



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 - SEPREDAD**

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
2.021	8	12	1	14	1.000	1.137.105	Carlos Adolfo	Arregui Romero	Permanente	24.851.200	111	10	A32	22.000.000	22.000.000	Sueldo		MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO	Ministro Secretario Ejecutivo	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Abogado	isanabria@seprelad.gov.py	31/07/2019			
2.021	8	12	1	14	34.000	1.137.105	Carlos Adolfo	Arregui Romero	Permanente		113	10	S95	2.851.200	2.851.200	Gastos de Representación		MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO	Ministro Secretario Ejecutivo	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.019	1	Abogado	isanabria@seprelad.gov.py	31/07/2019			
2.021	8	12	1	14	10.000	3.687.855	Rodrigo Fernando	Aguayo Boidanich	Permanente	4.160.000	111	30	E3K	3.200.000	2.688.000	Sueldo		TECNICO (II)	Jefe del Dpto. de Supervisión "A"	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Notario y Escribano Pública	raguayo@seprelad.gov.py	01/08/2012			
2.021	8	12	1	14	10.000	3.687.855	Rodrigo Fernando	Aguayo Boidanich	Permanente		133	10	E3K	960.000	806.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo		TECNICO (II)	Jefe del Dpto. de Supervisión "A"	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Notario y Escribano Pública	raguayo@seprelad.gov.py	01/08/2012			
2.021	8	12	1	14	12.000	975.780	Vicente Rubén David	Aguilar Arca	Permanente	5.850.000	111	10	D52	4.500.000	3.780.000	Sueldo		PROFESIONAL (II)	Analista Financiero Senior	07 a 15	N	N/A	2.013	1	Licenciado en Lengua Inglesa	vaguilar@seprelad.gov.py	01/04/2013			
2.021	8	12	1	14	12.000	975.780	Vicente Rubén David	Aguilar Arca	Permanente		133	10	D52	1.350.000	1.134.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa		PROFESIONAL (II)	Analista Financiero Senior	07 a 15	N	N/A	2.013	1	Licenciado en Lengua Inglesa	vaguilar@seprelad.gov.py	01/04/2013			
2.021	8	12	1	14	8.000	996.591	Fredy Alberto	Alarcón González	Permanente	8.970.000	111	10	C5A	6.900.000	5.796.000	Sueldo		JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe Dpto. Relaciones Internacionales	07 a 15	N	N/A	2.004	1	Licenciado en Ciencias Contables	tlarcon@seprelad.gov.py	22/04/2004			
2.021	8	12	1	14	8.000	996.591	Fredy Alberto	Alarcón González	Permanente		133	10	C5A	2.070.000	1.738.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo		JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe Dpto. Relaciones Internacionales	07 a 15	N	N/A	2.004	1	Licenciado en Ciencias Contables	tlarcon@seprelad.gov.py	22/04/2004			
2.021	8	12	1	14	11.000	4.172.397	Alfredo Joel	Aquino Trinidad	Permanente	7.073.990	111	30	E3M	2.800.000	2.352.000	Sueldo		TECNICO (II)	Asistente del Departamento de Contabilidad	07 a 15	N	N/A	2.021	1	Universitario	aaquino@seprelad.gov.py	18/06/2021	Testado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD		
2.021	8	12	1	14	11.000	4.172.397	Alfredo Joel	Aquino Trinidad	Permanente		133	10	E3M	840.000	705.600	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria		TECNICO (II)	Asistente del Departamento de Contabilidad	07 a 15	N	N/A	2.021	1	Universitario	aaquino@seprelad.gov.py	18/06/2021	Testado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD		
2.021	8	12	1	14	11.000	4.172.397	Alfredo Joel	Aquino Trinidad	Permanente		232	10	E3M	1.716.995	1.716.995	Viáticos		TECNICO (II)	Asistente del Departamento de Contabilidad	07 a 15	N	N/A	2.021	1	Universitario	aaquino@seprelad.gov.py	18/06/2021	Testado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD		
2.021	8	12	1	14	11.000	4.172.397	Alfredo Joel	Aquino Trinidad	Permanente		232	10	E3M	1.716.995	1.716.995	Viáticos		TECNICO (II)	Asistente del Departamento de Contabilidad	07 a 15	N	N/A	2.021	1	Universitario	aaquino@seprelad.gov.py	18/06/2021	Testado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD		
2.021	8	12	1	14	8.000	3.977.685	Zalmy Adelaida	Arévalos González	Permanente	4.290.000	111	30	D5E	3.300.000	2.772.000	Sueldo		PROFESIONAL (II)	Profesional en Recursos Humanos	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciada en Psicología Laboral	zarevalos@seprelad.gov.py	17/12/2020		7893	
2.021	8	12	1	14	8.000	3.977.685	Zalmy Adelaida	Arévalos González	Permanente		133	10	D5E	990.000	831.600	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria		PROFESIONAL (II)	Profesional en Recursos Humanos	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciada en Psicología Laboral	zarevalos@seprelad.gov.py	17/12/2020		7893	
