



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



Paraguay
de la gente

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

AÑO	ME S	NIVEL	ENTIDAD	DEPEN DENCIA	LINEA	CÉDULA	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO	REMUNER ACIÓN TOTAL	O.G.	F.F.	CAT.	PRESUP.	DEVENGADO	CONCEPTO	MOVI MIENTO	LUGAR	CARGO	FUNCIÓN REAL QUE CUMPLE	CARGA HORARIA	DISCAPA CIDAD	TIPO	ANO DE INGRESO	OFICI NA	PROFESIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO MOVIMIENTO	IDENTIFICAD OR DE CONCURSO
2021	8	12	1	14	0	3.002.905	Herman Javier Conrado	Coronel Cristaldo	Comisionado	3.060.000	133	10	CCH	3.060.000	3.060.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY	ADMINISTRATIVO	Director de Supervisión	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Abogado	hcoronel@seprelad.gov.py	31/08/2018	Comisionado del Banco Central del Paraguay. Resolución SEPRELAD N° 014 de fecha 18 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.201.703	Marcos Antonio	Garcete Fernández	Comisionado	8.833.990	199	10	D8D	3.000.000	2.520.000	Otros Gastos del Personal- Dif. Salarial	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO (I)	Jefe del Dpto de Análisis y Procesamiento de Datos	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Licenciado en Ciencias Administrativas	mgarcete@seprelad.gov.py	11/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 03 de fecha 04 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.201.703	Marcos Antonio	Garcete Fernández	Comisionado		133	10	D8D	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO (I)	Jefe del Dpto de Análisis y Procesamiento de Datos	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Licenciado en Ciencias Administrativas	mgarcete@seprelad.gov.py	11/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 03 de fecha 04 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.201.703	Marcos Antonio	Garcete Fernández	Comisionado		232	10	D8D	1.716.995	1.716.995	Viáticos	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO (I)	Jefe del Dpto de Análisis y Procesamiento de Datos	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Licenciado en Ciencias Administrativas	mgarcete@seprelad.gov.py	11/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 03 de fecha 04 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.201.703	Marcos Antonio	Garcete Fernández	Comisionado		232	10	D8D	1.716.995	1.716.995	Viáticos	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO (I)	Jefe del Dpto de Análisis y Procesamiento de Datos	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Licenciado en Ciencias Administrativas	mgarcete@seprelad.gov.py	11/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 03 de fecha 04 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	3.771.021	Rodrigo Marcos Agustín	Giménez Morales	Comisionado	1.500.000	133	10	C02	1.500.000	1.500.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa	TT	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.		Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogado	rgimenez@seprelad.gov.py	23/09/2020	Comisionado de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. Resolución SEPRELAD N° 017 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	4.628.808	Clara Fabiola	González Montañez	Comisionado	960.000	133	10	D82	960.000	806.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Abogada dictaminante	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	cgonzalez@seprelad.gov.py	16/11/2020	Comisionada de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Resolución SEPRELAD N° 05 de fecha 4 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	869.640	Victor Daniel	Lird Rojas	Comisionado	5.593.570	133	10	C02	3.644.670	3.644.670	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.		Director de Inteligencia Estratégica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Licenciado en Contabilidad	vlird@seprelad.gov.py	07/09/2018	Comisionado de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. Resolución SEPRELAD N° 017 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	37.000	869.640	Victor Daniel	Lird Rojas	Comisionado		113	30	S90	1.948.900	1.948.900	Gastos de Representación	TT	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.		Director de Inteligencia Estratégica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Licenciado en Contabilidad	vlird@seprelad.gov.py	07/09/2018	Comisionado de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. Resolución SEPRELAD N° 017 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	33.000	2.970.173	Diego Antonio	Marcet Oviedo	Comisionado	10.007.705	113	10	Q45	2.338.470	1.964.315	Gastos de Representación	TT	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Director Gral. de Asesoría Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Abogado	dmarcet@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado de la Contraloría General de la República. Resolución SEPRELAD N° 02 de fecha 04 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.970.173	Diego Antonio	Marcet Oviedo	Comisionado		133	10	C89	7.668.235	6.442.157	Bonif. Resp. En el Cargo - Ordenador de Gtos. Alterno	TT	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Director Gral. de Asesoría Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Abogado	dmarcet@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado de la Contraloría General de la República. Resolución SEPRELAD N° 02 de fecha 04 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	36.000	1.205.785	Rodrigo Javier	Medina Manzoni	Comisionado	5.593.570	113	10	S90	1.948.900	1.637.078	Gastos de Representación	TT	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Director de Investigación Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.021	1	Abogado	rmedina@seprelad.gov.py	15/02/2021	Comisionado de la Contraloría General de la República. Resolución SEPRELAD N° 39 de fecha 15 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	1.205.785	Rodrigo Javier	Medina Manzoni	Comisionado		133	10	C85	3.644.670	3.061.523	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Director de Investigación Jurídica	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.021	1	Abogado	rmedina@seprelad.gov.py	15/02/2021	Comisionado de la Contraloría General de la República. Resolución SEPRELAD N° 39 de fecha 15 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	1.546.933	Rocio Elizabeth	Morales Bueno	Comisionado	9.347.905	133	10	C153	7.009.435	7.009.435	Bonif. Resp. en el cargo - Habilitado Pagador	TT	COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.		Directora General Interna de Administración y Finanzas	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Licenciada en Ciencias Contables	rmorales@seprelad.gov.py	01/07/2019	Comisionada de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. Resolución SEPRELAD N° 018 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	35.000	1.546.933	Rocio Elizabeth	Morales Bueno	Comisionado		113	10	Q45	2.338.470	2.338.470	Gastos de Representación	TT	COMPANÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A.		Directora General Interna de Administración y Finanzas	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Licenciada en Ciencias Contables	rmorales@seprelad.gov.py	01/07/2019	Comisionada de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. Resolución SEPRELAD N° 018 de fecha 21 de enero de 2021.	



