



Secretaría
**PREVENCIÓN DE LAVADO
DE DINERO O BIENES**
UIF - Unidad de Inteligencia Financiera

Versión: 2

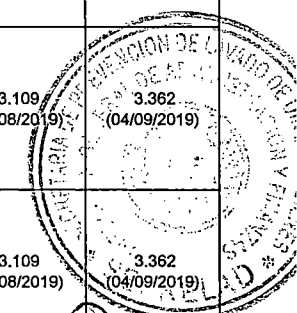
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
LEYES NROS. 2597/05, 2686/05 Y 3287/07

Nº: 009 (NUEVE)

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

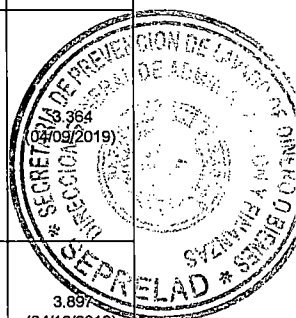
MES/AÑO: SETIEMBRE/2019

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	IGNACIO CÉSPEDES ELIZECHE	1.859.014	SI	Jefe Dpto. Supervisión "B"	Resolución SEPRELAD N° 037 (29/08/2019)	Pedro Juan Caballero-Amambay	04/09/2019 al 06/09/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 018/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE"	1.054.250	3.110 (27/08/2019)	3.363 (04/09/2019)
2	RUBÉN CRISTALDO MIRANDA	4.343.974	SI	Inspector	Resolución SEPRELAD N° 037 (29/08/2019)	Pedro Juan Caballero-Amambay	04/09/2019 al 06/09/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 018/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE"	1.054.250	3.110 (27/08/2019)	3.363 (04/09/2019)
3	HERIBERTO MOLINAS	1.231.037	SI	Inspector	Resolución SEPRELAD N° 037 (29/08/2019)	Pedro Juan Caballero-Amambay	04/09/2019 al 06/09/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 018/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE"	1.054.250	3.110 (27/08/2019)	3.363 (04/09/2019)
4	JULIO BOGADO GASCA	4.169.432	SI	Jefe Dpto. Supervisión "A"	Resolución SEPRELAD N° 037 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	11/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 018/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE"	1.370.525	3.109 (27/08/2019)	3.362 (04/09/2019)
5	JUAN ESTEBAN AYALA	4.803.124	SI	Jefe Interino Dpto. Supervisión "C"	Resolución SEPRELAD N° 037 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	11/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 018/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE"	1.370.525	3.109 (27/08/2019)	3.362 (04/09/2019)
6	HERIBERTO MOLINAS	1.231.037	SI	Inspector	Resolución SEPRELAD N° 037 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	11/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 018/2019 "POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE"	1.370.525	3.109 (27/08/2019)	3.362 (04/09/2019)



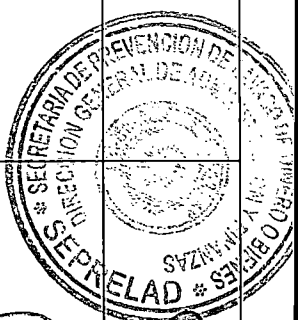
[Firma]
CARLOS HUMBERTO BARZA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