2.021	8	12	1	14	4.000	3.433.018	José Eduardo	Armoa Torres	Permanente	14.168.900	111	10	B2A	9.400.000	7.608.100	Sueldo		DIRECTOR	Director de Regulaciones y Estudios Sectoriales	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.012	1	Licenciado en Administración	jarmoa@seprelad.gov.py	01/01/2011			
2.021	8	12	1	14	36.000	3.433.018	José Eduardo	Armoa Torres	Permanente		113	10	S90	1.948.900	1.637.076	Gastos de Representación		DIRECTOR	Director de Regulaciones y Estudios Sectoriales	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.012	1	Licenciado en Administración	jarmoa@seprelad.gov.py	01/01/2011			
2.021	8	12	1	14	4.000	3.433.018	José Eduardo	Armoa Torres	Permanente		133	10	B2A	2.820.000	2.368.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo		DIRECTOR	Director de Regulaciones y Estudios Sectoriales	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	2.012	1	Licenciado en Administración	jarmoa@seprelad.gov.py	01/01/2011			
2.021	8	12	1	14	15.000	4.803.124	Juan Esteban	Ayala Brites	Permanente	4.810.000	111	10	E3G	3.700.000	3.108.000	Sueldo		TECNICO (II)	Jefe Dpto. Supervisión "C"	07 a 15	N	N/A	2.016	1	Universitario	jayala@seprelad.gov.py	01/03/2016		2627	
2.021	8	12	1	14	15.000	4.803.124	Juan Esteban	Ayala Brites	Permanente		133	10	E3G	1.110.000	932.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo		TECNICO (II)	Jefe Dpto. Supervisión "C"	07 a 15	N	N/A	2.016	1	Universitario	jayala@seprelad.gov.py	01/03/2016		2627	
2.021	8	12	1	14	13.000	3.844.023	Fernando Luis	Barba Espinola	Permanente	5.400.000	111	10	D8G	4.400.000	3.696.000	Sueldo		TECNICO (I)	Técnico en Análisis Financiero	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciado en Economía	bbarba@seprelad.gov.py	17/12/2020		7836	
2.021	8	12	1	14	13.000	3.844.023	Fernando Luis	Barba Espinola	Permanente		133	10	D8G	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa		TECNICO (I)	Técnico en Análisis Financiero	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciado en Economía	bbarba@seprelad.gov.py	17/12/2020		7836	
2.021	8	12	1	14	11.000	4.344.024	Sarah Ximena	Barrios Palma	Permanente	5.700.000	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo		PROFESIONAL (II)	Inspector Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	sbarrios@seprelad.gov.py	17/12/2020		7840	
2.021	8	12	1	14	11.000	4.344.024	Sarah Ximena	Barrios Palma	Permanente		133	10	D53	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa		PROFESIONAL (II)	Inspector Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	sbarrios@seprelad.gov.py	17/12/2020		7840	
2.021	8	12	1	14	3.000	851.618	Silvia Lys	Benavides Ortega	Permanente	15.600.000	111	10	B14	12.000.000	10.080.000	Sueldo		DIRECTOR GENERAL	Directora General de Informática, Tecnologías e Innovación	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciada en Análisis de Sistemas	sbenavides@seprelad.gov.py	02/06/2020			
2.021	8	12	1	14	3.000	851.618	Silvia Lys	Benavides Ortega	Permanente		133	10	B14	3.600.000	3.024.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo		DIRECTOR GENERAL	Directora General de Informática, Tecnologías e Innovación	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciada en Análisis de Sistemas	sbenavides@seprelad.gov.py	02/06/2020			
2.021	8	12	1	14	4.000	966.134	Jorge María	Benítez Aquino	Permanente	12.220.000	111	10	B2A	9.400.000	7.896.000	Sueldo		DIRECTOR	Jefe Centro de Capacitación y Adiestramiento	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Licenciado en Administración y Gestión Pública	benitez@seprelad.gov.py	01/02/2011			
2.021	8	12	1	14	4.000	966.134	Jorge María	Benítez Aquino	Permanente		133	10	B2A	2.820.000	2.368.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo		DIRECTOR	Jefe Centro de Capacitación y Adiestramiento	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Licenciado en Administración y Gestión Pública	benitez@seprelad.gov.py	01/02/2011			



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	10.000	3.970.971	Diana Patricia	Benitez Espinoza	Permanente	8.000.000	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	dbenitez@seprelad.gov.py	17/12/2020		7803	
2021	8	12	1	14	10.000	3.970.971	Diana Patricia	Benitez Espinoza	Permanente			133	10	CBW	1.500.000	1.260.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (I)	Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	dbenitez@seprelad.gov.py	17/12/2020		7803
2021	8	12	1	14	6.000	4.169.432	Julio César	Bogado Gasca	Permanente	8.000.000	111	10	C53	8.000.000	6.720.000	Sueldo	TT	MINISTERIO PÚBLICO	JEFE DE DEPARTAMENTO	COMISIONADO - MINISTERIO PÚBLICO	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Licenciado en Ciencias Contables	fbogado@seprelad.gov.py	01/02/2011	Comisionado al Servicio Público. Resolución SEPRELAD N° 302 de fecha 30 de diciembre de 2020.		
