



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



**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

NOMBRE DE LA ENTIDAD: SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES - SEPRELAD

AÑO	MES	NIVEL ENTI	ENTID AD	DEPE NDE	LINEA	CEDULA	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO	REMUNERACION TOTAL	OBJETO GT O	F.F.	CAT EG	PRESUP	DEVENGADO	CONCEPTO	MOVIM IENTO	LUGAR	CARGO	FUNCION REAL QUE CUMPLE	CARGA	DISC APA CIDA D	TIPO	ANO DE INGR ESO	OFI CIN A	PROFESION	CORREO ELECTRONICO	FECHA ACTO ADMINISTRATI VO	MOTIVO MOVIMIENTO	IDENTIFIC ADOR DE CONCURSO
2020	6	12	1	14	0	3.774.782	Ana Camila	Pérez López	Comisionado	8.568.093	133	10	J26	3.644.670	3.061.523	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Investigación Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.019	1	Abogada	aperez@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	3.774.782	Ana Camila	Pérez López	Comisionado		113	10	J26	1.948.900	1.637.076	Gastos de Representación	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Investigación Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.019	1	Abogada	aperez@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	3.774.782	Ana Camila	Pérez López	Comisionado		199	10	J26	2.974.523	2.498.599	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Investigación Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.019	1	Abogada	aperez@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	33.000	2.970.173	Diego Antonio	Marcet Ovelado	Comisionado	10.007.705	113	10	C89	2.338.470	1.964.315	Gastos de Representación	TT	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	PROFESIONAL I	Director Gral. de Asesoría Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.018	1	Abogado	dmarcet@seprelad.gov.py	23/8/2018	Comisionado de la Contraloría General de la República, Resolución SEPRELAD N° 208 del 9 de diciembre de 2019	
2020	6	12	1	14	18.000	2.970.173	Diego Antonio	Marcet Ovelado	Comisionado		133	10	C89	7.669.235	6.442.157	Bonif. Resp. En el Cargo - ordenador de Gtos. Alterno	TT	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPUBLICA	PROFESIONAL I	Director Gral. de Asesoría Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.018	1	Abogado	dmarcet@seprelad.gov.py	23/8/2018	Comisionado de la Contraloría General de la República, Resolución SEPRELAD N° 208 del 9 de diciembre de 2019	
2020	6	12	1	14	88.000	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado	7.636.142	133	10	H36	3.644.670	3.644.670	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	INST. DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director Analisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/8/2018	Comisionada del IPS, Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 31 de enero de 2020	
2020	6	12	1	14	37.000	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado		113	30	S90	1.948.900	1.948.900	Gastos de Representación	TT	INST. DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director Analisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/8/2018	Comisionada del IPS, Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 31 de enero de 2020	
2020	6	12	1	14	88.000	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado		199	10	H36	2.042.572	2.042.572	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	INST. DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director Analisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/8/2018	Comisionada del IPS, Resolución SEPRELAD N° 031 de enero de 2020	
2020	6	12	1	14	0	2.198.517	Hernán Gonzalo	Villamayor Villagra	Comisionado	4.000.000	123	10	D8K	1.800.000	1.512.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto Registro y Evaluación	07 a 15	N	NA	2.019	1	Contador Publico	hvillamayor@seprelad.gov.py	5/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda, Res. 63 de fecha 14/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	2.198.517	Hernán Gonzalo	Villamayor Villagra	Comisionado		199	10	D8K	2.200.000	1.848.000	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto Registro y Evaluación	07 a 15	N	NA	2.019	1	Contador Publico	hvillamayor@seprelad.gov.py	5/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda, Res. 63 de fecha 14/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	2.039.487	Hilda María Teresita	Riera Gamarra	Comisionado	8.368.093	133	10	J26	3.644.670	3.061.523	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Normas	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.019	1	Abogada	hriera@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	2.039.487	Hilda María Teresita	Riera Gamarra	Comisionado		113	10	J26	1.948.900	1.637.076	Gastos de Representación	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Normas	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.019	1	Abogada	hriera@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	2.039.487	Hilda María Teresita	Riera Gamarra	Comisionado		199	10	J26	2.774.523	2.330.599	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Normas	Diferenciado 8 Horas	N	NA	2.019	1	Abogada	hriera@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	1.453.842	Iván Gregorio	Sanabria Viveros	Comisionado	5.865.194	133	10	E13	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE	Jefe de Dpto. de Transparencia y Anticorrupción.	