

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"



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

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

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

Mes/Año: DICIEMBRE/2018

(5) NOMBRE Y APELLIDO DEL BENEFICIARIO	(6) C.I.N°	(7) FUNC. SI / NO	(8) CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA	(9) DISPOSICION LEGAL DE ASIGNACION DE VIATICOS N° / FECHA	(10) DESTINO DE LA COMISION DE SERVICIO	(11) PERIODO DE LA COMISION DE SERVICIO	(12) MOTIVO DE LA COMISION DE SERVICIO	(13) VIATICO ASIGNADO (G.)	REGISTRO CONTABLE -SICO		
									(14) N° DE OBLIGACION FECHA	(15) N° EGRESO FECHA	
<i>Programa 2.4.5 - DIGTIC</i>											
1	Cnel DEM Jose Sinjiro Tokunaga Udo	1.017.371	Si	Director General	Orden Particular N° 59 de fecha 22 octubre 2018	Dpto Itapua	Desde 24/10/2018 Hasta 26/10/2018	Para realizar visita institucional y coordinacion de instruccion de CIBERSEGURIDA, medios procesos y proyecciones a ser dictadas a los Aspirantes del COMISOE	539.400	12062	P,E
2	My DCEM Hector Felipe Cristaldo Candia	2.094.325	Si	Director RRHH					539.400	12062	P,E
3	Cap INT Julio Cesar Romero	3.694.497	Si	Director admi. Finanzas					539.400	12062	P,E
4	Cap COM Robert a Benitez Cardozo	1.991.256	Si	Ayudante General					539.400	12062	P,E
5	V/Sgto1° BLD Erwin Daniel Barrios Salinas	4.743.759	Si	Chofer designado					539.400	12062	P,E
<i>Programa 2.4.2 - DICOSO</i>											
6	Cnel DCEM Felix Pastor Aranda Martinez	1.431.601	Si	Director General	Resolucion N° 29 - 10/12/2018	Dpto Cordillera	05/12/2018	Celebracion Eucaristica Novenario en Honor a la Virgen de Caacupe	78.505	12.062	P,E
7	My DCEM Raul R. Rleitas Santaeruz	2.175.694	Si	Jefe Ceremonil					78.505	12.062	P,E
8	SO MB Emilio Grance	3.207.587	Si	Maestro de Ceremonia					78.505	12.062	P,E
9	Vsgto1° Adolfo Esquivel	6.383.088	Si	Chofer designado					78.505	12.062	P,E
<i>Programa 2.4.2 - DICOSO</i>											
10	Cnel DCEM Felix Pastor Aranda Martinez	1.431.601	Si	Director General	Resolucion N° 30 - 10/12/2018	Dpto Cordillera	08/12/2018	Celebracion Eucaristica Novenario en Honor a la Virgen de Caacupe	78.505	12.096	P,E
11	My DCEM Raul R. Rleitas Santaeruz	2.175.694	Si	Jefe Ceremonil					78.505	12.096	P,E
12	TTE 1° Int Evelyn Lorena Arguello m.	3.824.274	Si	Giradora					78.505	12.096	P,E
13	Tte Com Liz Rebeca Benitez	4.008.905	Si	Jefa Patrimonio					78.505	12.096	P,E
14	Vsgto1° Adolfo Esquivel	6.383.088	Si	Chofer designado					78.505	12.096	P,E
<i>Programa 2.4.6 - A.D.A</i>											
15	Cenl DCEM Carlos Ramon Sugastii Ojeda	913.036	Si	Director	Orden Particular N° 31 de fecha 04 de setiembre de 2018	Dpto Alto Parana - ciudad del Este	Desde 05/09/2018 Hasta 06/09/2018	Participar de la Actividad de Socializacion de Legislacion Ambiental	471.030	12.341	P,E



9 (205)