2021	8	12	1	14	1.000	1.163.377	Rufino	Brítez Meza	Permanente	7.300.000	111	30	C51	7.300.000	6.132.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Asistente de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales	07 a 15	N	N/A	2.000	1	Bachiller en Ciencias y Letras	rbritez@seprelad.gov.py	21/02/2000			
2021	8	12	1	14	9.000	4.091.445	Alex Rodrigo	Brítez Silguero	Permanente	3.400.000	111	30	E3J	3.400.000	2.856.000	Sueldo	TT	SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA	TÉCNICO (II)	COMISIONADO - SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA	07 a 15	N	N/A	2.008	1	Universitario	arbitez@seprelad.gov.py	09/10/2008	Comisionado al Servicio Nacional de Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda. Resolución SEPRELAD N° 106 de fecha 29 de marzo de 2021.		
2021	8	12	1	14	11.000	4.756.965	Eneida Eurice	Bustos	Permanente	3.640.000	111	30	E3M	2.800.000	2.352.000	Sueldo			TÉCNICO (II)	Asistente del Dpto. de Tesorería	07 a 15	S	1	2.019	1	Universitario	ebustos@seprelad.gov.py	08/10/2019			
2021	8	12	1	14	11.000	4.756.965	Eneida Eurice	Bustos	Permanente			133	10	E3M	840.000	705.600	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria			TÉCNICO (II)	Asistente del Dpto. de Tesorería	07 a 15	S	1	2.019	1	Universitario	ebustos@seprelad.gov.py	08/10/2019		
2021	8	12	1	14	8.000	855.676	Gustavo Marcial	Cabral Mendoza	Permanente	8.970.000	111	10	CSA	6.900.000	5.425.453	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe del Dpto. de Tesorería	07 a 15	N	N/A	2.016	1	Licenciado en Ciencias Contables	gcabral@seprelad.gov.py	01/03/2016		2624	
2021	8	12	1	14	8.000	855.676	Gustavo Marcial	Cabral Mendoza	Permanente			133	10	CSA	2.070.000	1.738.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe del Dpto. de Tesorería	07 a 15	N	N/A	2.016	1	Licenciado en Ciencias Contables	gcabral@seprelad.gov.py	01/03/2016		2624
2021	8	12	1	14	5.500	1.860.172	Marta Elizabeth	Cabrera Cohlér	Permanente	11.830.000	111	10	C56	9.100.000	7.644.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa de Dpto. de Análisis Financiero "D"	07:30 a 16:30	N	N/A	2.019	1	Licenciada en Administración	mcabrera@seprelad.gov.py	15/02/2019			
2021	8	12	1	14	5.500	1.860.172	Marta Elizabeth	Cabrera Cohlér	Permanente			133	10	C56	2.730.000	2.293.200	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa de Dpto. de Análisis Financiero "D"	07:30 a 16:30	N	N/A	2.019	1	Licenciada en Administración	mcabrera@seprelad.gov.py	15/02/2019		
2021	8	12	1	14	10.000	3.800.251	José Euclides	Canessa	Permanente	8.000.000	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogado	jcanessa@seprelad.gov.py	17/12/2020		7963	
2021	8	12	1	14	10.000	3.800.251	José Euclides	Canessa	Permanente			133	10	CBW	1.500.000	1.260.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogado	jcanessa@seprelad.gov.py	17/12/2020		7963
2021	8	12	1	14	3.000	1.343.013	Natividad Elena	Castro Ruiz Diaz	Permanente	18.640.011	111	10	B14	12.000.000	10.080.000	Sueldo			DIRECTOR GENERAL	Directora Gral. Auditoría Interna	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	1.989	1	Licenciada en Administración de Empresas	ecastro@seprelad.gov.py	01/03/1989			
2021	8	12	1	14	35.000	1.343.013	Natividad Elena	Castro Ruiz Diaz	Permanente			113	10	Q45	2.338.470	1.964.315	Gastos de Representación			DIRECTOR GENERAL	Directora Gral. Auditoría Interna	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	1.989	1	Licenciada en Administración de Empresas	ecastro@seprelad.gov.py	01/03/1989		
