



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.LN°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
1	Sonia Jacinta Suarez de Benitez	no	1.818.191	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 328 del 11/05/15	Toro Pampa	Del 02/03/15 al 23/03/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
2	Lourde Beatriz Herebia De Cristaldo	no	1.019.148	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 328 del 11/05/15	Fuerte Olimpo	Del 02/03/15 al 23/03/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
3	Norma Martínez Martínez	no	2.672.689	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 328 del 11/05/15	La Victoria	Del 02/03/15 al 23/03/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
4	Hugo Cesar Burgos Arevalos	no	1.990.655	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 328 del 11/05/15	Vallemi	Del 02/03/15 al 23/03/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
5	Nilsa Nohelia Suarez Fernández	no	3.032.751	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 328 del 11/05/15	Bahía Negra	Del 02/03/15 al 23/03/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
6	Sonia Jacinta Suarez de Benitez	no	1.818.191	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 329 del 11/05/15	Toro Pampa	Del 02/04/15 al 23/04/16	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
7	Lourde Beatriz Herebia De Cristaldo	no	1.818.191	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 329 del 11/05/15	Fuerte Olimpo	Del 02/04/15 al 23/04/17	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
Trasporte		Son Guaranies: Diez millones ochocientos cuatro mil veinte y cuatro....							10.804.024

  
COMANDO EN JEFE DE LAS F.F.AA. DEL PARAGUAY  
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
COMANDANTE  
BRAULIO PARIS ROJAS  
COMANDANTE EN JEFE  
COMANDANTE DE GASTOS  
C.LN°: 755.898

00002



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05

MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								10.804.024
8	Norma Martínez Martínez	no	2.672.689	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 329 del 11/05/15	La Victoria	Del 02/04/15 al 23/04/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
9	Hugo Cesar Burgos Arevalos	no	1.990.655	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 329 del 11/05/15	Vallemí	Del 02/04/15 al 23/04/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
10	Nilsa Nohelia Suarez Fernández	no	3.032.751	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 329 del 11/05/15	Bahía Negra	Del 02/04/15 al 23/04/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
11	Sonia Jacinta Suarez de Benitez	no	1.818.191	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 330 del 11/05/15	Toro Pampa	Del 02/05/15 al 23/05/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
12	Lourde Beatriz Herebia De Cristaldo	no	1.818.191	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 330 del 11/05/15	Fuerte Olimpo	Del 02/05/15 al 23/05/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
13	Norma Martínez Martínez	no	2.672.689	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 330 del 11/05/15	La Victoria	Del 02/05/15 al 23/05/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
14	Hugo Cesar Burgos Arevalos	no	1.990.655	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 330 del 11/05/15	Vallemí	Del 02/05/15 al 23/05/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
	Trasporte	Son Guaranies: Veinte y un millones seiscientos ocho mil cuarenta y ocho.....							21.608.048



*Braulio Piris Rojas*  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
COMANDANTE EN JEFE  
COMANDO EN JEFE DE LAS F.F.A.A. DE LA FUERZA AEREA  
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
COMANDANTE  
C.I.N°: 755.898.

