



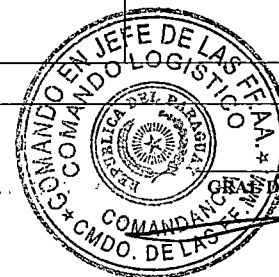
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO LOGISTICO  
COMANDANCIA  
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 456/18  
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 01

Institución: DIGETREN, DISERDAM, COMLOG

Mes/Año: DICIEMBRE / 2.019 FF-10

| Nombre y Apellido del beneficiario |                                           | C.I. N°   | Funcionario:<br>Sí / No | Cargo o función que desempeña     | Disposición legal de asignación de viático | Destino de la comisión de servicio             | Período de la comisión de servicio | Motivo de la comisión de servicio.                                                                                                                                                                                               | Viático asignado (G.) | Registro Contable – SICO |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
|                                    |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       | N° Obligación            | N° Egreso |
|                                    |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Fecha                    | Fecha     |
| DIGETREN                           |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |           |
| 1                                  | TTE 1° INT ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO    | 4.883.255 | SI                      | INTENDENTE GIRADOR                | OG N° 70<br>03-12-2019                     | CAPITAL (GRAN ASUNCION) O PRINCIPALES CIUDADES | 06/12/2019 AL 23/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL MOVILIDAD INTERURBANA POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS                                                                                                                                       | 950.000               | 10.266                   | -         |
| Total                              |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 950.000               |                          |           |
| DISERDAM                           |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |           |
| 1                                  | CNEL DCEM CARLOS RAMON SUGASTTI OJEDA     | 913.036   | SI                      | DIRECTOR                          | R.A N° 30<br>26/12/2019                    | CAPITAL (GRAN ASUNCION O PRINCIPALES CIUDADES) | 01/12/2019 AL 12/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL, GESTIONES ADMINISTRATIVAS, COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES, UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO LOGISTICO, CENTRO FINANCIERO N° 2, CENTRO FINANCIERO N° 5, DISERINTE, PROVEEDORES Y OTRAS INSTITUCIONES | 698.834               | 10.306                   | -         |
| 2                                  | TTE INT DOROTEO CACERES MARECO            | 4.800.518 | SI                      | INTENDENTE GIRADOR                |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 698.833               | 10.306                   | -         |
| 2                                  | SGTO 1° INF ARCADIO FARIÑA GONZALEZ       | 4.455.120 | SI                      | AYUDANTE DEL DIRECTOR             |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 698.833               | 10.306                   | -         |
| Total                              |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 2.096.500             |                          |           |
| DISERDAM                           |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |           |
| 1                                  | TCNEL DCEM JUAN ALBERTO AMARILLA AVEIRO   | 1.671.305 | SI                      | SUB DIRECTOR                      | RA N° 29<br>26/12/2019                     | DPTO ITAPUA                                    | 25/11/2019 AL 01/12/2019           | A FIN DE PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE FORMACION DE BOMBEROS FORESTALES EN UNIDADES MILITARES, EN EL COLEGIO MILITAR DE SUB OFICIALES (COMISOE), CON ASIENTO EN LA                                                                  | 1.500.000             | 10.307                   | -         |
| 2                                  | SGTO 1° AGROP PEDRO JAVIER PEREZ ESCOBAR. | 4.665.998 | SI                      | AUXILIAR DEL CMDNTE PELOTON AGROP |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.500.000             | 10.307                   | -         |
| Total                              |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 3.000.000             |                          |           |
| COMLOG                             |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                          |           |
| 1                                  | CNEL DCEM GUSTAVO NICOLAS ADORNO ARRUA    | 1.242.387 | SI                      | DIRECTOR INTELIGENCIA COMLOG      | OP N° 261<br>28/12/2019                    | DPTO PRESIDENTE HAYES                          | 17/12/2019 AL 29/12/2019           | TRANSPORTE DE PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y RELEVO DEL DESTACAMENTO DE LA ESTANCIA "EL PEDERNAL"                                                                                                                  | 384.000               | 10.124                   | -         |
| 2                                  | CAP COM JUAN MANUEL MENDIETA ARRUA        | 3.653.400 | SI                      | JEFE COM CF 5 COMLOG              |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 384.000               | 10.124                   | -         |
| 3                                  | SOP TRNP LUIS ALBERTO AYALA BOBADILLA     | 1.710.173 | SI                      | MANTENIMIENTO MOTORES             |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 384.000               | 10.124                   | -         |
| 4                                  | SGTO 1° TRNP ADRIAN LUGO SILVERO          | 5.680.341 | SI                      | CONDUCTOR                         |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 384.000               | 10.124                   | -         |
| 5                                  | FF.PP JUAN CARLOS ORUE ROA                | 1.179.053 | SI                      | PLOMERO                           |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 384.000               | 10.124                   | -         |
| Total                              |                                           |           |                         |                                   |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  | 1.920.000             |                          |           |