2021	8	12	1	14	3.000	1.343.013	Natividad Elena	Castro Ruiz Diaz	Permanente			133	10	B14	4.301.541	3.613.294	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			DIRECTOR GENERAL	Directora Gral. Auditoría Interna	Diferenciado 8 Horas	N	N/A	1.989	1	Licenciada en Administración de Empresas	ecastro@seprelad.gov.py	01/03/1989		
2021	8	12	1	14	6.000	1.859.014	Ignacio Daniel	Céspedes Elizache	Permanente	10.400.000	111	10	C53	8.000.000	6.720.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe Dpto. Supervisión "B"	08 a 16	N	N/A	1.996	1	Licenciado en Administración	icespedes@seprelad.gov.py	15/02/1996			
2021	8	12	1	14	6.000	1.859.014	Ignacio Daniel	Céspedes Elizache	Permanente			133	10	C53	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe Dpto. Supervisión "B"	08 a 16	N	N/A	1.996	1	Licenciado en Administración	icespedes@seprelad.gov.py	15/02/1996		
2021	8	12	1	14	11.000	3.409.633	Javier	Chaparro Servín	Permanente	5.700.000	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Inspector Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciado en Ciencias Contables	jchaparro@seprelad.gov.py	17/12/2020		7840	
2021	8	12	1	14	11.000	3.409.633	Javier	Chaparro Servín	Permanente			133	10	D53	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (II)	Inspector Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciado en Ciencias Contables	jchaparro@seprelad.gov.py	17/12/2020		7840
2021	8	12	1	14	2.000	3.676.545	Claudia Verónica	Chica de Bogado	Permanente	8.970.000	111	30	CSA	6.900.000	5.796.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa Dpto. Estudios Normativos	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Universitario	vchica@seprelad.gov.py	10/09/2012			
2021	8	12	1	14	2.000	3.676.545	Claudia Verónica	Chica de Bogado	Permanente			133	10	CSA	2.070.000	1.738.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa Dpto. Estudios Normativos	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Universitario	vchica@seprelad.gov.py	10/09/2012		
2021	8	12	1	14	10.000	4.343.974	Rubén Darío	Cristaldo Miranda	Permanente	8.572.332	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Abogado	rcristaldo@seprelad.gov.py	17/12/2020		7963	
2021	8	12	1	14	10.000	4.343.974	Rubén Darío	Cristaldo Miranda	Permanente			133	10	CBW	1.500.000	1.260.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Abogado	rcristaldo@seprelad.gov.py	17/12/2020		7963
2021	8	12	1	14	10.000	4.343.974	Rubén Darío	Cristaldo Miranda	Permanente			232	10	CBW	572.332	572.332	Viáticos			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Abogado	rcristaldo@seprelad.gov.py	17/12/2020		7963
2021	8	12	1	14	11.000	5.037.102	María Belén	Da Silva Schroeder	Permanente	5.700.000	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Inspector Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	mdsilva@seprelad.gov.py	17/12/2020		7840	
2021	8	12	1	14	11.000	5.037.102	María Belén	Da Silva Schroeder	Permanente			133	10	D53	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (II)	Inspector Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	mdsilva@seprelad.gov.py	17/12/2020		7840





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	6.000	2.076.778	Bianca Soledad	Godoy Musa	Permanente		133	10	C53	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa del Dpto. Administración y Bienestar del Personal	07 a 15	N	N/A	2.013	1	Licenciada en Ciencias Contables y de la empresa	bgodoy@seprelad.gov.py	01/04/2013			