00003



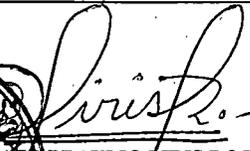
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.LN°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	<b>Trasporte</b>								<b>21.608.048</b>
15	Nilsa Nohelia Suarez Fernández	no	3.032.751	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 330 del 11/05/15	Bahía Negra	Del 02/05/15 al 23/05/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
16	SOP MAM Luis Ricardo Cuevas Bernal	si	1.543.432	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 325 del 11/05/15	Concepción	Del 02/03/15 al 23/03/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
17	SOP MAM Luis Ricardo Cuevas Bernal	si	1.543.432	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 326 del 11/05/15	Concepción	Del 02/04/15 al 23/04/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
18	SOP MAM Luis Ricardo Cuevas Bernal	si	1.543.432	Agente de Vuelo - SETAM	OP N° 327 del 11/05/15	Concepción	Del 02/05/15 al 23/05/15	Encargado de efectuar reservas de pasajes solicitados, recepción de pasajes, equipajes, encomiendas y cargas	1.543.432
19	Stte AVL Juana E. Valenzuela Romero	si	4.847.547	Personal del CFN°4	OP N° 357 del 22/05/15	Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná	Del 08/05/15 al 10/05/15	Realizar verificación de las condiciones generales de la infraestructura y pago de servicios básicos, ubicado en el Edificio Elías A. SABA S.A.	491.092
20	S1° Tec Estiven del Rosario Pavon	si	4.327.256	Chofer	OP N° 357 del 22/05/15	Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná	Del 08/05/15 al 10/05/15	Realizar verificación de las condiciones generales de la infraestructura y pago de servicios básicos, ubicado en el Edificio Elías A. SABA S.A.	491.092
	<b>Total</b>			<b>Son Guaraníes: Veinte y ocho millones setecientos sesenta y tres mil novecientos sesenta.....</b>					<b>28.763.960</b>

  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
COMANDANTE  
COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. (D)  
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
REPUBLICA DEL PARAGUAY  
N°: 755.898.



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario S/NO	C.LN°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								28.763.960
21	VS1° Tec Alexis Montiel Ponillaux	si	4.864.475	Personal del CFN°4	OP N° 357 del 22/05/15	Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná	Del 08/05/15 al 10/05/15	Realizar verificación de las condiciones generales de la infraestructura y pago de servicios básicos, ubicado en el Edificio Elías A. SABA S.A.	491.092
22	VS1° Tec Deisy Romina Moreno Romero	si	4.983.420	Personal del CFN°4	OP N° 357 del 22/05/15	Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná	Del 08/05/15 al 10/05/15	Realizar verificación de las condiciones generales de la infraestructura y pago de servicios básicos, ubicado en el Edificio Elías A. SABA S.A.	491.092
23	FP Delia Luz Ramírez Morel	si	698.857	Personal del CFN°5	OP N° 357 del 22/05/15	Ciudad del Este – Departamento de Alto Paraná	Del 08/05/15 al 10/05/15	Realizar verificación de las condiciones generales de la infraestructura y pago de servicios básicos, ubicado en el Edificio Elías A. SABA S.A.	491.092
24	Cnel DEM Wilfrido Duarte Aquino	si	1.014.301	Alumno	OP N° 256 del 22/05/15	Departamentos de Concepción, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes	Del 18/05/15 al 22/05/15	Realizar Viaje de Estudios del Curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional XLVII Promoción	1.052.340
25	Cnel DEM Wilfrido Duarte Aquino	si	1.039.470	Alumno	OP N° 256 del 22/05/15	Departamentos de Concepción, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes	Del 18/05/15 al 22/05/15	Realizar Viaje de Estudios del Curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional XLVII Promoción	1.052.340
	<b>Total</b>			<b>Son Guaranies: Treinta y dos millones teescientos cuarenta y un mil novecientos diez y seis.....</b>					<b>32.341.916</b>

  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
ORDINADOR DE GASTOS  
C.L.N°: 755.898.



00005



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	<b>Trasporte</b>								<b>32.341.916</b>
26	Cnel DEM Luis F. Miranda Gonzalez	si	993.745	Alumno	OP N° 256 del 22/05/15	Departamentos de Concepción, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes	Del 18/05/15 al 22/05/15	Realizar Viaje de Estudios del Curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional XLVII Promoción	1.052.340
27	Cnel DEM Julio R. Fullaondo Céspedes	si	977.444	Alumno	OP N° 256 del 22/05/15	Departamentos de Concepción, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes	Del 18/05/15 al 22/05/15	Realizar Viaje de Estudios del Curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional XLVII Promoción	1.052.340
28	Cnel Dem Roberto J. Idoyaga Benitez	si	1.129.932	Alumno	OP N° 256 del 22/05/15	Departamentos de Concepción, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes	Del 18/05/15 al 22/05/15	Realizar Viaje de Estudios del Curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional XLVII Promoción	1.052.340
29	Cnel DEM Carlos Augusto Pistilli Lara	si	861.410	Alumno	OP N° 256 del 22/05/15	Departamentos de Concepción, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes	Del 18/05/15 al 22/05/15	Realizar Viaje de Estudios del Curso de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional XLVII Promoción	1.052.340
	<b>Total</b>			<b>Son Guaranies: Treinta y seis millones cincuenta y un mil doscientos setenta y seis.....</b>					<b>36.551.276</b>

  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
COMANDANTE DE GASTOS  
C.I.N°: 755.898.