GRAN DIVISION DE LA ESPERANZA AYALA VERA  
ORDENADOR DE GASTOS  
CI N° 863.955



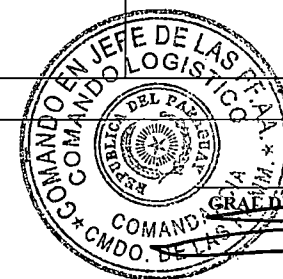
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO LOGISTICO  
COMANDANCIA  
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 456/18  
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 02

Institución: COMLOG

Mes/Año: DICIEMBRE / 2.019 FF-10

| Nombre y Apellido del beneficiario |                                             | C.I. N°   | Funcionario:<br>SI / No | Cargo o función que<br>desempeña | Disposición<br>legal de<br>asignación de<br>viático | Destino de la comisión<br>de servicio | Período de la comisión de<br>servicio | Motivo de la comisión de servicio.                                                                             | Viático<br>asignado (G.) | Registro Contable – SICO |           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                                    |                                             |           |                         |                                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                |                          | N°<br>Obligación         | N° Egreso |
|                                    |                                             |           |                         |                                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                |                          | Fecha                    | Fecha     |
| COMLOG                             |                                             |           |                         |                                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                |                          |                          |           |
| 1                                  | CNEL DCEM ALFONSO GAMARRA SOSA              | 1.473.319 | SI                      | AYUDANTE GENERAL                 | OP N° 256<br>06/12/2019                             | DPTO PRESIDENTE<br>HAYES              | 11/12/2019 AL 13/12/2019              | TRABAJO DE INSPECCION DE LAS INSTALACIONES<br>DEL DESTACAMENTO DE SEGURIDAD DE LA<br>ESTANCIA "EL PEDERNAL"    | 350.000                  | 10.066                   | -         |
| 2                                  | SOP TRNP LUIS ALBERTO AYALA BOBADILLA       | 1.710.173 | SI                      | MANT. MOTORES                    |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 350.000                  | 10.066                   | -         |
| 3                                  | SGTO 1º TRNP NELSON PORTILLO BAEZ           | 5.600.466 | SI                      | CONDUCTOR                        |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 350.000                  | 10.066                   | -         |
| Total                              |                                             |           |                         |                                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 1.050.000                |                          |           |
| COMLOG                             |                                             |           |                         |                                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                |                          |                          |           |
| 1                                  | TCNEL DCEM DERLIS MARCIAL LEYTON ADORNO     | 1.700.335 | SI                      | DTOR ADM FIN COMLOG              | OP N° 257<br>11/12/2019                             | DPTO PRESIDENTE<br>HAYES              | 13/12/2019 AL 21/12/2019              | TRABAJOS DE RELEVAMIENTO DE DATOS DE<br>INVENTARIOS Y TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE<br>LA ESTANCIA "EL PEDERNAL" | 680.050                  | 10.375                   | -         |
| 2                                  | STTE INT YANNISE D. ESTIGARRIBIA GONZALEZ   | 3.429.352 | SI                      | ADJ AUDITORIA COMLOG             |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 3                                  | SOP INT JOAQUIN AGÜERO COLMAN               | 1.545.733 | SI                      | JEFE CONTABILIDAD                |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 4                                  | SGTO 1º INT ISABEL FELTES FRANCO            | 4.716.236 | SI                      | ENC. REND. CTAS                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 5                                  | SGTO 1º INT DIANA ELIZABETH MOREL ROTELA    | 4.906.653 | SI                      | ADJ. REND. CTAS                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 6                                  | SGTO 1º INT NELSON ISAC ALFONZO ALDANA      | 4.955.441 | SI                      | ENC. ALMACEN<br>SUMINISTRO       |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 7                                  | SGTO 1º INT CRISTIAN MARTINEZ SANABRIA      | 5.922.711 | SI                      | ADJ. REND. CTAS                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 8                                  | VSGTO 1º TRNP CESAR BENIGNO FLECHA MORENO   | 6.736.755 | SI                      | CONDUCTOR                        |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 9                                  | VSGTO 1º INT HUGO CESAR SARUBBI LARRAMENDIA | 6.268.750 | SI                      | ADJ. ALMACEN<br>SUMINISTRO       |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| 10                                 | FF.PP CARLOS ANTONIO LOPEZ GONZALEZ         | 749.603   | SI                      | ENC. SEC. PRESP. COMLOG          |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 680.043                  | 10.375                   | -         |
| Total                              |                                             |           |                         |                                  |                                                     |                                       |                                       |                                                                                                                | 6.800.437                |                          |           |