2021	8	12	1	14	10.000	3.915.964	Ana María Belén	González González	Permanente	8.000.000	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	agonzalez@seprelad.gov.py	17/12/2020		7803	
2021	8	12	1	14	10.000	3.915.964	Ana María Belén	González González	Permanente		133	10	CBW	1.500.000	1.260.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (I)	Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	agonzalez@seprelad.gov.py	17/12/2020		7803	
2021	8	12	1	14	7.000	1.048.922	Manuel de la Cruz	Goydy Villanueva	Permanente	5.070.000	111	30	D5B	3.900.000	3.042.097	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Auditor	07 a 15	N	N/A	2.017	1	Licenciado en Ciencias Contables	mgoydy@seprelad.gov.py	27/12/2017		4864	
2021	8	12	1	14	7.000	1.048.922	Manuel de la Cruz	Goydy Villanueva	Permanente		133	10	D5B	1.170.000	982.800	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (II)	Auditor	07 a 15	N	N/A	2.017	1	Licenciado en Ciencias Contables	mgoydy@seprelad.gov.py	27/12/2017		4864	
2021	8	12	1	14	9.000	4.819.143	Leticia Beatriz	Guerrero Segovia	Permanente	7.900.000	111	10	C5B	6.600.000	5.544.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Asistente de UOC	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Abogada	lguerrero@seprelad.gov.py	08/07/2019			
2021	8	12	1	14	9.000	4.819.143	Leticia Beatriz	Guerrero Segovia	Permanente		133	10	C5B	1.300.000	1.092.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria			JEFE DE DEPARTAMENTO	Asistente de UOC	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Abogada	lguerrero@seprelad.gov.py	08/07/2019			
2021	8	12	1	14	10.000	1.208.028	Mónica Judith	Lesme de Silvano	Permanente	7.800.000	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Asistente de Contabilidad	07 a 15	N	N/A	2.000	1	Licenciada en Administración de Empresas	mlesme@seprelad.gov.py	09/02/2000			
2021	8	12	1	14	10.000	1.208.028	Mónica Judith	Lesme de Silvano	Permanente		133	10	CBW	1.300.000	1.092.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria			PROFESIONAL (I)	Asistente de Contabilidad	07 a 15	N	N/A	2.000	1	Licenciada en Administración de Empresas	mlesme@seprelad.gov.py	09/02/2000			
2021	8	12	1	14	10.000	3.441.775	Liliana Concepción	López Sánchez	Permanente	8.000.000	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	llopez@seprelad.gov.py	17/12/2020		7803	
2021	8	12	1	14	10.000	3.441.775	Liliana Concepción	López Sánchez	Permanente		133	10	CBW	1.500.000	1.260.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (I)	Analista Senior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	llopez@seprelad.gov.py	17/12/2020		7803	
2021	8	12	1	14	6.000	4.044.922	Karen	Marchuk Chena	Permanente	10.400.000	111	10	C53	8.000.000	6.720.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa de la Unidad de Gestión Documental	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	kmarchuk@seprelad.gov.py	02/06/2020			
2021	8	12	1	14	6.000	4.044.922	Karen	Marchuk Chena	Permanente		133	10	C53	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa de la Unidad de Gestión Documental	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Abogada	kmarchuk@seprelad.gov.py	02/06/2020			
2021	8	12	1	14	1.500	2.431.986	Marcia Raquel	Martínez Maidana	Permanente	9.400.000	111	10	A6S	9.400.000	7.896.000	Sueldo			ASESOR	Asesora	07 a 15	N	N/A	2.019	1	Universitario	mmartinez@seprelad.gov.py	18/11/2019			
2021	8	12	1	14	8.000	1.858.459	Viviana Carolina	Martínez Ortiz	Permanente	8.970.000	111	10	C5A	6.900.000	5.453.340	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Ingeniera Comercial	vmartinez@seprelad.gov.py	01/05/2012			