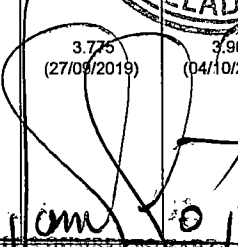
7	PABLO CÉSAR RUIZ DIAZ	2.844.550	SI	Jefe Dpto. de Presupuesto	Resolución SEPRELAD N° 033 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	10/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DEL XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO " HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO. LOS NUEVOS PARADIGMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE" ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP) Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO CORRESPONDIENTE	1.897.650	3.230 (29/08/2019)	3.364 (04/09/2019)
8	HERNÁN ARIEL QUIÑONEZ	2.633.228	SI	Jefe Unidad Operativa de Contrataciones	Resolución SEPRELAD N° 033 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	10/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DEL XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO " HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO. LOS NUEVOS PARADIGMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE" ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP) Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES	1.897.650	3.230 (29/08/2019)	3.364 (04/09/2019)
9	MÓNICA LESME DE SILVANO	1.208.028	SI	Asist. Dpto de Contabilidad	Resolución SEPRELAD N° 033 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	10/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DEL XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO " HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO. LOS NUEVOS PARADIGMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE" ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP) Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES	1.897.650	3.230 (29/08/2019)	3.364 (04/09/2019)
10	RUFINO BRITEZ MEZA	1.163.377	SI	Jefe Dpto. de Patrimonio, Inventario y Control de Bienes	Resolución SEPRELAD N° 033 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	10/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DEL XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO " HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO. LOS NUEVOS PARADIGMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE" ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP) Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES	1.897.650	3.230 (29/08/2019)	3.364 (04/09/2019)
11	SILVIA GARCÍA CRISTALDO	3.384.111	SI	Auditora Financiera	Resolución SEPRELAD N° 033 (29/08/2019)	Ciudad del Este-Alto Paraná	10/09/2019 al 13/09/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DEL XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO " HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE PRESUPUESTO PÚBLICO. LOS NUEVOS PARADIGMAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE" ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP) Y SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES	1.897.650	3.230 (29/08/2019)	3.364 (04/09/2019)
12	IVAN SANABRIA VIVEROS	1.453.842	SI	Jefe Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	Resolución SEPRELAD N° 057 (13/09/2019)	Curuguaty-Canindeyú	14/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN Y EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS PARA LA JORNADA DE GOBIERNO DENOMINADA " GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD"	674.720	3.659 (25/09/2019)	3.897 (04/10/2019)
13	JORGE BENITEZ	966.134	SI	Jefe Dpto.CECAD	Resolución SEPRELAD N° 057 (13/09/2019)	Curuguaty-Canindeyú	14/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN Y EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS PARA LA JORNADA DE GOBIERNO DENOMINADA " GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD"	674.720	3.659 (25/09/2019)	3.897 (04/10/2019)



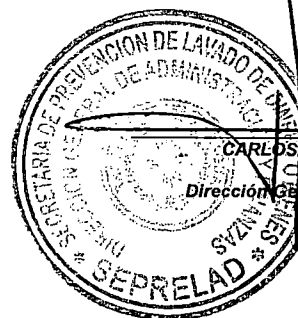
CARLOS HUMBERTO ZARZA
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas
 SEPRELAD

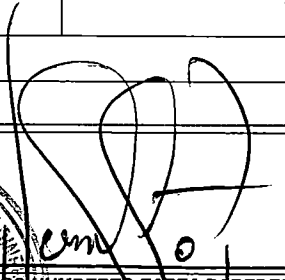
14	ROCIO MORALES BUENO	1.546.933	SI	Jefe Dpto. Supervisión "E"	Resolución SEPRELAD N° 057 (13/09/2019)	Curuguaty-Carindeyú	14/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN Y EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS PARA LA JORNADA DE GOBIERNO DENOMINADA "GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD"	674.720	3.659 (25/09/2019)	3.897 (04/10/2019)
15	GREGORIO MAYOR OXILIA	567.020	SI	Director General de Supervisión y Regulaciones	Resolución SEPRELAD N° 053 (12/09/2019)	Brasilia-Brasil	16/09/2019 al 19/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN Y EL PAGO DE VIÁTICO AL DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y REGULACIONES, GREGORIO MAYOR OXILIA, EN LA XLVI REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N°: 4 "ASUNTOS FINANCIEROS", COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL MERSOSUR.	5.423.530	3.528 (17/09/2019)	3.896 (04/10/2019)
16	VÍCTOR DANIEL LIRD ROJAS	869.640	SI	Director de Inteligencia	Resolución SEPRELAD N° 026 (26/08/2019)	Bogotá-República de Colombia	24/09/2019 al 25/09/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA AL FUNCIONARIO VÍCTOR DANIEL LIRD ROJAS, PARA PARTICIPAR EN LA XLVII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)	3.271.812	3.524 (17/09/2019)	3.895 (04/10/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 051 (05/09/2019)	Bogotá-República de Colombia	24/09/2019 al 25/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICO AL FUNCIONARIO VÍCTOR DANIEL LIRD ROJAS, PARA PARTICIPAR EN LA XLVII REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)			
17	GREGORIO MAYOR OXILIA	567.020	SI	Director General de Supervisión y Regulaciones	Resolución SEPRELAD N° 29 (29/08/2019)	Bogotá-República de Colombia	24/09/2019 al 26/09/2019	POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2019 Y, EN CONSECUENCIA DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS GREGORIO MAYOR OXILIA Y CRISMILDA MARICEL ESPINOZA, PARA PARTICIPAR DEL TALLER REGIONAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS Y ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ALA/CFT.	661.976	3.775 (27/09/2019)	3.905 (04/10/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 070 (27/09/2019)	Bogotá-República de Colombia	24/09/2019 al 26/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A GESTIONAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS, PARA PARTICIPAR DEL TALLER REGIONAL EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS LA/FT Y ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ALA/CFT.			
18	CRISMILDA MARICEL ESPINOZA	2.343.896	SI	Directora General de Relaciones Públicas e Internacionales	Resolución SEPRELAD N° 29 (29/08/2019)	Bogotá-República de Colombia	24/09/2019 al 26/09/2019	POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2019 Y, EN CONSECUENCIA DESIGNAR A LOS FUNCIONARIOS GREGORIO MAYOR OXILIA Y CRISMILDA MARICEL ESPINOZA, PARA PARTICIPAR DEL TALLER REGIONAL DE EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS Y ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ALA/CFT.	661.976	3.775 (27/09/2019)	3.905 (04/10/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 070 (27/09/2019)	Bogotá-República de Colombia	24/09/2019 al 26/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A GESTIONAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS, PARA PARTICIPAR DEL TALLER REGIONAL EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS LA/FT Y ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS ALA/CFT.			




