



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
1	TTE 1° AVL Roberto Antonio Vidal Oviedo	si	3.687.611	Jefe de Operaciones de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
2	TTE 1° AVP Norma G. Arrúa Martínez	si	1.727.015	Jefe del Dpto. de Control Interno del CFN°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
3	Tte Jm Rodrigo Ariel Arza Díaz	si	3.606.956	Asesor Juridico de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
4	SOP Avc Catalino López Santa Cruz	si	1.210.299	Asesor Juridico de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
5	SA TEC Alexis Hernán Villalba	si	3.754.672	Personal de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
6	S1° TEC Leonardo Daniel Solis	si	4.332.377	Personal de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
7	S1° Avc Fabiola María Espínola López	si	4.510.825	Personal de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
8	S1° Avc Alexis José Antonio Sosa Giménez	si	3.538.610	Personal de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
Transporte		Son Guaraníes: Tres millones novecientos veinte y ocho mil setecientos treinta y seis...							3.928.736

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.N°: 755.898

00000002



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
	Transporte								3.928.736
9	VS1° TEC Alexis Montiel Ponillaux	si	4.864.475	Personal de la UOC N°4	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
10	SOP MAM Roberto Valdez Mareco	si	1.037.201	Sub Oficial de Comando	OP N° 981 del 30/12/15	Ciudad de Encarnación	Del 18/11/15 al 19/11/15	Participar de la Ceremonia de Egreso y Entrega de Premios a los Nuevos VS1° de la Promoción "Centenario de la Academia Militar" del COMISOE	420.936
11	Tte 1° Avl Carlos Alfredo Borba Prieto	si	1.520.761	Jefe de Dpto. de Tesorería	OP N° 982 del 30/12/15	Ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero	Del 24/09/15 al 26/09/15	Verificación in situ los inmuebles pertenecientes al Estado Paraguay -MDN-FAP, asimismo realizar gestiones administrativas y servicios de limpieza	491.092
12	SOM MAM Alberto Ramirez Barreto	si	1.335.207	Personal del Dpto. de Tesorería	OP N° 982 del 30/12/15	Ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero	Del 24/09/15 al 26/09/15	Verificación in situ los inmuebles pertenecientes al Estado Paraguay -MDN-FAP, asimismo realizar gestiones administrativas y servicios de limpieza	491.092
13	SO MAM Pablo Olmedo	si	2.653.495	Personal del Dpto. de Tesorería	OP N° 982 del 30/12/15	Ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero	Del 24/09/15 al 26/09/15	Verificación in situ los inmuebles pertenecientes al Estado Paraguay -MDN-FAP, asimismo realizar gestiones administrativas y servicios de limpieza	491.092
	Trasporte	Son Guaranies: seis millones trescientos catorce mil cuarenta.....							6.314.040

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.N°: 755.898

00000003



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
	Transporte								6.314.040
14	SO BM Francisco Genaro González	si	3.025.344	Personal del Dpto. de Tesorería	OP N° 982 del 30/12/15	Ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero	Del 24/09/15 al 26/09/15	Verificación in situ los inmuebles pertenecientes al Estado Paraguayo -MDN-FAP, asimismo realizar gestiones administrativas y servicios de limpieza	491.092
15	SI° Tec Santiago Roberto Gómez Benítez	si	4.510.871	Personal del Dpto. de Tesorería	OP N° 982 del 30/12/15	Ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero	Del 24/09/15 al 26/09/15	Verificación in situ los inmuebles pertenecientes al Estado Paraguayo -MDN-FAP, asimismo realizar gestiones administrativas y servicios de limpieza	491.092
16	VSI° TEC Deisy Romina Moreno Romero	si	4.983.420	Personal del Dpto. de Tesorería	OP N° 982 del 30/12/15	Ciudad de Concepción y Pedro Juan Caballero	Del 24/09/15 al 26/09/15	Verificación in situ los inmuebles pertenecientes al Estado Paraguayo -MDN-FAP, asimismo realizar gestiones administrativas y servicios de limpieza	491.092
17	MY DCEM Hugo O. Rodríguez Martínez	si	1.843.498	Director de la Auditoría Interna	OP N° 983 del 30/12/15	Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná	Del 25/08/15 al 29/08/15	realizar trabajos de auditoria (Revisión del soporte documental en los Objetos de Gastos 100 Servicios Personales - 300 Bienes de Consumo e Insumos y 500 Inversión Física)	491.092
18	SA TEC Celso Emeterio Caballero Pinienta	si	3.736.642	Personal de la Auditoría Interna	OP N° 983 del 30/12/15	Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná	Del 25/08/15 al 29/08/15	Realizar trabajos de auditoria (Revisión del soporte documental en los Objetos de Gastos 100 Servicios Personales - 300 Bienes de Consumo e Insumos y 500 Inversión Física)	491.092
	Transporte			Son Guaraníes: Ocho millones setecientos sesenta y nueve mil quinientos....					8.769.500