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



Paraguay
de la gente

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

AÑO	ME S	NIVEL	ENTIDAD	DEPEN DENCIA	LINEA	CÉDULA	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO	REMUNER ACIÓN TOTAL	O.G.	F.F.	CAT.	PRESUP.	DEVENGADO	CONCEPTO	MOVI MIENTO	LUGAR	CARGO	FUNCIÓN REAL QUE CUMPLE	CARGA HORARIA	DISCAPA CIDAD	TIPO	AÑO DE INGRESO	OFICI NA	PROFESIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO MOVIMIENTO	IDENTIFICAD OR DE CONCURSO
2021	8	12	1	14	0	3.991.159	Mario José	Ontiz Raggini	Comisionado	11.275.543	199	10	JC6	5.322.626	4.471.006	Otros Gastos del Personal- Dif. Salarial	TT	MINISTERIO PÚBLICO	AUXILIAR FISCAL	Jefe de Dpto. de Servicios Generales	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Universitario	montiz@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	3.991.159	Mario José	Ontiz Raggini	Comisionado		123	10	JC6	2.062.667	1.732.640	Remuneración Extraordinaria (mes de julio 2021)	TT	MINISTERIO PÚBLICO	AUXILIAR FISCAL	Jefe de Dpto. de Servicios Generales	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Universitario	montiz@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	3.991.159	Mario José	Ontiz Raggini	Comisionado		125	30	JC6	1.160.250	1.160.250	Remuneración Adicional (mes de julio 2021)	TT	MINISTERIO PÚBLICO	AUXILIAR FISCAL	Jefe de Dpto. de Servicios Generales	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Universitario	montiz@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	3.991.159	Mario José	Ontiz Raggini	Comisionado		133	10	JC6	2.730.000	2.293.200	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PÚBLICO	AUXILIAR FISCAL	Jefe de Dpto. de Servicios Generales	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Universitario	montiz@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	3.774.782	Ana Camila	Pérez López	Comisionado	2.107.643	133	10	J26	2.107.643	1.770.420	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PÚBLICO	ASISTENTE FISCAL	Jefa del Dpto. de Dictámenes	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Abogada	aperez@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado	11.006.755	199	10	H36	1.979.195	1.979.195	Otros Gastos del Personal- Dif. Salarial	TT	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director de Análisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado del Instituto de Previsión Social. Resolución SEPRELAD N° 16 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado		133	10	H36	3.644.670	3.644.670	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director de Análisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado del Instituto de Previsión Social. Resolución SEPRELAD N° 16 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	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	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director de Análisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado del Instituto de Previsión Social. Resolución SEPRELAD N° 16 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado		232	10	H36	1.716.995	1.716.995	Viáticos	TT	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director de Análisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado del Instituto de Previsión Social. Resolución SEPRELAD N° 16 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.316.287	Guillermo	Preda Galeano	Comisionado		232	10	H36	1.716.995	1.716.995	Viáticos	TT	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL	PROFESIONAL	Director de Análisis Financiero "A"	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.018	1	Contador Público	gpreda@seprelad.gov.py	23/08/2018	Comisionado del Instituto de Previsión Social. Resolución SEPRELAD N° 16 de fecha 21 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	3.865.445	Fabiola Jazmin	Rahi Bogado	Comisionado	1.485.000	133	10	FA3	1.485.000	1.247.