



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº: 003 (TRES)

MES/AÑO: MARZO/2019

SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD)

Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario	Cargo o Función que desempeña	Disposición Legal de Asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado (Gs.)	Registro Contable-SICO	
		Si/No							N° de Obligación Fecha	N° de Egreso Fecha
1 JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ	3.759.010	SI	Jefe Dpto. Supervisión "A"	Resolución SEPRELAD N° 16 (01/02/2019)	Panamá-Panamá	13/03/2019 al 15/03/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN "A" DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR DEL "TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y HERRAMIENTA SICORE"	6.721.296	574 (28/02/2019)	642 (07/03/2019)
				Resolución SEPRELAD N° 039 (26/02/2019)	Panamá-Panamá	12/03/2019 al 15/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS AL FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA PARTICIPAR DEL "TALLER SOBRE TRANSPORTE FÍSICO TRANSFRONTERIZO DE MONEDA E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y HERRAMIENTAS SICORE"			
2 CRISMILDA MARICEL ESPINOZA	2.343.896	SI	Directora General de Relaciones Públicas e Internacionales	Resolución SEPRELAD N° 59 (07/03/2019)	Washington D.C.-Estados Unidos	18/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA SEÑORA CRISMILDA MARICEL ESPINOZA, DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS E INTERNACIONALES, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO COMBATIENDO LAS REDES DE AMENAZAS TRANSNACIONALES (CTTN 2019)	6.436.067	901 (28/03/2019)	1.095 (29/03/2019)
				Resolución SEPRELAD N° 64 (13/03/2019)	Washington D.C.-Estados Unidos	18/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A LA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES PÚBLICAS E INTERNACIONALES DE LA SEPRELAD, PARA PARTICIPAR DEL CURSO "COMBATIENDO LAS REDES DE AMENAZAS TRANSNACIONALES (CTTN 2019)"			
MARIÁ EPIFANIA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ	45.176	SI	Ministra-Secretaria Ejecutiva	Resolución PCIA RCA N° 262 (14/03/2019)	Washington D.C.-Estados Unidos	18/03/2019 al 21/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE LA MINISTRA, SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.	13.507.831	902 (28/03/2019)	1.096 (29/03/2019)
				Resolución SEPRELAD N° 066 (15/03/2019)	Washington D.C.-Estados Unidos	18/03/2019 al 21/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A LA MINISTRA-SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA SEPRELAD, PARA PARTICIPAR DE LA "REUNIÓN DE AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL" Y OTRAS REUNIONES BILATERALES DE TRABAJO CON AUTORIDADES.			

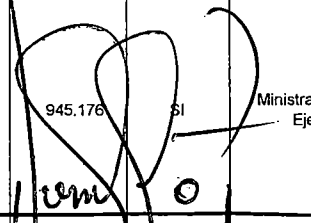


CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
SEPRELAD

000001

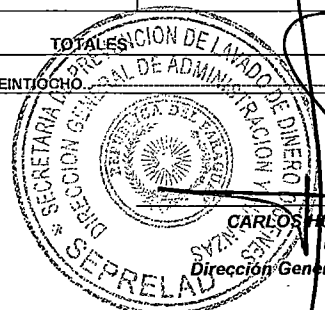
4	IGNACIO CÉSPEDES	1.859.014	SI	Jefe Dpto. Supervisión "B"	Resolución SEPRELAD N° 73 (19/03/2019)	Alto Paraná	25/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE DESIGNAN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS NOTAS DE ADVERTENCIA Y CAPACITACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS AFECTADOS A LA RESOLUCIÓN N° 085/2015, QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	2.112.552	910 (28/03/2019)	1.097 (29/03/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 082 (25/03/2019)	Alto Paraná	25/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES DE LA SEPRELAD, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS NOTAS DE ADVERTENCIA Y CAPACITACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS AFECTADOS A LA RESOLUCIÓN N° 085/2015.			
5	JUAN AYALA	4.803.124	SI	Inspector	Resolución SEPRELAD N° 73 (19/03/2019)	Alto Paraná	25/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE DESIGNAN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS NOTAS DE ADVERTENCIA Y CAPACITACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS AFECTADOS A LA RESOLUCIÓN N° 085/2015, QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	2.112.552	910 (28/03/2019)	1.097 (29/03/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 082 (25/03/2019)	Alto Paraná	25/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES DE LA SEPRELAD, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS NOTAS DE ADVERTENCIA Y CAPACITACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS AFECTADOS A LA RESOLUCIÓN N° 085/2015.			
6	HERIBERTO MOLINAS	1.231.037	SI	Inspector	Resolución SEPRELAD N° 73 (19/03/2019)	Alto Paraná	25/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE DESIGNAN FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS NOTAS DE ADVERTENCIA Y CAPACITACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS AFECTADOS A LA RESOLUCIÓN N° 085/2015, QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	2.112.552	910 (28/03/2019)	1.097 (29/03/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 082 (25/03/2019)	Alto Paraná	25/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES DE LA SEPRELAD, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LAS NOTAS DE ADVERTENCIA Y CAPACITACIONES DE SUJETOS OBLIGADOS AFECTADOS A LA RESOLUCIÓN N° 085/2015.			
		945.176	SI	Ministra-Secretaria Ejecutiva	Resolución SEPRELAD N° 084 (28/03/2019)	Alto Paraná	29/03/2019	POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 083/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD COMO EXPOSITORES Y PARTE DE LA COMITIVA INSTITUCIONAL, QUE ACOMPAÑARÁN A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA A LA CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE"	325.008	995 (29/03/2019)	1.123 (10/04/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 093 (28/03/2019)	Alto Paraná	29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA Y DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD, PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE, DIRIGIDA A SOCIOS DE DICHA ENTIDAD Y DE OTRAS INSTITUCIONES, Y DE PROFESIONALES DEL AMBITO ECONÓMICO Y COMERCIAL"			