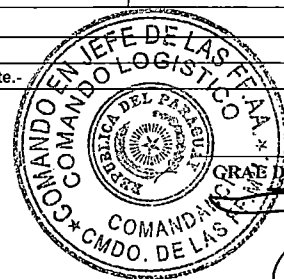


COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO LOGISTICO  
COMANDANCIA  
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 456/18  
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Institución: **DISERINTE**

N° **03**  
Mes/Año: **DICIEMBRE / 2.019** FF-10

| Nombre y Apellido del beneficiario                                                                                                           | C.I. N°   | Funcionario:<br>Sí / No | Cargo o función que desempeña | Disposición legal de asignación de viático | Destino de la comisión de servicio | Período de la comisión de servicio | Motivo de la comisión de servicio.                                                   | Viático asignado (G.) | Registro Contable – SICO |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--|
|                                                                                                                                              |           |                         |                               |                                            |                                    |                                    |                                                                                      |                       | N° Obligación            | N° Egreso |  |
|                                                                                                                                              |           |                         |                               |                                            |                                    |                                    |                                                                                      |                       | Fecha                    | Fecha     |  |
| DISERINTE                                                                                                                                    |           |                         |                               |                                            |                                    |                                    |                                                                                      |                       |                          |           |  |
| 1 TTE INT VICTOR H. PEÑA FERREIRA                                                                                                            | 4.807.943 | SI                      | JEFE CONVOY                   | OP N° 208<br>16/12/2019                    | DPTO PARAGUARI                     | 18/12/2019                         | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LA UNIDAD DE (COMARTE)            | 162.504               | 10.270                   | -         |  |
| 2 SGTO 1° TRNP MARCOS R. RECALDE M.                                                                                                          | 3.982.580 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 160.928               | 10.270                   | -         |  |
| 3 FF.PP PANTALEON SAMUDIO                                                                                                                    | 2.929.669 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 162.504               | 10.270                   | -         |  |
| 4 TTE INT ARNALDO ANDRES SILVA ENCISO.                                                                                                       | 4.319.091 | SI                      | JEFE CONVOY                   |                                            | DPTO ALTO PARANA                   | 18/12/2019                         | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LAS UNIDADES DE (2da DI Y 3ra DI) | 200.000               | 10.270                   | -         |  |
| 5 S.A TRNP ESTEBAN CACERES                                                                                                                   | 4.362.346 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 6 VSGTO 1° TRNP IVAN S. VALDOVINO PAVON                                                                                                      | 6.245.629 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 7 STTE INT JUAN G. CACERES                                                                                                                   | 5.049.318 | SI                      | JEFE CONVOY                   |                                            | DPTO BOQUERON                      | 18/12/2019 AL 19/12/2019           | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LAS UNIDADES DE (III CE Y 6ta DI) | 487.512               | 10.270                   | -         |  |
| 8 SOP TRNP CLEMENTE MIRANDA DIAZ                                                                                                             | 2.273.948 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 487.512               | 10.270                   | -         |  |
| 9 VSGTO 1° TRANP WILSON ZORRILLA OVIEDO                                                                                                      | 6.993.133 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 300.000               | 10.270                   | -         |  |
| 10 STTE INT JORGE A. MORINIGO D.                                                                                                             | 5.592.666 | SI                      | JEFE CONVOY                   |                                            | DPTO MISIONES                      | 19/12/2019                         | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LAS UNIDADES DE (II CE Y 2da DC)  | 162.504               | 10.270                   | -         |  |
| 11 SGTO 1° TRNP JUAN RAMON GIMENEZ                                                                                                           | 5.518.539 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 162.504               | 10.270                   | -         |  |
| 12 FF.PP PANTALEON SAMUDIO                                                                                                                   | 2.929.669 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 162.504               | 10.270                   | -         |  |
| 13 TTE INT ARNALDO ANDRES SILVA ENCISO.                                                                                                      | 4.319.091 | SI                      | JEFE CONVOY                   |                                            | DPTO CANUNDEYU                     | 20/12/2019                         | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LAS UNIDADES DE (I CE Y 3ra DC)   | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 14 S.A TRNP ESTEBAN CACERES                                                                                                                  | 4.362.346 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 200.000               | 10.270                   | -         |  |
| 15 VSGTO 1° TRNP IVAN S. VALDOVINO PAVON                                                                                                     | 6.245.629 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 16 STTE INT JORGE A. MORINIGO D.                                                                                                             | 5.592.666 | SI                      | JEFE CONVOY                   |                                            | DPTO ITAPUA                        | 20/12/2019                         | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LA UNIDAD DE (COMISOE)            | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 17 SGTO 1° TRNP JUAN RAMON GIMENEZ                                                                                                           | 5.518.539 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 18 SGTO 1° TRNP MARCOS R. RECALDE M.                                                                                                         | 3.982.580 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 200.000               | 10.270                   | -         |  |
| 19 STTE INT DIGNO DAMIAN GONZALEZ D.                                                                                                         | 7.241.930 | SI                      | JEFE CONVOY                   |                                            | DPTO CONCEPCION                    | 23/12/2019                         | DISTRIBUCION DE ABASTECIMIENTO CLASE I (VIVERES) A LA UNIDAD DE (4ta DI)             | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 20 SOP TRNP CLEMENTE MIRANDA DIAZ                                                                                                            | 2.273.948 | SI                      | CHOFER                        |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 243.756               | 10.270                   | -         |  |
| 21 VSGTO 1° TRANP WILSON ZORRILLA OVIEDO                                                                                                     | 6.993.133 | SI                      | ADJUNTO                       |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 200.000               | 10.270                   | -         |  |
| Total                                                                                                                                        |           |                         |                               |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 4.998.520             |                          |           |  |
| Total General                                                                                                                                |           |                         |                               |                                            |                                    |                                    |                                                                                      | 20.815.457            |                          |           |  |
| Total de viáticos del mes en Recursos Institucionales son Guaranies: Veinte millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y siete. |           |                         |                               |                                            |                                    |                                    |                                                                                      |                       |                          |           |  |



