

000000002



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

(2) N°9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
1	TCNEL DCEM DIÓNICIO RAMÍREZ R.	2.196.980	SI	Comandante Región Oriental	Orden Particular N° 655 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
2	SO TRANSP JOSÉ GIL OJEDA	1.792.551	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 655 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
3	SA TEC SANTIAGO ANDRÉS PARRA A.	3.631.501	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 655 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
4	VS1° TEC HÉCTOR DAMIAN CRISTALDO	6.973.733	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 655 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
5	TCNEL DCEM ARNALDO S. SÁNCHEZ S.	1.950.404	SI	Comandante Región Occidental	Orden Particular N° 657 del 27/08/19	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
6	SOP TRANSP VÍCTOR GONZÁLEZ S.	1.588.350	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 657 del 27/08/19	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
7	SA TEC RAFEL GUSTAVO VILLAGRA G.	4.135.997	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 657 del 27/08/19	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
8	S1° AVC RODRIGO JAIR CABRERA	4.627.645	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 657 del 27/08/19	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 27/08/19 al 30/08/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
9	TCNEL DCEM DIONICIO RAMÍREZ R.	2.196.980	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 656 del 27/09/19.	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 01/10/19 al 04/10/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
10	SOM AVC AGUSTÍN GUANE B.	3.186.015	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 656 del 27/09/19.	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 01/10/19 al 04/10/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
(15) Total									8.000.000		
(16) Total de viático del mes:											



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MLLICH

TCNEL DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

00000003



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

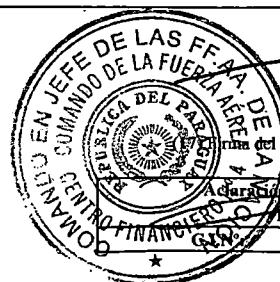
(2) N°9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

INSTITUCIÓN: COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA											
	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
N°	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									8.000.000		
11	SA TEC SANTIAGO ANDRÉS PARRA A.	3.631.501	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 656 del 27/09/19.	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 01/10/19 al 04/10/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
12	SI° TEC ROBERT MARIANO MENDOZA S.	4.768.961	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 656 del 27/09/19.	Base Aérea Tte 2° MNA Pelagio Pratts Gill y Nueva Asunción	Del 01/10/19 al 04/10/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III	800.000	5255 30/09/19	PE
13	TTE PAM GUILLERMO GÓMEZ TROCHE	4.168.453	SI	Comandante Región Oriental	Orden Particular N° 646 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 24/09/19 al 27/09/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III.	800.000	5255 30/09/19	PE
14	SO TEC ÁNGE E. BENÍTEZ G.	3.514.628	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 646 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 24/09/19 al 27/09/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III.	800.000	5255 30/09/19	PE
15	SA TEC HUGO CÉSAR BÁEZ MARTINEZ	4.352.204	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 646 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 24/09/19 al 27/09/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III.	800.000	5255 30/09/19	PE
16	SA TEC RAFAEL GUSTAVO VILLAGRA G.	4.135.997	SI	Personal de Regiones Aéreas	Orden Particular N° 646 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental	Del 24/09/19 al 27/09/19	Realizar traslado de abastecimiento de Clase I y III.	800.000	5255 30/09/19	PE
17	STTE AVP JOSÉ E. SAMDIO VILLAMAYOR	5.930.913	SI	Jefe de Operaciones	Orden Particular N°650 del 27/09/19.	Aeropuerto Tte1° Inocencio Herebia-F.Olimpo.	Del 01/10/19 al 31/10/19	Realizar tareas como Jefe de Operaciones.	1.200.000	5255 30/09/19	PE
18	SO TEC ISAAC A. GALEANO PIÑANEZ	2.865.287	SI	Adunto del Jefe de Operaciones.	Orden Particular N°650 del 27/09/19.	Aeropuerto Tte1° Inocencio Herebia-F.Olimpo.	Del 01/10/19 al 31/10/19	Realizar tareas como adjunto del Jefe de Operaciones.	1.200.000	5255 30/09/19	PE
19	SI° TEC ROBERTO D. WOELKER	5.177.016	SI	Adunto del Jefe de Operaciones.	Orden Particular N°650 del 27/09/19.	Aeropuerto Tte1° Inocencio Herebia-F.Olimpo.	Del 01/10/19 al 31/10/19	Realizar tareas como adjunto del Jefe de Operaciones.	1.200.000	5255 30/09/19	PE
20	VS1° TEC LIZANDRA BELÉN CARRERAS R	3.938.047	SI	Controlador de Tránsito Aéreo.	Orden Particular N°659 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/09/19 al 15/09/19	Realizar tareas como Controlador de Tránsito Aéreo.	600.000	5255 30/09/19	PE
		(15) Total							17.000.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Funcionario responsable del área de administración y finanzas