HUMBERTO PARZA
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas
 SEPRELAD

19	CARLOS ADOLFO ARREGUI ROMERO	1.137.105	SI	Ministro-Secretario Ejecutivo	Resolución PCIA. RCA. N° 399 (18/09/2019)	Washington D.C.-EE.UU.	21/09/2019 al 26/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DEL MINISTRO, SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.	3.500.062	3.603 (19/09/2019)	3.640 (23/09/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 062 (19/09/2019)	Washington D.C.-EE.UU.	23/09/2019 al 25/09/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO AL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO, PARA PARTICIPAR DE LAS REUNIONES CON AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y DE LA EMBAJADA PARAGUAYA Y DE LA EMBAJADA PARAGUAYA CON SEDE EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C.			
20	ROCÍO ELIZABETH MORALES BUENO	1.546.933	SI	Jefe Dpto.Supervisión "E"	Resolución SEPRELAD N° 44 (03/09/2019)	Montevideo-República Oriental del Uruguay	30/09/2019 al 04/10/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS ROCIO ELIZABETH MORALES BUENO Y RUBEN CRISTALDO MIRANDA, PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LOS ORGANOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES"	1.509.103	3.769 (27/09/2019)	3.901 (04/10/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 068 (27/09/2019)	Montevideo-República Oriental del Uruguay	30/09/2019 al 04/10/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A GESTIONAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS, PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LOS ORGANOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES"			
21	RUBÉN CRISTALDO MIRANDA	4.343.974	SI	Inspector	Resolución SEPRELAD N° 44 (03/09/2019)	Montevideo-República Oriental del Uruguay	30/09/2019 al 04/10/2019	POR LA CUAL SE DESIGNA A LOS FUNCIONARIOS ROCIO ELIZABETH MORALES BUENO Y RUBEN CRISTALDO MIRANDA, PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LOS ORGANOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES"	1.369.606	3.769 (27/09/2019)	3.901 (04/10/2019)
					Resolución SEPRELAD N° 068 (27/09/2019)	Montevideo-República Oriental del Uruguay	30/09/2019 al 04/10/2019	POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SEPRELAD, A GESTIONAR EL PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS, PARA PARTICIPAR DEL SEMINARIO "LOS ORGANOS DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES"			
TOTALES									35.184.800		
TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: GUARANÍES TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS.											




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

000005