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

70000000



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
	Transporte								8.769.500
19	SI° Tec Derlis Antonio Martinez Olmedo	si	3.787.031	Personal de la Auditoria Interna	OP N° 983 del 30/12/15	Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná	Del 25/08/15 al 29/08/15	realizar trabajos de auditoria (Revisión del soporte documental en los Objetos de Gastos 100 Servicios Personales – 300 Bienes de Consumo e Insumos y 500 Inversión Física)	491.092
20	FP María Victoria González Paris	si	986.923	Personal de la Auditoria Interna	OP N° 983 del 30/12/15	Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná	Del 25/08/15 al 29/08/15	realizar trabajos de auditoria (Revisión del soporte documental en los Objetos de Gastos 100 Servicios Personales – 300 Bienes de Consumo e Insumos y 500 Inversión Física)	491.092
21	FP Alice Haydee Ayala De Toledo	si	3.648.519	Personal de la Auditoria Interna	OP N° 983 del 30/12/15	Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná	Del 25/08/15 al 29/08/15	realizar trabajos de auditoria (Revisión del soporte documental en los Objetos de Gastos 100 Servicios Personales – 300 Bienes de Consumo e Insumos y 500 Inversión Física)	491.092
22	CNEL DEM Gualberto Ramón Mariño	si	872.170	Jefe de convoy	OP N° 984 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 05/10/15 al 08/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
23	TTE 1° AVL Jorge Maciel Arrúa	si	2.337.191	Jefe de Abastecimiento	OP N° 984 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 05/10/15 al 08/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
	Trasporte	Son Guaranies: Diez millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos doce.....							10.663.712


COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.N°: 755.808.

00000005



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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.L.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
	Transporte								10.663.712
24	SOM Avc Aristides Benítez Ramírez	si	1.413.877	Seguridad y apoyo	OP N° 984 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 05/10/15 al 08/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
25	SOM Transp Víctor Rubén González	si	1.588.350	Cofer	OP N° 984 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 05/10/15 al 08/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
26	SA Tec Juan Isidro Maidana	si	3.538.603	Seguridad y apoyo	OP N° 984 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 05/10/15 al 08/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
27	SI° Tec Santiago Andrés Parra Aguilar	si	3.631.501	Seguridad y apoyo	OP N° 984 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 05/10/15 al 08/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
28	CNEL DEM Gustavo Zaracho Báez	si	591.237	Jefe de convoy	OP N° 985 del 30/12/15	Base Aérea TTE 2° Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 29/09/15 al 02/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y III	210.468
29	SOP MAM Edgar Luis Delgado Patiño	si	930.859	Jefe de Abastecimiento	OP N° 985 del 30/12/15	Base Aérea TTE 2° Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 29/09/15 al 02/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y III	210.468
	Transporte	Son Guaranies: Once millones novecientos veinte y seis mil quinientos veinte.....							11.926.520

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
GRAL DEL AIRE RAULIO PILIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.L.N°: 755.898.

00000000



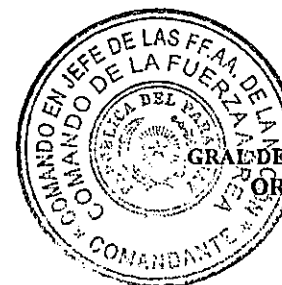
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO Nº 4