16	Cenl DCEM Carlos Ramon Sugastti Ojeda	913.036	Si	Director	Orden Particular N° 32 de fecha 17 de setiembre de 2018	Dpto Neembucu - ciudad de Pilar	Desde 18/09/2018 Hasta 19/09/2018	Para verificacion e inicios de las obras en los lugares establecidos, para las Estaciones de Monitoreo Ambiental	471.030	12.341	P.E
Programa 2.3.1 - COMANDE EN JEFE											
17	SOP MAM Hugo Ramon Gonzalez	1.161.909	Si	Personal de la Direccion General de Inteligencia JEMC	Orden Particular GR N° 44 de fecha 21 de diciembre de 2018	San Antonio - Texas - Estados Unidos de las Americas	Del 03/09/2018 al 17/03/2019	Participar del Curso Basico para Instructor de Ingles	10.000.000	12.342	P.E
18	SOP Inf Jose Umberto Gaona Galeano	2.496.284	Si	Personal de la Direccion General de Operaciones JEMC	Orden Particular GR N° 44 de fecha 21 de diciembre de 2018	Columbus - Estados Unidos de las Americas	Del 29/08/2018 al 16/08/2020	Instructor invitado	5.000.000	12.342	P.E
Programa 2.3.1 - COMANDE EN JEFE											
19	Tenel DCEM Elvin Vera Lomaquis	2.063.231	Si	Director ACC de Patrimonio	Orden Particular GR N° 45 de fecha 21 de diciembre de 2018	Dpto. de Concepcion	Del 17/12/2018 al 18/12/2018	Para viajar hasta el Batallon de Ingonieria N° 3 "CNEL FELIX CABRERA" a fin de verificar los Equipos Militares y de Seguridad que fueron adquiridos por el Comando de las Fuerzas Militares y entregados al Comando de Operaciones de Defensa Interna y al Grupo Aereo de Transporte Especial	140.000	12.343	P.E
20	SOP Trmsp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	Si	Chofer designado					140.000	12.343	P.E
21	SOP Inf Walter Santo Baez Cardozo	1.739.174	Si	Personal de Patrimonio					140.000	12.343	P.E
22	SO Inf Osvaldo Sanabria Osorio	3.559.237	Si	Personal de Patrimonio					140.000	12.343	P.E
23	Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	Si	Jefe de Dpto. de Relaciones Internacionales DGI					Dpto. de Boqueron	Del 19/12/2018 al 20/12/2018	Para acompaamiento de la Comitiva del Embajador y el Agregado de Defensa de la Embajada de la Republica de China Taiwan durante su visita a las ciudades de Bahia Negra, Fuerte Olimpo, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Neuland, y Joel Estigarribia



Tte F Int PABLO LIDER ESPINOLA DURE
 Dpto. Tesoreria CF N° 1 "Comando de Jefe" - Habilitado Pagador
 CI N°: 3.844.625

[Handwritten signature]



Cnel DCEM EDGAR ANTONIO REGUIZAMON OVELAR
 Director del CF N° 1 "Comando de Jefe" - Ordenador de Gastos Alterno
 CI N°: 1.444.732

[Handwritten signature]

3 (Tres)



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Sub Programa: 05 Tecnologia de la Informacion y Comunicacion de las Fuerzas Militares
Unidad Responsable: 04 Comando de las Fuerzas Militares

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Octubre/ 2018

N°	(5.) Nombre y Apellido del beneficiario	(6.) C.I. N°	(7.) Funcionario : Si / No	(8.) Cargo o función que desempeña	(9.) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10.) Destino de la comisión de servicio	(11.) Periodo de la comisión de servicio	(12.) Motivo de la comisión de servicio.	(13.) Viático asignado (G.)	(14.) Registro Contable - SICO		
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha	
1	Cnel DEM Jose Sinjiro Tokunaga Udo	1.017.371	si	Director General	Orden Particular N° 59 de fecha 22 de octubre de 2018	Dpto de Itapua	el 24/10/2018 al 26/10/2018	Para realizar visita institucional y coordinación la instrucción de CIBERSEGURIDAD, medlos procesos y proyecciones a ser dictados a los Aspirantes del COMISOE.	539.400			
2	My DCEM Hector Felipe Cristaldo Candia	2.094.325	si	Director de RRHH					539.400			
3	Cap INT Julio Cesar Romero	3.694.497	si	Director de Adm. y Finanzas					539.400			
4	Cap Com Robert A. Benitez Cardozo	1.991.256	si	Ayudante General					539.400			
5	VS1° BLD Erwin Daniel Barrios Salinas	4.743.759	si	Chofer designado					539.400			
(16) TOTAL DE VIATICOS DEL MES: Garantías: Tres millones trescientos tres mil.-									(15) Total	2.697,000		

(17) CAP INT JULIO CESAR ROMERO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

(18) JOSE SINJIRO TOKUNAGA UDO
Cnel DEM DIRECTOR GENERAL

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

41 (cuatro)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Comando de las Fuerzas Militares
Dirección de Comunicación Social

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
 RESOLUCION C.G.R. N° 252/16
 LEYES 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

INSTITUCION: DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LAS FUERZAS MILITARES