2021	8	12	1	14	8.000	1.858.459	Viviana Carolina	Martínez Ortiz	Permanente		133	10	C5A	2.070.000	1.738.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa Dpto. de Auditoría de Gestión	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Ingeniera Comercial	vmartinez@seprelad.gov.py	01/05/2012			
2021	8	12	1	14	11.000	3.789.274	Patricia Noelia	Melgarjo Aranda	Permanente	6.110.000	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Analista Financiero Senior	07 a 15	N	N/A	2.017	1	Abogada	pmelgarjo@seprelad.gov.py	27/12/2017		4862	
2021	8	12	1	14	11.000	3.789.274	Patricia Noelia	Melgarjo Aranda	Permanente		133	10	D53	1.410.000	1.184.400	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (II)	Analista Financiero Senior	07 a 15	N	N/A	2.017	1	Abogada	pmelgarjo@seprelad.gov.py	27/12/2017		4862	
2021	8	12	1	14	11.000	4.428.487	Mirna Elizabeth	Mendíeta Caballero	Permanente	5.700.000	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Analista Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Ingeniera Comercial	mmendieta@seprelad.gov.py	17/12/2020		7828	
2021	8	12	1	14	11.000	4.428.487	Mirna Elizabeth	Mendíeta Caballero	Permanente		133	10	D53	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (II)	Analista Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Ingeniera Comercial	mmendieta@seprelad.gov.py	17/12/2020		7828	
2021	8	12	1	14	14.000	1.231.037	Antonio Heriberto	Molinas Barreto	Permanente	5.460.000	111	10	D8H	4.200.000	3.042.652	Sueldo			TÉCNICO (I)	Jefe del Dpto. de Supervisión "D"	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Técnico Superior en Administración Pública	hmolinas@seprelad.gov.py	01/01/2011			
2021	8	12	1	14	14.000	1.231.037	Antonio Heriberto	Molinas Barreto	Permanente		133	10	D8H	1.280.000	1.058.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			TÉCNICO (I)	Jefe del Dpto. de Supervisión "D"	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Técnico Superior en Administración Pública	hmolinas@seprelad.gov.py	01/01/2011			
2021	8	12	1	14	10.000	2.005.920	Mario Roberto	Monges Olmedo	Permanente	6.500.000	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Analista Senior - D.G. Informática, Tecnologías e Innovación	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciado en Análisis de Sistemas Informáticos	mmonges@seprelad.gov.py	17/12/2020		7894	
2021	8	12	1	14	12.000	980.223	Graciela	Olmedo Salinas	Permanente	3.120.000	111	30	E3P	2.400.000	2.016.000	Sueldo			TÉCNICO (II)	Jefa de la Unidad de Mesa de Entrada	07 a 15	S	1	2.016	1	Profesora Superior de Artes Plásticas	golmedo@seprelad.gov.py	01/12/2016		4080	
2021	8	12	1	14	12.000	980.223	Graciela	Olmedo Salinas	Permanente		133	10	ESP	720.000	604.800	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			TÉCNICO (II)	Jefa de la Unidad de Mesa de Entrada	07 a 15	S	1	2.016	1	Profesora Superior de Artes Plásticas	golmedo@seprelad.gov.py	01/12/2016		4080	
2021	8	12	1	14	6.000	4.223.831	Melissa María del Mar	Parodi González	Permanente	8.000.000	111	10	C53	8.000.000	6.720.000	Sueldo		TT	DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	JEFE DE DEPARTAMENTO	COMISIONADA - DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS	07 a 15	N	N/A	2.012	1	Abogada	mparodi@seprelad.gov.py	01/02/2012	Comisionada a la Dirección Nacional de Aduanas. Resolución SEPRELAD N° 08 de fecha 07 de enero de 2021 y Resolución SEPRELAD N° 012 de fecha 18 de enero de 2022.	