Nº 12
MES: DICIEMBRE/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL
RESOLUCION CGR Nº 418
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Nº	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Transporte								11.926.520
30	SOP Avc Cantalicio Torres Benítez	si	1.000.983	Seguridad y apoyo	OP Nº 985 del 30/12/15	Base Aérea TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 29/09/15 al 02/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y III	210.468
31	SOP MAM Hugo Britez Martínez	si	1.238.044	Seguridad y apoyo	OP Nº 985 del 30/12/15	Base Aérea TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 29/09/15 al 02/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y III	210.468
32	SOM Transp José Gil Ojeda	si	1.792.551	Chofer	OP Nº 985 del 30/12/15	Base Aérea TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 29/09/15 al 02/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y III	210.468
33	S1º Avc Lourdes Sanabria Rodríguez	si	4.350.767	Seguridad y apoyo	OP Nº 985 del 30/12/15	Base Aérea TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 29/09/15 al 02/10/15	Realizar abastecimientos de Clase I y III	210.468
34	CNEL DEM Julio Esteban Galeano Cuenca	si	807.472	Jefe de convoy	OP Nº 986 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
35	Som Transp Víctor Rubén González	si	1.588.350	Chofer	OP Nº 986 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
	Transporte	Son Guaranies: Nueve millones seiscientos ochenta y un mil quinientos veinte y ocho.....							13.189.328



[Firma]
GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.Nº: 755.898.

00000000



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
	Transporte								13.189.328
36	SO Avc Gustavo Raúl Ortiz Velázquez	si	1.526.450	Seguridad y Apoyo	OP N° 986 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
37	Sa Tec Juan Isidro Maidana	si	3.538.603	Seguridad y Apoyo	OP N° 986 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
38	Tte 1° Avl Jorge Maciel Arrúa	si	2.337.191	Jefe de equipo	OP N° 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
39	SOM Avc Aristides Benítez Ramírez	si	1.413.877	Albañil	OP N° 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
40	SOM Transp Víctor Rubén González	si	1.588.350	Chofer	OP N° 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
41	So Avc Oscar Jiménez Arévalos	si	1.621.286	Albañil	OP N° 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
42	So Avc Rosa Agustín Cáceres	si	1.709.529	Albañil	OP N° 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
43	S1° Avc Juan Carlos Brites Martínez	si	3.549.802	Albañil	OP N° 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
	Transporte	Son Guaraníes: Catorce millones ochocientos setenta y tres mil setenta y dos.....							14.873.072


GRAL DELAIRE BRAULIO PERIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.N°: 755.898

00000000



COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO Nº 4

Nº 12
MES: DICIEMBRE/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL
RESOLUCION CGR Nº 418
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Nº	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Transporte								14.873.072
44	S1º Avc Cesar Ramón Casco Prieto	si	3.801.409	Plomero	OP Nº 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
45	S1º Avc Pablo Daniel Giménez Mendieta	si	4.326.270	Electricista	OP Nº 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
46	S1º Avc Cristhian David Zarate Servín	si	3.958.122	Pintor	OP Nº 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
47	S2º Nasario Espínola Gavilán	si	5.676.237	Pintor	OP Nº 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
48	FP Juan Antonio Carballo Ferreira	si	853.256	Electricista	OP Nº 987 del 30/12/15	Base Aérea Aviadores del Chaco	Del 04/08/15 al 08/08/15	Realizar trabajos de reparaciones edilicias	210.468
49	CNEL DEM Gualberto Ramón Mariño	si	872.170	Jefe de Convoy	OP Nº 988 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
50	Tte 1º AVL Jorge Maciel Arrúa	si	2.337.191	Jefe de Abastecimiento	OP Nº 988 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
51	SOM Transp Víctor Rubén González	si	1.588.350	Chofer	OP Nº 988 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
	Transporte	Son Guaranies: Diez y seis millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos diez y seis.....							16.556.816

GRAL DELIAE BRAULIO VIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.Nº: 755.898.

00000000



COMANDO DE LA FUERZA AEREA
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO Nº 4

Nº 12
MES: DICIEMBRE/2015

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS LOCAL
RESOLUCION CGR Nº 418
LEYES 2.597/05 y 2.686/05