MES/AÑO: DICIEMBRE del 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. SI/No	C.I.N°	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion Legal de Asignacion de Viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado (G)	Registro Contable - SICO	
									N° Obligacion Fecha	N° Egresos Fecha
1 FELIX PASTOR ARANDA MARTINEZ	si	1.431.601	CNEL DCEM	Resolucion N° 29 - 10/12/2018	Dpto. de Coordinera	5/12/2018	"Celebración Eucarística Novenario en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
2 RAUL A. FLEITAS SANTACRUZ	si	2.175.694	My-DCEM	Resolucion N° 29 - 10/12/2018	Dpto. de Coordinera	5/12/2018	"Celebración Eucarística Novenario en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
3 EMILIO GRANCE L.	si	3.207.587	SO MB	Resolucion N° 29 - 10/12/2018	Dpto. de Coordinera	5/12/2018	"Celebración Eucarística Novenario en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
4 ADOLFO ESQUIVEL	si	6.383.088	VSGTO 1 TRNP	Resolucion N° 29 - 10/12/2018	Dpto. de Coordinera	5/12/2018	"Celebración Eucarística Novenario en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
Total Viatico del Mes (En Letras): Guaraníes trescientos mil.-								314.020		



[Signature]
 EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
 Tte 1º Int - GIRADOR DICOSO



[Signature]
 ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
 Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad



[Signature]
 FELIX PASTOR ARANDA MARTINEZ
 Cnel DCEM - Director - DICOSO FF MM

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 - 1870"



COMANDO LOGISTICO
DIRECCION DEL SERVICIO DE DEFENSA DEL AMBIENTE
Giradoría

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

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

Sub Programa: 06 Defensa del Ambiente
Unidad Responsable: 04 Comando de las Fuerzas Militares

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Diciembre 2018

N°	(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario : Si / No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Período de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio.	(13) Viático asignado (G.)	(14) Registro Contable - SICO	
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha
1	CNEL DCEM Carlos Ramon Sugastli Ojeda	913.036	si	Director	Orden Particular N° 31, de fecha 04 de setiembre de 2018	Dpto Alto Paraná - Ciudad del Este	Desde: 05/09/18 Hasta: 06/09/18	Participar de la actividad de Socialización de Legislación Ambiental	471.030		
2	CNEL DCEM Carlos Ramon Sugastli Ojeda	913.036	si	Director	Orden Particular N° 32, de fecha 17 de setiembre de 2018	Dpto Ñeembucú - Ciudad de Pilar	Desde: 18/09/18 Hasta: 19/09/18	Para verificación e inicio de las obras en los lugares establecidos, para las Estaciones de Monitoreo Ambiental	471.030		
(15) Total									942.060		
(16) TOTAL DE VIÁTICOS DEL MES: Guaraníes: novecientos cuarenta y dos mil sesenta-											



RODRIGO CAGERES MARECO
HABILITADO PAGADOR
C.I. N°: 4800518.-



CARLOS RAMON SUGASTLI OJEDA
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. N°: 913.036.-



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

141 (Guaraníes)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Comando de las Fuerzas Militares
Dirección de Comunicación Social

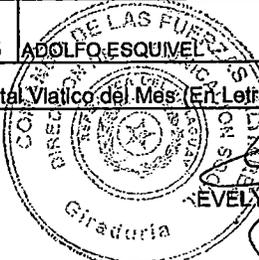
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
 RESOLUCION C.G.R. N° 252/16
 LEYES 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

INSTITUCION: DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS MILITARES

MES/AÑO: DICIEMBRE del 2018

Nombre y Apellido del Beneficiario	Funcion. Si/No	C.I.N°	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion Legal de Asignacion de Viatico N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viatico Asignado (G)	Registro Contable - SICO	
									N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
1 FELIX PASTOR ARANDA MARTINEZ	si	1.431.601	CNEL DCEM	Resolucion N° 30 - 10/12/2018	Dpto. de Coordillera	8/12/2018	"Celebración Eucarística de la Misa Central en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
2 RAUL A. FLEITAS SANTACRUZ	si	2.175.694	My DCEM	Resolucion N° 30 - 10/12/2018	Dpto. de Coordillera	8/12/2018	"Celebración Eucarística de la Misa Central en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
3 EVELYN LORENA ARGUELLO M.	si	3.824.274	Tte 1° Int	Resolucion N° 30 - 10/12/2018	Dpto. de Coordillera	8/12/2018	"Celebración Eucarística de la Misa Central en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
4 LIZ REBECA BENITEZ I.	si	4.008.905	Tte Com	Resolucion N° 30 - 10/12/2018	Dpto. de Coordillera	8/12/2018	"Celebración Eucarística de la Misa Central en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
5 ADOLFO ESQUIMEL	si	6.383.088	VSGTO 1 TRNP	Resolucion N° 30 - 10/12/2018	Dpto. de Coordillera	8/12/2018	"Celebración Eucarística de la Misa Central en Honor a la Virgen de Caacupé"	78.505		
Total Viatico del Mes (En Letras): Guaraníes trescientos noventa y dos mil quinientos veinte y cinco.-								392.525		



Evelyn Lorena Arguello Mareco
 EVELYN LORENA ARGUELLO MARECO
 Tte 1° Int - GIRADOR DICOSO



