29/11/18	1344-10/12/18
34 ISIDRO GALEANO DE LA CRUZ	1.709.901	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	YBYCUI- BOQUERON DISTRITO MCAL. ESTIGARRIBIA	06 DIAS	VERIFICACION- CEDULACION MASIVA Y ENTREGA DE CEDULA	1.962.620	1238-29/11/18	1344-10/12/18
35 RENE D. FRANCO BENITEZ	2376563	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE MARIA AUXILIADORA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
36 FANNY MABEL VAZQUEZ BENIT	1.602.802	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE CAAZAPA A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	706.540	1238-29/11/18	1344-10/12/18
37 CARLOS R. ESCOBAR CARDOZ	2.137.557	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE CAACUPE A JUAN DE MENA	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	314.020	1238-29/11/18	1344-10/12/18
38 IGNACIA MARYLIN RIOS	2.363.670	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE CAAGUAZU A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	235.510	1238-29/11/18	1344-10/12/18
39 ELMIA BRITZ	1871717	SUBOFICIAL PRINCIPAL	MOVILISTA	014/18	DE CARAGUATAY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
40 JUAN A. SAMANIEGO BENITEZ	2396166	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	014/18	DE NATALIO A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL								7.928.990		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA.-										

HERNAN LOPEZ VERA
COMISARIO PPA / MCP
TESORERO HABILITADO
PAGADOR
DPTO. IDENTIFICACIONES
TESORERIA



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

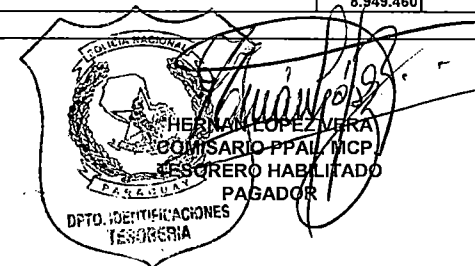
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 053/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
41	CARLOS JAVIER BENITEZ	3750956	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	014/18	DE HERNANDARIAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
42	GUSTAVO A. GARAY ENCINA	3472215	SUBOFICIAL MAYOR	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL BOGADO A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
43	ISIDRO MERELES OVELAR	3.242.352	SUBOFICIAL MAYOR	ASESOR Y FISCALIZADOR	014/18	DE ASUNCION A ENCARNACION-CAACUPE Y VILLARRICA	04 DIAS	FISCALIZACION DE OBRAS	1.491.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
44	EVER L. GOMEZ BENITEZ	4.300.808	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE CONCEPCION A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.256.080	1238-29/11/18	1344-10/12/18
45	DALILA MARTINEZ FERREIRA	3.796.823	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE QUIINDY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO DE EXPEDIENTES Y CEDULACION	392.520	1238-29/11/18	1344-10/12/18
46	ALDO C. BENITEZ FRETES	3632097	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE SALTOS DEL GUAIRA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.256.080	1238-29/11/18	1344-10/12/18
47	REINALDO GALEANO SATACRU	3945317	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	BELLA VISTA NORTE	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
48	LIZ OFELIA BALBUENA RICHER	2.441.344	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE COLONIAS UNIDAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									8.949.460		
SON GUARANIES: OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

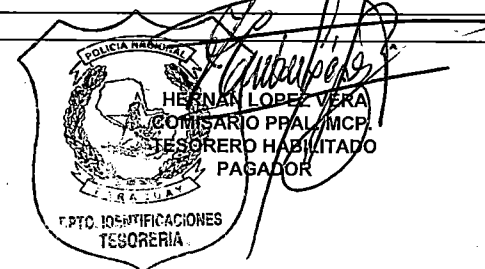
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 054/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
49 MARCELO R. ARGUELLO	3.423.873	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE CARAPEGUA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	392.520	1238-29/11/18	1344-10/12/18
50 ARNALDO ANDRES LOPEZ SPE	3.649.628	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE MINGA GUAZU A ASUNCION		PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
51 IMAR ROGELIO BAEZ	2040668	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	BOQUERON DISTRITO DE MCAL. ESTIGARRIBIA	05 DIAS	CEDULACION MASIVA Y ENTREGA DE CEDULA	1.962.620	1238-29/11/18	1344-10/12/18
52 ARISTIDE R. GARAY GAUTO	4077179	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE FILADELFIA A POZO HONDO- DE FILADELFIA A ASUNCION	05 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.962.600	1238-29/11/18	1344-10/12/18
53 RAMON V. RAMIREZ VILLAMAYO	3.228.537	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
54 RODYN ARSENIO SARUBBI	3.829.205	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE SANTANI A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
55 REINALDO PAEZ GAVILAN	4.447.231	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18			PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	314.020	1238-29/11/18	1344-10/12/18
56 MARCO A. NOGUERA FRANCO	4018744	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE SAN JOSE A ASUNCION	03 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	706.540	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL								7.850.480		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA.-										