GRABE DIV FABI...  
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO LOGISTICO  
COMANDANCIA  
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 456/18  
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES  
COMANDO LOGISTICO  
COMANDANCIA  
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 456/18  
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

N° 04

Institución: DIGETREN, DISERGEMIL

Mes/Año: DICIEMBRE / 2.019 FF-30

| Nombre y Apellido del beneficiario                                       |                                              | C.I. Nº   | Funcionario:<br>Sí / No | Cargo o función que desempeña | Disposición legal de asignación de viático | Destino de la comisión de servicio             | Período de la comisión de servicio | Motivo de la comisión de servicio.                                                                                                                                           | Viático asignado (G.) | Registro Contable – SICO |           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                          |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              |                       | Nº Oblinación            | Nº Egreso |
|                                                                          |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              |                       | Fecha                    | Fecha     |
| DIGETREN                                                                 |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              |                       |                          |           |
| 1                                                                        | CNEL DCEM EMILIO ANTONIO VILLALBA ARRUA      | 989.021   | SI                      | DIRECTOR GENERAL              | OG Nº 71<br>03/12/2019                     | CAPITAL (GRAN ASUNCION) O PRINCIPALES CIUDADES | 04/12/2019 AL 23/12/2019           | SERVICIOS EN ACTOS CASTRENSES Y OFICIALES COMO TAMBIEN VISITAS A LAS INSTITUCIONES MILITARES Y PUBLICAS EN AREA CAPITAL                                                      | 1.100.000             | 10.267                   | -         |
| 2                                                                        | CNEL DCEM FERMIN LEZCANO DAVALOS             | 1.157.749 | SI                      | SUB DIRECTOR                  |                                            |                                                | 16/12/2019 AL 30/12/2019           | SERVICIOS EN ACTOS CASTRENSES COMO TAMBIEN VISITAS A LAS INSTITUCIONES MILITARES EN AREA CAPITAL                                                                             | 700.000               | 10.267                   | -         |
| 3                                                                        | CNEL CAB AMANCIO JAVIER DURE AGUILERA        | 1.527.437 | SI                      | JEFE DPTO PERSONAL            |                                            |                                                | 04/12/2019 AL 13/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL, GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS FUERZAS MILITARES, UAF, CENTRO FINANCIERO Nº 5                                                                   | 650.000               | 10.267                   | -         |
| 4                                                                        | SO TRNP ANGEL JAVIER PORTILLO GALVAN         | 2.910.090 | SI                      | AYUDANTE                      |                                            |                                                | 09/12/2019 AL 19/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL, MOVILIDAD INTERURBANA POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS                                                                                  | 700.000               | 10.267                   | -         |
| 5                                                                        | SGTO 1º TRNP ADOLFO ADRIAN ACOSTA MORALES    | 4.962.988 | SI                      | PERSONAL ADMINISTRATIVO       |                                            |                                                | 16/12/2019 AL 20/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL, EN LOS CENTROS FINANCIEROS Nº 2 Y 5, GESTIONES BANCARIAS EN EL BNF                                                                                | 350.000               | 10.267                   | -         |