2021	8	12	1	14	5.500	3.856.676	Rocio Celeste	Peña Estigarribia	Permanente	11.830.000	111	10	C56	9.100.000	7.644.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa de Dpto. Análisis Financiero "C"	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Contadora Pública	rpena@seprelad.gov.py	13/02/2014			
2021	8	12	1	14	5.500	3.856.676	Rocio Celeste	Peña Estigarribia	Permanente		133	10	C56	2.730.000	2.293.200	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefa de Dpto. Análisis Financiero "C"	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Contadora Pública	rpena@seprelad.gov.py	13/02/2014			



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 - SEPREDAD**

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	
2.021	8	12	1	14	2.000	2.482.202	Carmen María	Pereira Bogado	Permanente	19.940.011	111	10	B16	13.000.000	10.920.000	Sueldo			DIRECTOR GENERAL	Directora Gral. Analista Financiero y Estratégico	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Abogada	cpereira@seprelad.gov.py	13/02/2014			
2.021	8	12	1	14	2.000	2.482.202	Carmen María	Pereira Bogado	Permanente			133	10	B16	4.601.541	3.865.294	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			DIRECTOR GENERAL	Directora Gral. Analista Financiero y Estratégico	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Abogada	cpereira@seprelad.gov.py	13/02/2014		
2.021	8	12	1	14	35.000	2.482.202	Carmen María	Pereira Bogado	Permanente			113	10	Q45	2.338.470	1.964.315	Gastos de Representación			DIRECTOR GENERAL	Directora Gral. Analista Financiero y Estratégico	07 a 15	N	N/A	2.014	1	Abogada	cpereira@seprelad.gov.py	13/02/2014		
2.021	8	12	1	14	2.500	915.742	Francisco	Pereira Cohene	Permanente	13.260.000	111	10	B21	10.200.000	8.568.000	Sueldo			DIRECTOR	Director Análisis Financiero "B"	07 a 15	N	N/A	2.018	1	Licenciado en Ciencias Contables	fpereira@seprelad.gov.py	02/10/2018			
2.021	8	12	1	14	2.500	915.742	Francisco	Pereira Cohene	Permanente			133	10	B21	3.060.000	2.570.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			DIRECTOR	Director Análisis Financiero "B"	07 a 15	N	N/A	2.018	1	Licenciado en Ciencias Contables	fpereira@seprelad.gov.py	02/10/2018		
2.021	8	12	1	14	10.000	3.809.519	Antonio Ramón	Portillo Soto	Permanente	6.500.000	111	10	CBW	6.500.000	3.528.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Analista Senior - D.G. Informática, Tecnologías e Innovación	07 a 15	N	N/A	2.021	1	Licenciado en Análisis de Sistemas Informáticos	aportillo@seprelad.gov.py	30/07/2021	Traslado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD por adjudicación de concurso	7894	
2.021	8	12	1	14	2.500	2.633.228	Hernán Ariel	Quiñonez Ayala	Permanente	13.260.000	111	10	B21	10.200.000	7.920.577	Sueldo			DIRECTOR	Director Financiero	07 a 15	N	N/A	2.009	1	Ingeniero Comercial	hquinez@seprelad.gov.py	24/12/2009			
2.021	8	12	1	14	2.500	2.633.228	Hernán Ariel	Quiñonez Ayala	Permanente			133	10	B21	3.060.000	2.570.400	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			DIRECTOR	Director Financiero	07 a 15	N	N/A	2.009	1	Ingeniero Comercial	hquinez@seprelad.gov.py	24/12/2009		
2.021	8	12	1	14	6.000	1.359.223	Luis Ignacio	Rodríguez Rodríguez	Permanente	10.400.000	111	10	C53	8.000.000	6.720.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe Dpto. Soporte de Infraestructura y Seguridad	07 a 15	N	N/A	2.008	1	Universitario	lrodriguez@seprelad.gov.py	09/10/2008			
2.021	8	12	1	14	6.000	1.359.223	Luis Ignacio	Rodríguez Rodríguez	Permanente			133	10	C53	2.400.000	2.016.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe Dpto. Soporte de Infraestructura y Seguridad	07 a 15	N	N/A	2.008	1	Universitario	lrodriguez@seprelad.gov.py	09/10/2008		
2.021	8	12	1	14	16.000	3.494.419	José Alberto	Romero Oliver	Permanente	4.732.332	111	10	E3K	3.200.000	2.688.000	Sueldo			TECNICO (II)	Técnico en Supervisión	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Universitario	jromero@seprelad.gov.py	21/11/2011			
2.021	8	12	1	14	16.000	3.494.419	José Alberto	Romero Oliver	Permanente			133	10	E3K	960.000	806.400	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			TECNICO (II)	Técnico en Supervisión	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Universitario	jromero@seprelad.gov.py	21/11/2011		
2.021	8	12	1	14	16.000	3.494.419	José Alberto	Romero Oliver	Permanente			232	10	E3K	572.332	572.332	Viáticos			TECNICO (II)	Técnico en Supervisión	07 a 15	N	N/A	2.011	1	Universitario	jromero@seprelad.gov.py	21/11/2011		