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

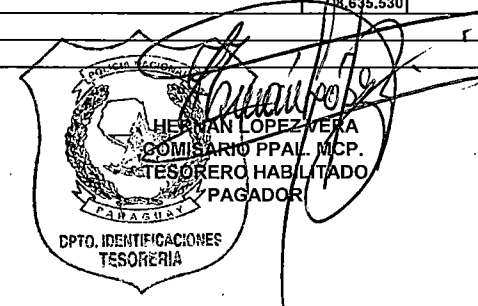
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 055/18

PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
57	CINTHIA A. MENCIA SALINAS	986.002	SUBOFICIAL INSPEC	MOVILISTA	014/18	DE EDELIRA A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
58	LEONARDO AREVALO	4693636	SUBOFICISL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE LOMA PLATA A COLONIA NEULAND- DE LOMA PLATA A ASUNCION	05 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.962.620	1238-29/11/18	1344-10/12/18
59	ALDO DAVID GAYOSO	4.414.177	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE SANTA RITA A ASUNCION	06 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.962.620	1238-29/11/18	1344-10/12/18
60	SOLANO LEDEZMA RIVAROLA	4602670	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE MBUYAPEY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	392.520	1238-29/11/18	1344-10/12/18
61	HUGO MARTIN NUÑEZ	3.405.589	SUBOFICIAL PRIMER	CHOFER	014/18	OFICINA PEDRO J. CABALLERO	04 DIAS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DE LA OFICINA	1.648.600	1238-29/11/18	1344-10/12/18
62	ROLANDO G. ROJAS PORTILLO	3.448.851	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE VILLARRICA A ASUNCION	01 DIA	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	314.020	1238-29/11/18	1344-10/12/18
63	EVER DAVID PAREDES	4.207.794	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CIUDAD DE ESTE A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
64	MARIA VENIALGO PAREDES	2.876.461	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE ENCARNACION A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									8.635.530		
SON GUARANIES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA .-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

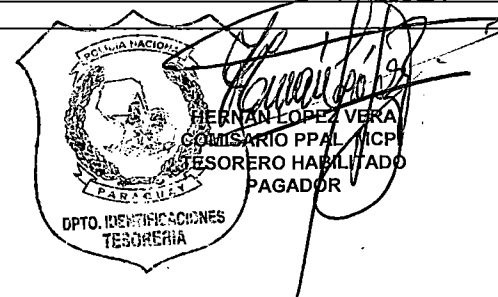
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 056/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
65	ANSELMO RICAR DIAZ	2.344.586	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE GRAL. AQUINO A ASUNCION	05 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
66	TOMAS J. CHAPARRO DIAZ	4.267.109	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	942.060	1238-29/11/18	1344-10/12/18
67	CARLOS ALBERTO OLMEDO	3.498.721	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE SAN IGNACIO MISIONES A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	942.060	1238-29/11/18	1344-10/12/18
68	OSCAR BENICIO BOGARIN	2.876.181	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE HERNANDARIAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
69	RAFAEL CANDIA CRISTALDO	4.022.519	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CARAGUATAY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
70	HERMINIO SANDOVAL BARRET	3553915	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CONCEPCION A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	942.060	1238-29/11/18	1344-10/12/18
71	LUIS MIGUEL TORRES SILVA	4.069.177	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	SALTO DEL GUAIRA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.256.080	1238-29/11/18	1344-10/12/18
72	LIDER ARMANDO MENDOZA	4668641	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CAAGUAZU A ASUNCION	06 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									8.635.540		
SON GUARANIES: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