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Nº	Nombre y Apellido del Funcionario	Funcionario SI/NO	C.I.Nº	Cargo o Función que desempeña	Resolución de Viático Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Monto del Viático Asignado
	Transporte								16.556.816
52	Sa Tec Juan Isidro Maidana Benítez	si	3.538.603	Seguridad y Apoyo	OP Nº 988 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
53	S1º Tec Santiago Andrés Parra Aguilar	si	3.631.501	Seguridad y Apoyo	OP Nº 988 del 30/12/15	Aeropuerto de Salto de Guaira, Ciudad del Este y Base Aérea Aviadores del Chaco, Cnel José María Argaña y Yasyreta	Del 30/11/15 al 03/12/15	Realizar abastecimientos de Clase I y trasladar personal para relevo	210.468
54	SOM Avc Alberto Galeano Robles	si	1.712.378	Chofer	OP Nº 989 del 30/12/15	Base Aérea de la Región Occidental, Base Aérea Gral Div Adrián Jara TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 11/05/15 al 13/05/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
55	SOM Avc Carlos Jorge Blanco	si	1.868.086	Seguridad	OP Nº 989 del 30/12/15	Base Aérea de la Región Occidental, Base Aérea Gral Div Adrián Jara TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 11/05/15 al 13/05/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
56	S1º Tec Nelson Oscar Romero Saucedo	si	4.253.662	Seguridad	OP Nº 989 del 30/12/15	Base Aérea de la Región Occidental, Base Aérea Gral Div Adrián Jara TTE 2º Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 11/05/15 al 13/05/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
	Transporte	Son Guaranies: Diez y siete millones ochocientos siez y nueve mil seiscientos veinte y cuatro.....							17.819.624


GRAL DEL AIRE BRAULIO PIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.Nº: 755.898

00000010



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
	Transporte								17.819.624
57	SI° Tec Nelson Oscar Romero Saucedo	si	4.253.662	Seguridad	OP N° 990 del 30/12/15	Base Aérea de la Región Occidental, Base Aérea Gral Div Adrián Jara TTE 2° Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 26/04/15 al 28/04/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
58	SI° Avc Silvia Maribel Acosta Páez	si	4.475.046	Seguridad	OP N° 990 del 30/12/15	Base Aérea de la Región Occidental, Base Aérea Gral Div Adrián Jara TTE 2° Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 26/04/15 al 28/04/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
59	VS1° Avc Juan José Mieres Brítez	si	3.523.487	Chofer	OP N° 990 del 30/12/15	Base Aérea de la Región Occidental, Base Aérea Gral Div Adrián Jara TTE 2° Pelayo Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 26/04/15 al 28/04/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
60	SOP Avc Pablo Ignacio Delvalle Sosa	si	1.063.507	Chofer	OP N° 991 del 30/12/15	Base Aérea Yasyreta, Cap. Meza y Edelira 60	Del 01/05/15 al 03/05/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
61	SI° Tec Arturo Andrés Aquino Báez	si	4.378.966	Seguridad	OP N° 991 del 30/12/15	Base Aérea Yasyreta, Cap. Meza y Edelira 60	Del 01/05/15 al 03/05/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
62	VS1° Tec Francisco Julián Cardozo Ibáñez	si	4.729.083	Seguridad	OP N° 991 del 30/12/15	Base Aérea Yasyreta, Cap. Meza y Edelira 60	Del 01/05/15 al 03/05/15	chofer y seguridad del Comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya	280.624
63	CNEL DEM Julio Cesar Cuenca Rotela	si	966.577	Director del DISERMFAER	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
	Transporte	Son Guaraníes: Diez y nueve millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho.....							19.854.148

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DEL PARAGUAY
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
GRAL DEL AIRE BRAULIO VIRIS ROJAS
ORDENADOR DE GASTOS
C.I.N°: 755.898.

00000011



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

N° 12
MES: DICIEMBRE/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
	Transporte								19.854.148
64	SOP Transp Eligio Ramos	si	1.232.648	Chofer	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
65	SOP MAM Cayo Ramon Duarte	si	1.362.752	Personal del DISERMFAER	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
66	Sa Tec Edgar Galeano González	si	3.517.395	Personal del DISERMFAER	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
67	S1° Tec Miguel Angel Cabrera Aranda	si	4.010.129	Personal del DISERMFAER	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
68	S1° Tec Miguel Chena	si	3.650.927	Personal del DISERMFAER	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
69	S1° Tec Fernando Lusich Locio	si	4.029.139	Personal del DISERMFAER	OP N° 992 del 30/12/15	Departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá	Del 27/07/15 al 03/08/15	Realizar tareas de reclutamiento de los ciudadanos para el cumplimiento de la SMO	350.780
70	Cap Avc Cristhian David Britos da Ponte	si	854.927	Jefe DAF I Brigada Aérea	OP N° 980 del 30/12/15	Dpto. de Concepción	Del 09/12/15 al 11/15/15	Realizar la Apertura de Sobres para la adquisición de Productos Alimenticios (Ad Referéndum)	491.092
Total		Son Guaranies: Veinte y dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veinte....							22.449.920


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

00000012