Aclaración de firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

Cnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

70000000



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO Nº 4

Versión: 2

(2) Nº 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Nº	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático Nº/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Nº Obligación - Fecha	Nº Egreso - Fecha
									17.000.000		
21	SI° TEC MIGUELA LÓPEZ ORTEGA	5.305.706	SI	Controlador de Tránsito Aéreo.	Orden Particular Nº 659 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/09/19 al 15/09/19	Realizar tareas como Controlador de Tránsito Aéreo.	600.000	5255 30/09/19	PE
22	SOP MAM AMADO CÉSAR BENÍTEZ C.	1.432.170	SI	Chofer - DSTT	Orden Particular Nº 662 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 11/07/19 al 13/07/19	Realizar traslado de una aeronave T35 PILLAN.	400.000	5255 30/09/19	PE
23	SI° AVC FLORENTÍN ALVAREZ ACOSTA	5.381.783	SI	Chofer - DSTT	Orden Particular Nº 662 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 11/07/19 al 13/07/19	Realizar traslado de una aeronave T35 PILLAN.	400.000	5255 30/09/19	PE
24	SOP MAM AMADO CÉSAR BENÍTEZ C.	1.432.170	SI	Chofer - DSTT	Orden Particular Nº 661 del 27/09/19.	Horqueta- Base Aérea de Concepción.	Del 29/07/19 al 30/07/19	Realizar relevo de personal de la FTC.	400.000	5255 30/09/19	PE
25	SI° TEC VICENTE R. CORONEL ALFONSO	4.485.110	SI	Chofer - DSTT	Orden Particular Nº 661 del 27/09/19.	Horqueta- Base Aérea de Concepción.	Del 29/07/19 al 30/07/19	Realizar relevo de personal de la FTC.	400.000	5255 30/09/19	PE
26	STTE AVMB FRANCISCO J. MENDEZ R.	4.283.437	SI	Personal Técnico	Orden Particular Nº 666 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental.	Del 30/07/19 al 02/08/19	Realizar tareas de inspección y mantenimiento de armamentos y municiones de la Fuerza Aérea.	800.000	5255 30/09/19	PE
27	SI° TEC FAVIO RAMÓN VERÓN LÓPEZ	4.419.694	SI	Personal Técnico	Orden Particular Nº 666 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental.	Del 30/07/19 al 02/08/19	Realizar tareas de inspección y mantenimiento de armamentos y municiones de la Fuerza Aérea.	800.000	5255 30/09/19	PE
28	SI° TEC CARLOS RODRIGO AYALA C.	4.304.145	SI	Personal Técnico	Orden Particular Nº 666 del 27/09/19.	Bases Aéreas y Aeropuertos de la Región Oriental.	Del 30/07/19 al 02/08/19	Realizar tareas de inspección y mantenimiento de armamentos y municiones de la Fuerza Aérea.	800.000	5255 30/09/19	PE
29	SA TEC ÁNGEL L. VILLASBOA OZUNA	2.195.377	SI	Personal Técnico Administrativo.	Orden Particular Nº 665 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 09/09/19 al 10/09/19	Realizar Apertura de Sobres para la adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales, Audiovisuales.	400.000	5255 30/09/19	PE
30	SA TEC ALEXIS H. VILLALBA	3.754.672	SI	Personal Técnico Administrativo.	Orden Particular Nº 665 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 09/09/19 al 10/09/19	Realizar Apertura de Sobres para la adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales, Audiovisuales.	400.000	5255 30/09/19	PE
		(15) Total							22.400.000		
(16) Total de viático del mes:											

(17) Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas
PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
Jefe DCEM - Director Interino del CF Nº 4
1.358.985