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	REGISTRADOR	Jefa del Dpto. de Estudios Sectoriales	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Notaría y Escribana Pública	irahi@seprelad.gov.py	29/10/2020	Comisionada de la Corte Suprema de Justicia. Resolución SEPRELAD N° 04 de fecha 03 de enero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.039.487	Hilda María Teresita	Riera Gamarra	Comisionado	8.368.093	199	10	J26	2.774.523	2.330.599	Otros Gastos del Personal- Dif. Salarial	TT	MINISTERIO PÚBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Nomas	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Abogada	hriera@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.039.487	Hilda María Teresita	Riera Gamarra	Comisionado		133	10	J26	3.644.670	3.061.523	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PÚBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Nomas	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Abogada	hriera@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	36.000	2.039.487	Hilda María Teresita	Riera Gamarra	Comisionado		113	10	S90	1.948.900	1.637.076	Gastos de Representación	TT	MINISTERIO PÚBLICO	ASISTENTE FISCAL	Directora de Nomas	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Abogada	hriera@seprelad.gov.py	16/08/2019	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° 031 de fecha 01 de febrero de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	1.506.619	Anibal René	Rojas Meza	Comisionado	2.730.000	133	10	K39	2.730.000	2.293.200	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO PÚBLICO	JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe del Dpto. de Patrimonio, Inventario y Control de Bienes	07 a 15	N	N/A	2.021	1	Licenciado en Administración de Empresas	arojas@seprelad.gov.py	10/03/2021	Comisionada del Ministerio Público. Resolución SEPRELAD N° de fecha de 2021.	
2021	8	12	1	14	0	2.198.517	Hernán Gonzalo	Villamayor Villagra	Comisionado	4.000.000	199	10	DBK	2.200.000	1.848.000	Otros Gastos del Personal- Dif. Salarial	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO (I)	Jefe del Dpto. de Registro y Evaluación	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Contador Público	hvillamayor@seprelad.gov.py	11/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 03 de fecha 04 de enero de 2021.	



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



*Paraguay
de la gente*

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

AÑO	MESES	NIVEL	ENTIDAD	DEPENDENCIA	LINEA	CÉDULA	NOMBRES	APELLIDOS	ESTADO	REMUNERACIÓN TOTAL	O.G.	F.F.	CAT.	PRESUP.	DEVENGADO	CONCEPTO	MOVIMIENTO	LUGAR	CARGO	FUNCIÓN REAL QUE CUMPLE	CARGA HORARIA	DISCAPACIDAD	TIPO	AÑO DE INGRESO	OFICINA	PROFESIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO MOVIMIENTO	IDENTIFICADOR DE CONCURSO
2.021	8	12	1	14	0	2.198.517	Hernán Gonzalo	Villamayor Villagra	Comisionado		133	10	DBK	1.800.000	1.512.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo	TT	MINISTERIO DE HACIENDA	TECNICO (I)	Jefe del Dpto. de Registro y Evaluación	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Contador Público	hvillamayor@seprelad.gov.py	11/11/2019	Comisionado del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 03 de fecha 04 de enero de 2021.	