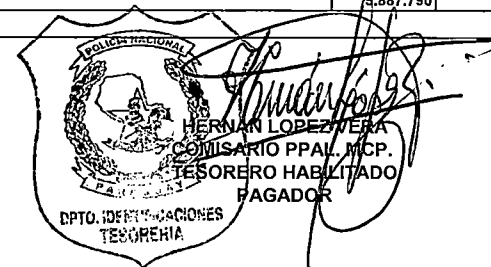
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 057/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
73	MIGUEL A. MARTINEZ ALVAREZ	4.026.095	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	YBY PYTA CANINDEYU DE CAAGUAZU A ASUNCION	04 DIAS	CEDULACION Y ENTREGAS DE CEDULAS	942.060	1238-29/11/18	1344-10/12/18
74	BERNARDO FRANCO DUARTE	4575859	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	06 DIAS	CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
75	LUIS A. LOPEZ VARELA	4.534.596	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
76	ANDREA NARIA RECALDE ZELA	3.468.612	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
77	MAURO FLEITAS GONZALEZ	4419120	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE ENCARNACION A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
78	FRANCISCO MANUEL RIOS	2.181.751	SUBOFICIAL PRIMER	CHOFER	014/18	HERNANDARIAS- CDE- STA. RITA-SAN ALBERTO	03 DIAS	VERIFICACION DE OFICINA	1.177.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
79	JOSE MIGUEL HERMOSA	3.550.710	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE QUIINDY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	392.520	1238-29/11/18	1344-10/12/18
80	MARLENE P. CIBILS GONZALEZ	4.430.434	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE YUTY A ASUNCION	02 DIAS	VERIFICACION DE	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									5.887.790		
SON GUARANIES: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA.-											





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

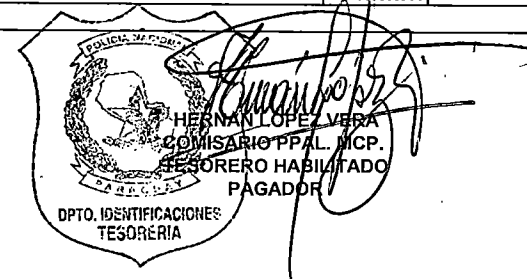
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 058/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
									N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
81 RAMON AVEIRO CARDOZO	4.516.444	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE SAN ALBERTO A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
82 NELSON J. TORRES SILVA	4625224	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE PEDRO J. CABALLERO A ASUNCION	06 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	1.570.100	1238-29/11/18	1344-10/12/18
83 LIZ AMALIA ESTIGARRIBIA	5094126	SUBOFICIAL PRIMER	MOVILISTA	014/18	DE COLONIAS UNIDAS A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	1.177.570	1238-29/11/18	1344-10/12/18
84 LUCIA ISABEL CABRERA	5.567.298	SUBOFICIAL SEGUN	MOVILISTA	014/18	DE PIRIBEBUY A ASUNCION		PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
85 VICTOR CHANORRO ESPINILA	3534530	SUBOFICIAL SEGUN	MOVILISTA	014/18	DE VILLARICA A ASUNCION	04 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	942.060	1238-29/11/18	1344-10/12/18
86 AURORA ALMADA ALVARENGA	5544433	SUBOFICIAL SEGUN	TESORERIA	014/18	DE ASUNCION A ENCARNACION	02 DIAS	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS	963.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
87 VICTORIA GONZALEZ PEÑA	5517294	SUBOFICIAL SEGUN	MOVILISTA	014/18	DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
88 EPIFANIO ALONZO RAMIREZ	5.238.809	SUBOFICIAL SEGUN	MOVILISTA	014/18	DE CAAZAPA A ASUNCION		PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	235.510	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL								7.557.910		
SON GUARANIES: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ.-										





POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

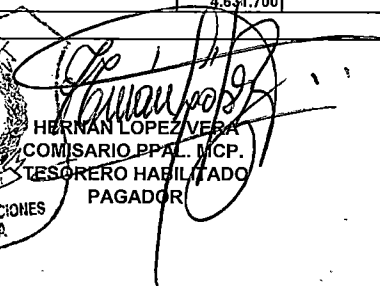
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
RESOLUCION C.G.R. N° 418/05
LEYES 2.597/05 Y 2.686/05

N° 060/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha
97	DIANA NOELIA GONZALEZ	3.529.683	FUNCIONARIA	MOVILISTA	014/18	ENCARNACION A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
98	LILIAN ROCIO GODOY AGÜERO	4774206	FUNCIONARIA	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
99	RAUL ROSA AGUSTIN	3.411.506	FUNCIONARIO	MOVILISTA	014/18	DE CIUDAD DEL ESTE A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	785.050	1238-29/11/18	1344-10/12/18
100	FATIMA F. ROMAN DE ESCOBAR	687.161	FUNCIONARIA	MOVILISTA	014/18	DE ASUNCION A ENCARNACION-CAACUPE Y VILLARRICA	04 DIAS	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS	1.491.500	1238-29/11/18	1344-10/12/18
101	YILDA ROSAGARCETE VERGARA	2502875	FUNCIONARIA	ASESORA DE MOVILES	014/18	BELLA VISTA NORTE	02 DIAS	CEDULACION MASIVA Y ENTREGA DE CEDULA	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
102	LURDES M. BOGADO	2.375.178	FUNCIONARIA	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES-RENDICION DE LA RECAUDACION SEMANAL	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL									4.631.700		
SON GUARANIES: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS.-											


HERNAN LOPEZ VERA
COMISARIO PPAL. MCP.
TESORERO HABILITADO
PAGADOR
DPTO. IDENTIFICACIONES
TESORERIA



POLICIA NACIONAL
Departamento de Identificaciones
Tesoreria

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

N° 059/18

SUB PROGRAMA: 2.1.7 SERVICIO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS

MES: DE NOVIEMBRE 2018

	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Jerarquia	Cargo o Funcion que desempeña	Resolución de Viatico N°	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado	Registro-Contable-SICO	
										N°Obligación Fecha	N°Egreso Fecha
89	MARIA CLARA AGUIRRE	5.520.026	SUBOFICIAL SEGUNDA	MOVILISTA	014/18	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
90	DERLIS JOEL COHENE ALVAREZ	5.491.078	SUBOFICIAL AYUDANTE	MOVILISTA	014/18	DE CORONEL OVIEDO A ASUNCION	05 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	706.540	1238-29/11/18	1344-10/12/18
91	LUIS FERNANDO DUARTE ARAUJO	5.577.651	SUBOFICIAL AYUDANTE	MOVILISTA	014/18	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
92	LILIAN GRACIELA LOPEZ	5.525.267	SUBOFICIAL AYUDANTE	MOVILISTA	014/18	DE SAN JUAN NEPOMUCENO A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES	471.030	1238-29/11/18	1344-10/12/18
93	GUSTAVO A. AZCONA	1.059.009	FUNCIONARIO	CONTADOR	014/18	OFICINA ENCARNACION	03 DIAS	VERIFICACION	1.320.000	1238-29/11/18	1344-10/12/18
94	IGNACIO JAVIER LEDEZMA	1100838	FUNCIONARIO	TECNICO	014/18	OFICINA PEDRO J. CABALLERO	04 DIAS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DE LA OFICINA	1.648.600	1238-29/11/18	1344-10/12/18
95	JESSICA L. SANTACRUZ BRITZ	3.612.664	FUNCIONARIA	MOVILISTA	014/18	DE PIRIBEBUY A ASUNCION	02 DIAS	PROCESO Y VERIFICACION DE EXPEDIENTES- CEDULACION	628.040	1238-29/11/18	1344-10/12/18
96	DIEGO A. MARTINEZ BENITEZ	3.532.543	FUNCIONARIO	TECNICO	014/18	OFICINA PEDRO J. CABALLERO	04 DIAS	MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORAS DE LA OFICINA	1.256.080	1238-29/11/18	1344-10/12/18
TOTAL											
										6.972.350	

SON GUARANIES: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.-