Felix Pastor Aranda Martinez
 FELIX PASTOR ARANDA MARTINEZ
 Chel DCEM - Director - DICOSO FF MM



Roberto Antonio Vidal Oviedo
 ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
 Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

10 (Dicoso)



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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

(3) Tipo de Presupuesto: 02 Presupuesto de Accion
Programa: 003 Competitividad e Innovación del Comando en Jefe

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

(2) N° _____
(4) Mes/Año: Diciembre/ 2018

N°	(5). Nombre y Apellido del beneficiario	(6). C.I. N°	(7). Funcionario: Si / No	(8). Cargo o función que desempeña	(9). Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10). Destino de la comisión de servicio	(11). Período de la comisión de servicio	(12). Motivo de la comisión de servicio.	(13). Viático asignado (G.)	(14). Registro Contable - SICO	
										N° Oblig. Fecha	N° Egreso Fecha
1	SOP MAM Hugo Ramon Gonzalez	1.161.909	Si	Personal de la Dirección General de Inteligencia - JEMC	Orden Particular GR N° 44 de fecha 21 de Diciembre de 2018	San Antonio - Texas - Estados Unidos de America	Del 03/09/2018 al 17/03/2019	Participar del Curso Basico para Instructores de Ingles.	10.000.000		
2	SOP Inf José Umberto Gaona Galeano	2.496.284	Si	Personal de la Dirección General de Operaciones - JEMC	Orden Particular GR N° 44 de fecha 21 de Diciembre de 2018	Columbus - Estados Unidos de America	Del 29/08/2018 al 26/08/2020	Instructor invitado	5.000.000		
(15) Total									15.000.000		
(16). TOTAL DE VIÁTICOS DEL MES: Guaraníes Quince millones -											



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



(18) CNE. DCEN EDGAR ANTONIO LEQUIZAMON OVELAR
ORDENADOR DE GASTOS ALTERNO
C.I. N°: 1.444.732.-



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

17/12/2018



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
Giraduría

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

(3) Tipo de Presupuesto: 02 Presupuesto de Acción
Programa: 003 Competitividad e Innovación del Comando en Jefe

Sub Programa: 01 Conducción Estratégica de las Fuerzas Armadas de la Nación
Unidad Responsable: 04 Comando de las Fuerzas Militares

(2) N°
(4) Mes/Año: Diciembre

N°	(5.) Nombre y Apellido del beneficiario	(6.) C.I. N°	(7.) Funcionario: Sí / No	(8.) Cargo o función que desempeña	(9.) Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10.) Destino de la comisión de servicio	(11.) Período de la comisión de servicio	(12.) Motivo de la comisión de servicio.	(13.) Viático asignado (G.)	(14.) Registro Contable SICO	
										N° Oblig.	N° E
1	Tcnel DCEM Elvin Vera Lomaquis	2.063.231	si	Director ACC de Patrimonio	Orden Particular GR N° 45 de fecha 21 de Diciembre de 2018	Dpto. de Concepción	del 17/12/2018 al 18/12/2018	Para viajar hasta el Batallón de Ingeniería N° 3 "CNEL FELIX CABRERA", a fin de verificar los Equipos Militares y de Seguridad que fueron adquiridos por el Comando de las Fuerzas Militares y entregados al Comando de Operaciones de Defensa Interna y al Grupo Aéreo de Transporte Especial	140.000		
2	Sop Trnp Pedro Fleitas Gamarra	1.404.830	si	chofer Asignado					140.000		
3	Sop Ing Walter Santo Baez Cardozo	1.739.174	si	Personal de Patrimonio					140.000		
4	SO Inf Osvaldo Sanabria Osorio	3.559.237	si	Personal de Seguridad					140.000		
5	Cnel DCEM Juan Carlos Estigarribia Recalde	1.127.891	si	Jefe de Dpto. de Relaciones Internacionales DGI	Orden Particular GR N° 45 de fecha 21 de Diciembre de 2018	Dpto de Boqueron	del 19/12/2018 al 20/12/2018	Para acompañamiento de la Comitiva del Embajador y el Agrgado de Defensa de la Embajada de la República de China Taiwán durante su visita a las ciudades de Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Neuland y Joel Estigarribia	600.000		
(15) Total									1.160.000		

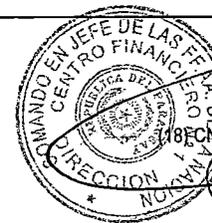
(16). TOTAL DE VIÁTICOS DEL MES: Guaraníes Quinientos sesenta mil.



Cap F-DEM AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
GIRADURIA HABITADO PAGADOR



ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe Dpto. Contabilidad



Cap F-DEM EDGAR ANTONIO LEGUIZAMON OVELAR
ORDENADOR DE GASTOS AL TERNO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

92 (Verdades)