00006



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								36.551.276
30	Cap Avl Rolando Antonio Rodas Martínez	si	2.635.919	Jefe de Dpto. de UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
31	Tte JM Bettina María Vera Riveros	si	2.301.236	Asesora Jurídica de la UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
32	S1° Tec Estiven Del Rosario Pavon	si	4.327.256	Personal de la UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
33	S1° Avc Edgardo Daniel Amarilla	si	3.242.204	Personal de la UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
34	S1° Avc Alexis José Antonio Sosa Giménez	si	3.538.610	Personal de la UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
35	FP Fabiola Alejandra Roa Aguilera	si	2.190.208	Personal de la UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
36	FP Domitila Medina	si	938.041	Personal de la UOC	OP N° 358 del 22/05/15	Departamento de Concepción	Del 11/05/15 al 13/05/15	Realizar verificación contractual de contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
	<b>Total</b>			<b>Son Guaraníes: Cuarenta millones novecientos setenta y un mil ciento cuatro.....</b>					<b>40.971.104</b>

  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
ENCARGADO DE GASTOS  
C.I.N°: 755.888.



00007



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								40.971.104
37	Cap Avl Rolando Antonio Rodas Martínez	si	2.635.919	Jefe de Dpto. de UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
38	Tte Jm Rodrigo Ariel Arza Díaz	si	3.606.956	Asesor Jurídica de la UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
39	Sa Tec Angel Liborio Villasboa Ozuna	si	2.195.377	Personal de la UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
40	Sa Tec Alexis Hernán Villalba	si	3.754.672	Personal de la UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
41	S1° Avc Fabiola María Espinola López	si	4.510.825	Personal de la UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
42	S1° Avc Lidia Atanacia Orrego Duarte	si	4.978.924	Personal de la UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
43	Vs1° Avc José Isidro Vecca Alvarenga	si	4.787.716	Personal de la UOC	OP N° 353 del 22/05/15	Departamento de Misiones	Del 20/05/15 al 22/05/15	Realizar verificación contractual de los contractual de los contratos de Adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	631.404
	<b>Total</b>			<b>Son Guaraníes: Cuarenta y cinco millones trescientos noventa mil novecientos treinta y dos.....</b>					<b>45.390.932</b>

  
BRAULIO PARIS ROJAS  
COMANDANTE EN JEFE DE LAS F.F.A.A.  
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
REPUBLICA DEL PARAGUAY  
COMANDANTE  
C.I.N°: 755.898.