00000005



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									22.400.000		
31	S1° AVC ALEXIS J. ANTONIO SOSA G.	3.538.610	SI	Personal Técnico Administrativo.	Orden Particular N° 665 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 09/09/19 al 10/09/19	Realizar Apertura de Sobres para la adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales, Audiovisuales.	400.000	5255 30/09/19	PE
32	S1° AVC JOSÉ I. VECCA ALVARENGA	4.787.716	SI	Personal Técnico Administrativo.	Orden Particular N° 664 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 09/09/19 al 10/09/19	Realizar Apertura de Sobres para la adquisición de Equipos Educativos y Recreacionales, Audiovisuales.	400.000	5255 30/09/19	PE
33	TTE 1° PAM RAMÓN J. CHAPARRO	4.728.392	SI	Jefe de Operaciones	Orden Particular N° 658 del 27/09/19.	Aeropuerto de Tte 1° Inocencio Herebía - Fuerte Olimpo.	Del 01/09/19 al 30/09/19	Realizar tareas como Jefe de Operaciones.	1.200.000	5255 30/09/19	PE
34	S1° AVC CARLOS D. MARECOS ESPÍNOLA	3.983.710	SI	Adjunto del Jefe de Operaciones	Orden Particular N° 658 del 27/09/19.	Aeropuerto de Tte 1° Inocencio Herebía - Fuerte Olimpo.	Del 01/09/19 al 30/09/19	Realizar tareas como Jefe de Operaciones.	1.200.000	5255 30/09/19	PE
35	S1° TEC VÍCTOR E. WOLKER SALINAS	5.000.888	SI	Adjunto del Jefe de Operaciones	Orden Particular N° 658 del 27/09/19.	Aeropuerto de Tte 1° Inocencio Herebía - Fuerte Olimpo.	Del 01/09/19 al 30/09/19	Realizar tareas como Jefe de Operaciones.	1.200.000	5255 30/09/19	PE
36	S1° TEC JOSÉ MANUEL SERVIAN ADORNO	4.972.923	SI	Controlador de Tránsito Aéreo.	Orden Particular N° 649 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/10/30 al 15/10/19	Realizar tareas como Controlador de Tránsito Aéreo.	600.000	5255 30/09/19	PE
37	S1° TEC CÉSAR ZARZA LÓPEZ	4.606.320	SI	Controlador de Tránsito Aéreo.	Orden Particular N° 649 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/10/30 al 15/10/19	Realizar tareas como Controlador de Tránsito Aéreo.	600.000	5255 30/09/19	PE
38	S1° TEC OSMAR O. GONZÁLEZ CÁCERES	4.450.190	SI	Chofer DSTT	Orden Particular N° 645 del 27/09/19.	Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, Salto del Guaira, San Pedro y Cnel Oviedo.	Del 30/08/19 al 31/08/19	Realizar relevo de personal y abastecimiento logístico de la Prefectura General Aeronáutica.	400.000	5255 30/09/19	PE
39	S1° TEC NELSON E. FLEITAS	4.787.788	SI	Chofer DSTT	Orden Particular N° 645 del 27/09/19.	Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, Salto del Guaira, San Pedro y Cnel Oviedo.	Del 30/08/19 al 31/08/19	Realizar relevo de personal y abastecimiento logístico de la Prefectura General Aeronáutica.	400.000	5255 30/09/19	PE
40	S1° TEC ARNALDO A. AMARILLA A.	4.305.016	SI	Chofer DSTT	Orden Particular N° 663 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción - Horqueta.	Del 30/08/19 al 31/08/19	Realizar relevo de personal de la FTC.	400.000	5255 30/09/19	PE
		(15) Total							29.200.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

Cnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

00000006



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

INSTITUCION: COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA											
N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.L. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									29.200.000 29.200.000		
41	VS1° TEC EMANUEL P. MECHETTI P.	5.169.441	SI	Personal Chofer	Orden Particular N° 663 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción - Horqueta.	Del 30/08/19 al 31/08/19	Realizar relevo de personal de la FTC.	400.000	5257 30/09/19	PE
42	SA TEC GUSTAVO GÓMEZ ADORNO	5.249.444	SI	Personal Chofer	Orden Particular N° 660 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción - Horqueta.	Del 30/09/19 al 01/10/19	Realizar relevo de personal de la FTC.	400.000	5257 30/09/19	PE
43	S1° TEC VIVIANA E. BORDÓN BENÍTEZ	5.162.109	SI	Personal Chofer	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	400.000	5257 30/09/19	PE
44	CNEL DCEM JUAN ANTONIO ALEMAN	838.682	SI	Director Asuntos Civiles.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
45	CNEL SAN MÓNICA G. FERREIRA F.	904.600	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
46	TCNEL DCEM TERESA C. BRITEZ M.	1.194.609		Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
47	MY DCEM BLÁS E. GARCÍA ZMUDA	3.189.709	SI	Personal de la BAT	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
48	CAP SAN ADRIANA M. DÍAZ CARBAJAL	2.239.464	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
49	CAP AVC MARCELO OBELAR NUÑEZ	2.090.960	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
50	TTE AVC ÚRSULA INÉS MARTINEZ A.	3.623.569	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO *CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
		(15) Total							34.600.000 34.600.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Aclaración de firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
Jefe DCEM - Director Interino del CF N° 4
1.358.985