| 6                                                                        | STO 1º TRNP ARMANDO ARTURO PEREIRA LUGO      | 5.158.614 | SI                      | JEFE DE DEPOSITO              |                                            |                                                | 09/12/2019 AL 13/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL; GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y COORDINACION CON LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS                                                                          | 400.000               | 10.267                   | -         |
| 7                                                                        | SGTO 1º TRNP YSABELINO MENDOZA ROJAS         | 5.328.251 | SI                      | CHOFER DEL DIRECTOR           |                                            |                                                | 04/12/2019 AL 10/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL; POR GESTIONES EN LAS UNIDADES MILITARES                                                                                                           | 350.000               | 10.267                   | -         |
| 8                                                                        | VSGTO 1º TRNP ARNALDO ARIEL DUARTE NUÑEZ     | 4.619.510 | SI                      | PERSONAL ADMINISTRATIVO       |                                            |                                                | 27/12/2019 AL 30/12/2019           | SERVICIOS EN AREA CAPITAL EN EL COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES, COMANDO DEL EJERCITO Y DISERINTE                                                                           | 250.000               | 10.267                   | -         |
| Total                                                                    |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              | 4.500.000             |                          |           |
| DISERGEMIL                                                               |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              |                       |                          |           |
| 1                                                                        | TTE 1º SG JOEL ROQUE TRINIDAD GAONA          | 2.961.474 | SI                      | COORDINADOR GENERAL           | OT Nº 30<br>29/11/2019                     | DPTO CONCEPCION (VALLEMI SAN LAZARO)           | 02/12/2019 AL 06/12/2019           | VERIFICACION FINAL Y CIERRE DE LA POLIGONAL, RECONSTITUCION DE PUNTOS GEODESICOS DE 1ER ORDEN Y GEORREFERENCIAMIENTO DE LAS FRACCIONES DEL INMUEBLES PERTENECIENTES A LA INC | 1.500.000             | 10.271                   | -         |
| 2                                                                        | SOM CAB VICTOR VIDAL PINAZZO AGÜERO          | 2.508.775 | SI                      | COORDINADOR CAMPO             |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              | 500.000               | 10.271                   | -         |
| 3                                                                        | VSGTO 1º Serv. Geog. ESTEBAN GOMEZ CABALLERO | 6.666.180 | SI                      | COORDINADOR CAMPO             |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              | 500.000               | 10.271                   | -         |
| 4                                                                        | VSGTO 1º Serv. Geog. ARNALDO ESQUIVEL GAONA  | 5.807.953 | SI                      | COORDINADOR CAMPO             |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              | 500.000               | 10.271                   | -         |
| Total                                                                    |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              | 3.000.000             |                          |           |
| Total General                                                            |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              | 7.500.000             |                          |           |
| Total de viáticos del mes son Guaranies: Siete millones quinientos mil.- |                                              |           |                         |                               |                                            |                                                |                                    |                                                                                                                                                                              |                       |                          |           |



*[Firma]*  
ORDENADOR DE GASTOS  
CI N° 863.955