07:30 a 15:30	N	NA	2.019	1	Universitario	isanabria@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	1.453.842	Iván Gregorio	Sanabria Viveros	Comisionado		199	10	E13	3.465.194	2.910.763	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	MINISTERIO PUBLICO	ASISTENTE	Jefe de Dpto. de Transparencia y Anticorrupción.	07:30 a 15:30	N	NA	2.019	1	Universitario	isanabria@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	2.201.703	Marcos Antonio	Garcefe Fernández	Comisionado	5.400.000	199	10	D8D	3.000.000	2.520.000	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto de Análisis y Procesamiento de Datos	07 a 15	N	NA	2.019	1	Licenciado en Ciencias Administrativas	mgarcefe@seprelad.gov.py	5/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda, Res. 63 de fecha 14/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	2.201.703	Marcos Antonio	Garcefe Fernández	Comisionado		133	10	D8D	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto de Análisis y Procesamiento de Datos	07 a 15	N	NA	2.019	1	Licenciado en Ciencias Administrativas	mgarcefe@seprelad.gov.py	5/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda, Res. 63 de fecha 14/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	3.991.159	Mario José	Ortiz Raggini	Comisionado	8.252.626	133	10	JC6	2.730.000	2.293.200	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PUBLICO	AUXILIAR FISCAL	Jefe Dpto. Servicios Generales	07:00 a 15:00	N	NA	2.019	1	Universitario	mortiz@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	0	3.991.159	Mario José	Ortiz Raggini	Comisionado		199	10	JC6	5.522.626	4.639.006	Otros Gastos del Personal- Dft. Salarial	TT	MINISTERIO PUBLICO	AUXILIAR FISCAL	Jefe Dpto. Servicios Generales	07:00 a 15:00	N	NA	2.019	1	Universitario	mortiz@seprelad.gov.py	13/8/2019	Comisionada del Ministerio Público Res. FGE N° 185 de fecha 29/01/2020	
2020	6	12	1	14	36.000	869.640	Victor Daniel	Lird Rojas	Comisionado	5.593.570	113	30	0	3.644.670	3.644.670	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	ESSAP	PROFESIONAL	Director de Inteligencia Estratégica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Licenciado en Contabilidad	vlird@seprelad.gov.py	8/1/2020	Comisionado ESSAP, Resolución N° 02 de fecha 8 de enero de 2020	
2020	6	12	1	14	36.000	869.640	Victor Daniel	Lird Rojas	Comisionado		113	30	0	1.948.900	1.948.900	Gastos de Representación	TT	ESSAP	PROFESIONAL	Director de Inteligencia Estratégica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Licenciado en Contabilidad	vlird@seprelad.gov.py	8/1/2020	Comisionado ESSAP, Resolución N° 02 de fecha 8 de enero de 2020	
2020	6	12	1	14	36.000	1.546.933	Rocio Elizabeth	Morales Bueno	Comisionado	5.593.570	113	10	S90	3.644.670	3.664.670	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	COPACO S.A.	DIRECTOR	Directora Administrativa	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Licenciada en Ciencias Contables	rmorales@seprelad.gov.py	13/1/2020	Comisionada de COPACO S.A. Nota PD 01 de fecha 13/01/2020	
2020	6	12	1	14	36.000	1.546.933	Rocio Elizabeth	Morales Bueno	Comisionado		113	10	S90	1.948.900	1.948.900	Gastos de Representación	TT	COPACO S.A.	DIRECTOR	Directora Administrativa	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Licenciada en Ciencias Contables	rmorales@seprelad.gov.py	13/1/2020	Comisionada de COPACO S.A. Nota PD 01 de fecha 13/01/2020	
2020	6	12	1	14	1.090	3.002.905	Hernán Javier	Coronel Cristaldo	Comisionado	3.060.000	133	10	CCF	3.060.000	3.060.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	PROFESIONAL	Director de Supervision	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Abogado	hcoronel@seprelad.gov.py	9/1/2020	Comisionado por el concurso interno del Paraguay, Resolución N° 12 Acta N° 1 de fecha 2 de enero de 2020	
2020	6	12	1	14		2.920.324	Richard Leandro	Torres Bóveda	Comisionado	1.000.000	133	10	0	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria	TT	MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	PROFESIONAL	Asistente de UOC	07 a 15	N	NA	2.020	1		rtorres@seprelad.gov.py	11/3/2020	Comisionado Ministerio de Defensa Pública Resolución N° 078 de fecha 11 de marzo de 2020	