2.021	8	12	1	14	11.000	4.955.132	Derlis	Ruiz Báez	Permanente	5.700.000	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Analista Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Contador Público	drui@seprelad.gov.py	17/12/2020		7828	
2.021	8	12	1	14	11.000	4.955.132	Derlis	Ruiz Báez	Permanente			133	10	D53	1.000.000	840.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (II)	Analista Junior	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Contador Público	drui@seprelad.gov.py	17/12/2020		7828
2.021	8	12	1	14	3.000	2.844.550	Pablo César	Ruiz Diaz Fleitas	Permanente	7.800.000	111	30	C5D	6.000.000	5.040.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe del Dpto. de Presupuesto	07 a 15	N	N/A	2.005	1	Universitario	pruizdiaz@seprelad.gov.py	18/05/2005			
2.021	8	12	1	14	3.000	2.844.550	Pablo César	Ruiz Diaz Fleitas	Permanente			133	10	C5D	1.800.000	1.512.000	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe del Dpto. de Presupuesto	07 a 15	N	N/A	2.005	1	Universitario	pruizdiaz@seprelad.gov.py	18/05/2005		
2.021	8	12	1	14	5.500	1.453.842	Iván Gregorio	Sanabria Viveros	Permanente	15.263.990	111	10	C56	9.100.000	7.644.000	Sueldo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	07.30 a 15.30	N	N/A	2.019	1	Universitario	isanabria@seprelad.gov.py	15/10/2020	Asignación de categoría salarial de jefatura de departamento		
2.021	8	12	1	14	5.500	1.453.842	Iván Gregorio	Sanabria Viveros	Permanente			133	10	C56	2.730.000	2.293.200	Bonif. Por Responsabilidad en el Cargo			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	07.30 a 15.30	N	N/A	2.019	1	Universitario	isanabria@seprelad.gov.py	15/10/2020	Asignación de categoría salarial de jefatura de departamento	
2.021	8	12	1	14	5.500	1.453.842	Iván Gregorio	Sanabria Viveros	Permanente			232	10	C56	1.716.995	1.716.995	Viáticos			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	07.30 a 15.30	N	N/A	2.019	1	Universitario	isanabria@seprelad.gov.py	15/10/2020	Asignación de categoría salarial de jefatura de departamento	
2.021	8	12	1	14	5.500	1.453.842	Iván Gregorio	Sanabria Viveros	Permanente			232	10	C56	1.716.995	1.716.995	Viáticos			JEFE DE DEPARTAMENTO	Jefe de Dpto. de Transparencia y Anticorrupción	07.30 a 15.30	N	N/A	2.019	1	Universitario	isanabria@seprelad.gov.py	15/10/2020	Asignación de categoría salarial de jefatura de departamento	
2.021	8	12	1	14	11.000	3.189.199	Claudia Concepción	Servín Insfrán	Permanente	5.265.958	111	10	D53	4.700.000	3.948.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Asistente de Secretaria Privada	07 a 15	S	1	2.014	1	Contadora Pública	cservin@seprelad.gov.py	08/10/2019			
2.021	8	12	1	14	11.000	3.189.199	Claudia Concepción	Servín Insfrán	Permanente			123	10	D53	585.958	475.405	Remuneración Extraordinaria (mes de julio 2021)			PROFESIONAL (II)	Asistente de Secretaria Privada	07 a 15	S	1	2.014	1	Contadora Pública	cservin@seprelad.gov.py	08/10/2019		
2.021	8	12	1	14	6.000	3.643.731	Alejandra Yamila	Sosa Sánchez	Permanente	5.330.000	111	30	DS4	4.100.000	3.444.000	Sueldo			PROFESIONAL (II)	Asistente del Dpto. de Administración y Bienestar del Personal	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciada en Administración de Empresas	asosa@seprelad.gov.py	01/07/2021	Traslado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD		
2.021	8	12	1	14	6.000	3.643.731	Alejandra Yamila	Sosa Sánchez	Permanente			133	10	DS4	1.230.000	1.033.200	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Presupuestaria			PROFESIONAL (II)	Asistente del Dpto. de Administración y Bienestar del Personal	07 a 15	N	N/A	2.020	1	Licenciada en Administración de Empresas	asosa@seprelad.gov.py	01/07/2021	Traslado Definitivo sin transferencia de línea de cargo y crédito presupuestario a la SEPREDAD	
2.021	8	12	1	14	10.000	989.770	Ángela Elizabeth	Torres Maldonado	Permanente	8.572.332	111	10	CBW	6.500.000	5.460.000	Sueldo			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.010	1	Licenciada en Ciencias Contables	atorres@seprelad.gov.py	01/06/2010			
2.021	8	12	1	14	10.000	989.770	Ángela Elizabeth	Torres Maldonado	Permanente			133	10	CBW	1.500.000	1.260.000	Bonif. Resp. En el cargo por Gestión Administrativa			PROFESIONAL (I)	Inspector Senior	07 a 15	N	N/A	2.010	1	Licenciada en Ciencias Contables	atorres@seprelad.gov.py	01/06/2010		



