



COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMANDANCIA
PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Leyes N° 2597/05, 2686/05 y 3287/07

000001

N° 02

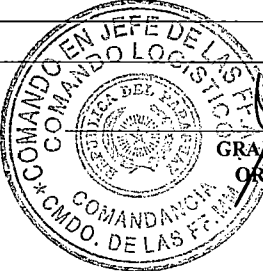
Institución: COMLOG, DISERINTE, DIGETREN

Mes/Año: FEBRERO / 2.017 FF-10-30

Nombre y Apellido del beneficiario		C.I. N°	Funcionario: Sí / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	Registro Contable – S	
										N°	Fecha
COMLOG											
1	CNEL DCEM OSCAR WILSON FERREIRA	1.414.403	SI	CNEL DCEM	OE N° 35 16-02-2017	DPTO PRESIDENTES HAYES	16/02/2017	TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA RELEVO Y MANTENIMIENTO DE LA ESTANCIA "EL PEDERNAL"	440.000	623	
2	SOP COM GUSTAVO LOPEZ BENITEZ	1.516.666	SI	SOP COM					440.000	623	
3	SOP TRNSP LUIS ALBERTO AYALA BOBADILLA	1.710.173	SI	SOP TRNP					440.000	623	
4	SOP INT OSCAR M ANDINO CALCENA	2.030.708	SI	SOP INT					440.000	623	
5	S.A AGROP HUMBERTO FABIAN ESPINOLA L.	2.308.423	SI	S.A AGROP					440.000	623	
6	SO COM LUIS ALBERTO VENIALGO GIMENEZ	2.573.093	SI	SO COM					440.000	623	
7	S.A TRNSP ROBERTO SANTACRUZ CUEVAS	3.437.300	SI	S.A TRANP					440.000	623	
8	SGTO 2° INF FABIO ALAN RECALDE	6.356.775	SI	SGTO 2° INF					440.000	623	
9	FF.PP JUAN CARLOS ORUE	1.179.053	SI	FF.PP					440.000	623	
Total									3.960.000		
DISERINTE											
1	CNEL DCEM PEDRO AQUINO QUIÑONEZ	1.215.497	SI	JEFE DE COMITIVA	OP N° 2 23-02-2017	DPTO AMAMBAY	26/02/2017	SERVICIO DE COCINA MOVIL Y PERSONAL GASTRONOMICO, PARA EL OPERATIVO "FESTEJO 1° DE MARZO" LOS DIAS 26,27,28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2017, EN EL "PARQUE NACIONAL DE CERRO CORA", EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA	200.000	774	
2	STTE INT ANTONIO A CHIUZANO SUAREZ	4.138.064	SI	JEFE ABASTECIMIENTO					150.000	774	
3	STTE INT CHIARA A. ROMERO ESTIGARRIBIA	5.072.620	SI	ADJUNTO JEFE ABST					150.000	774	
4	SGTO 1° TRNSP MARIO MERCADO GUAYUAN	4.329.886	SI	ABASTECIMIENTO					130.000	774	
5	VSGTO 1° TRNSP MARCOS R. RECALDE M.	3.982.580	SI	ABASTECIMIENTO					130.000	774	
6	VSGTO 1° TRNSP HECTOR COLLANTE ROJAS	6.915.033	SI	ABASTECIMIENTO					130.000	774	
7	VSGTO 1° INT ANASTACIO A. ACEVEDO G.	4.937.048	SI	ABASTECIMIENTO					130.000	774	
8	VSGTO 1° INT RAFAEL A. ESTIGARRIBIA S.	6.003.926	SI	ABASTECIMIENTO					130.000	774	
9	SGTO 2° INT ALVARO D. BRIZUELA CANDIA	4.614.901	SI	ABASTECIMIENTO					100.000	774	
10	SGTO 2° INT MACOS A. GONZAGA G.	5.035.690	SI	ABASTECIMIENTO					100.000	774	
Total									1.350.000		

000002

DIGETREN											
1	SOP TRNSP ADOLFO ANTONIO ALDERETE GRAY	1.724.148	SI	CHOFER	OE N° 12 02-02-2017	DPTO CONCEPCION	03/02/2017 AL 26/02/2017	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	1.800.000	682	
2	SOP INF OSMAR ROBERTO ZARATE OJEDA	2.030.373	SI	CHOFER					1.800.000	682	
3	SO INF LIDIO ESCOBAR SAMANIEGO	2.002.701	SI	CHOFER					1.800.000	682	
4	SO TRNSP ALGEL JAVIER PORTILLO GALVAN	2.910.090	SI	CHOFER					1.800.000	682	
5	SA TRNSP JUSTO VICTORINO MARTINEZ OVELAR	3.625.947	SI	CHOFER					1.800.000	682	
6	SA SAN FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ECHEVERRIA	2.892.373	SI	CHOFER					1.800.000	682	
7	SGTO 1° INF JORGE RIVAROLA CABALLERO	4.230.667	SI	CHOFER					1.800.000	682	
8	SGTO 1° TRNSP RICHARD JAVIER ACOSTA DUARTE	5.842.735	SI	CHOFER					1.800.000	682	
9	SGTO 1° TRANP CARLOS RUBEN ORUE CHAMORRO	5.809.998	SI	CHOFER					1.800.000	682	
10	SGTO 1° MB CARLOS MANUEL VILLASBOA	4.801.558	SI	CHOFER					1.800.000	682	
Total									18.000.000		
DIGETREN											
1	SGTO 1° TRANP PEDRO DARIO FERNANDEZ RUIZ DIAZ	3.430.670	SI	CHOFER	OE N° 09 02-02-2017	DPTO CONCEPCION	03/02/2017 AL 26/02/2017	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	1.625.000	681	
2	SGTO 1° TRANP ADOLFO ADRIAN ACOSTA MORALES	4.962.988	SI	CHOFER					1.625.000	681	
3	SGTO 1° TRANP ARMANDO ARTURO PEREIRA LUGO	5.158.614	SI	CHOFER					1.625.000	681	
4	VSGTO 1° TRNP ALEJANDRO LOPEZ IBAÑEZ	4.387.086	SI	CHOFER					1.625.000	681	
Total									6.500.000		
									29.810.000		
Total de viáticos del mes son Guaranies: Vente y nueve millones ochocientos diez.-											



 GRACIA DIV FIDEL DURANONA

 ORDENADOR DE GASTOS

 CIN° 706271