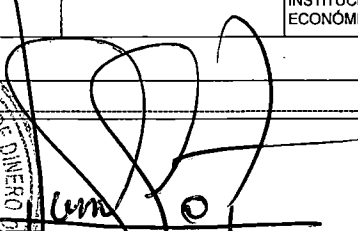



CARLOS HUMBERTO ZARZA
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas
 SEPRELAD

000002

8	JAVIER CORONEL	3.002.905	SI	Director de Normas	Resolución SEPRELAD N° 084 (28/03/2019)	Alto Paraná	29/03/2019	POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 083/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD COMO EXPOSITORES Y PARTE DE LA COMITIVA INSTITUCIONAL, QUE ACOMPAÑARÁN A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA A LA CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE"	609.390	994 (29/03/2019)	1.122 (10/04/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 093 (28/03/2019)	Alto Paraná	28/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA Y DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD, PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE, DIRIGIDA A SOCIOS DE DICHA ENTIDAD Y DE OTRAS INSTITUCIONES, Y DE PROFESIONALES DEL AMBITO ECONÓMICO Y COMERCIAL"			
9	GREGORIO MAYOR OXILIA	567.020	SI	Director General de Supervisión y Regulaciones	Resolución SEPRELAD N° 84 (28/03/2019)	Alto Paraná	29/03/2019	POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 083/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD COMO EXPOSITORES Y PARTE DE LA COMITIVA INSTITUCIONAL, QUE ACOMPAÑARÁN A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA A LA CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE"	609.390	994 (29/03/2019)	1.122 (10/04/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 093 (28/03/2019)	Alto Paraná	28/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA Y DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD, PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE, DIRIGIDA A SOCIOS DE DICHA ENTIDAD Y DE OTRAS INSTITUCIONES, Y DE PROFESIONALES DEL AMBITO ECONÓMICO Y COMERCIAL"			
10	ALFREDO MALDONADO	512.755	SI	Director General de Análisis Financiero y Estratégico	Resolución SEPRELAD N° 084 (28/03/2019)	Alto Paraná	29/03/2019	POR LA CUAL SE RECTIFICA EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 083/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD COMO EXPOSITORES Y PARTE DE LA COMITIVA INSTITUCIONAL, QUE ACOMPAÑARÁN A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA A LA CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE"	609.390	994 (29/03/2019)	1.122 (10/04/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 093 (28/03/2019)	Alto Paraná	28/03/2019 al 29/03/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR LAS GESTIONES PARA PROVISIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS AL PAGO DE VIÁTICO A LA MINISTRA-SECRETARIA EJECUTIVA Y DIRECTORES GENERALES DE LA SEPRELAD, PARA PARTICIPAR EN LA "CONFERENCIA EN LA CÁMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DE CIUDAD DEL ESTE, DIRIGIDA A SOCIOS DE DICHA ENTIDAD Y DE OTRAS INSTITUCIONES, Y DE PROFESIONALES DEL AMBITO ECONÓMICO Y COMERCIAL"			
TOTALES									35.156.028		
TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: GUARANÍES TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO											




CÁRLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas
 C.I.N° 1.838.222.-

000003