80000



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								45.390.932
44	Cnel DCEM Gustavo Osvaldo Zaracho Báez	si	591.237	Jefe de Convoy	OP N° 359 del 22/05/15	Basa Aérea de Gral de Div. Adrián Jara	Del 21/04/15 al 24/04/15	Realizar trabajos de reparación de cielo raso y pintura	561.248
45	SOM Avc Aristides Benitez	si	1.413.877	Chofer	OP N° 359 del 22/05/15	Basa Aérea de Gral de Div. Adrián Jara	Del 21/04/15 al 24/04/15	Realizar trabajos de reparación de cielo raso y pintura	561.248
46	S1° Avc Carlos Alberto Giménez	si	4.558.666	Electricista	OP N° 359 del 22/05/15	Basa Aérea de Gral de Div. Adrián Jara	Del 21/04/15 al 24/04/15	Realizar trabajos de reparación de cielo raso y pintura	561.248
47	VS1° Tec Francisco Maidana	si	5.604.838	Albañil	OP N° 359 del 22/05/15	Basa Aérea de Gral de Div. Adrián Jara	Del 21/04/15 al 24/04/15	Realizar trabajos de reparación de cielo raso y pintura	561.248
48	FP Rafael Benitez	si	943 058	Plomero	OP N° 359 del 22/05/15	Basa Aérea de Gral de Div. Adrián Jara	Del 21/04/15 al 24/04/15	Realizar trabajos de reparación de cielo raso y pintura	561.248
49	FP Pedro Colman	si	2.332.876	Albañil	OP N° 359 del 22/05/15	Basa Aérea de Gral de Div. Adrián Jara	Del 21/04/15 al 24/04/15	Realizar trabajos de reparación de cielo raso y pintura	561.248
50	Cnel DEM Gualberto Mariño	si	872.170	Jefe de Convoy	OP N° 364 del 28/05/15	Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta; Aeropuertos de Salto de Guaira y Ciudad del Este	Del 02/03/15 al 05/03/15	Realizar abastecimiento de clase I y III	561.248
	<b>Total</b>			Son Guaranies: Cuarenta y nueve millones trescientos diez y nueve mil seiscientos sesenta y ocho.....					49.319.668

  
COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL PARAGUAY  
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
REPUBLICA DEL PARAGUAY  
BRAULIO JIRIS ROJAS  
COMANDANTE  
C.I.N°: 755.898.

60000



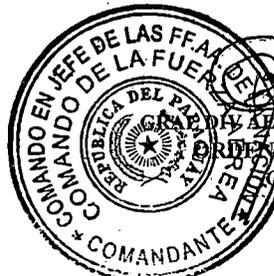
COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								49.319.668
51	Tte 1° AVL Jorge Maciel Arrua	si	872.170	Jefe de abastecimiento	OP N° 364 del 28/05/15	Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta; Aeropuertos de Salto de Guaira y Ciudad del Este	Del 02/03/15 al 05/03/15	Realizar abastecimiento de clase I y III	561.248
52	SA Tec Juan Isidro Maidana Benítez	si	3.538.603	Seguridad y apoyo	OP N° 364 del 28/05/15	Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta; Aeropuertos de Salto de Guaira y Ciudad del Este	Del 02/03/15 al 05/03/15	Realizar abastecimiento de clase I y III	561.248
53	Som Transp José Gill Ojeda	si	1.792.551	Chofer	OP N° 364 del 28/05/15	Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta; Aeropuertos de Salto de Guaira y Ciudad del Este	Del 02/03/15 al 05/03/15	Realizar abastecimiento de clase I y III	561.248
	<b>Total</b>			<b>Son Guaraníes: Cincuenta y un millones tres mil cuatrocientos doce....</b>					<b>51.003.412</b>

  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
ORDENADOR DE GASTOS  
C.I.N°: 755.898.  


N° 00010



COMANDO DE LA FUERZA AEREA  
ESTADO MAYOR ESPECIAL  
CENTRO FINANCIERO N° 4

N° 05  
MES: MAYO/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL  
RESOLUCION CGR N° 418  
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.N°	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Trasporte								51.003.412
54	SOP MAM Hugo Britez Martínez	si	1.238.044	Adjunto de Jefe de Abastecimiento	OP N° 364 del 28/05/15	Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta; Aeropuertos de Salto de Guaira y Ciudad del Este	Del 02/03/15 al 05/03/15	Realizar abastecimiento de clase I y III	561.248
55	So Avc Gustavo Raúl Ortiz	si	1.526.450	Seguridad y apoyo	OP N° 364 del 28/05/15	Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta; Aeropuertos de Salto de Guaira y Ciudad del Este	Del 02/03/15 al 05/03/15	Realizar abastecimiento de clase I y III	561.248
	<b>Total</b>			<b>Son Guaraníes: Cincuenta y dos millones ciento veinte y cinco mil novecientos ocho.....</b>					<b>52.125.908</b>



*Pirish*  
BRAULIO PIRIS ROJAS  
ORDENADOR DE GASTOS  
C.I.N°: 755.898.

00011