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									34.600.000		
51	STTE AVI ANDRÉS R. GONZÁLEZ R.	4.461.636	SI	Personal de Logística	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
52	STTE AVC RONALD G. GONZÁLEZ P.	4.413.624	SI	Personal de Logística	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
53	SOM AVC MARCIANO J. CASTILLO M.	2.360.028	SI	Personal de Logística	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
54	SO TEC GUSTAVO A. LEZCANO IRALA	2.880.175	SI	Personal chofer	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
55	SA AVC EZEQUIEL OVELAR VERÓN	3.683.448	SI	Personal de la BAT	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
56	SA TEC GUSTAVO GÓMEZ ADORNO	3.545.631	SI	Personal chofer	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
57	SA TEC LUIS CARLOS ALFONZO L.	4.325.749	SI	Personal de la BAT	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
	SA AVC MARÍA S. QUIÑONEZ FIGUEREDO	4.442.710	SI		Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	
58	SSA AVC NOELIA M. MÉRILES OJEDA	4.443.071	SI	Personal de Asuntos Civiles	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
59	SI° AVC ANDREA E. FRANCO MORENO	5.029.950	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
60	SI° AVC CRISTINA I. MARTÍNEZ CAÑETE	4.218.006	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5257 30/09/19	PE
		(15) Total							41.200.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Declaración de firma: PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI

FCnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

80000000



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

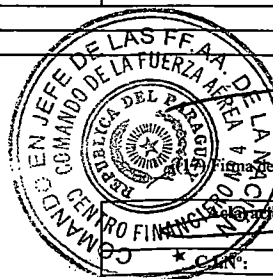
(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									41.200.000		
61	SI° AVC LUCILA ACOSTA ORTIZ	4.556.065	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
62	SI° AVC CLAUDIA R. AMARILLA BÁEZ	3.506.286	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
63	SI° TEC CRISTHIAN ARIEL CUELLAR O.	5.360.062	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
64	VS1° TEC RODRIGO G. ADORNO LEZCANO	4.861.160	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
65	VS1° TEC MARCIANO FRETEZ OJEDA	5.513.262	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
66	VS1° TEC CRISTHIAN DEJESÚS AREVALOS	5.665.906	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
67	VS1° TEC CÉSAR CÁCERES DELVALLE	6.001.269	SI	Personal de Sanidad.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
68	S2° FERNANDO G. BOGADO RAMIREZ	4.890.012	SI	Personal de la BAT.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
69	S2° DOMINGO VELÁZQUEZ CONTRERAS	6.023.933	SI	Personal de la BAT.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Chore - San Pedro	Del 12/07/19 al 14/07/19	Realizar Orden de Operaciones N°: 005/19, NEPOHANO "CHORE- SAN PEDRO.	600.000	5261 30/09/19	PE
70	SOP AVC DARÍO ARMOA NUÑEZ	1.238.382	SI	Personal chofer	Orden Particular N° 647 del 27/09/19.	Dpto. de Boquerón	Del 13/09/19 al 16/09/19	Realizar traslado de personal y materiales.	900.000	5261 30/09/19	PE
71	SI° TEC GENARO ANTONIO VILLALBA B.	4.787.788	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 647 del 27/09/19.	Dpto. de Boquerón	Del 13/09/19 al 16/09/19	Realizar traslado de personal y materiales.	900.000	5261 30/09/19	PE
72	SA TEC CARLOS RUBEN VELÁZQUEZ	4.376.474	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/03/19 al 15/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
		(15) Total							49.000.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma de: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

TCnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

00000009



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

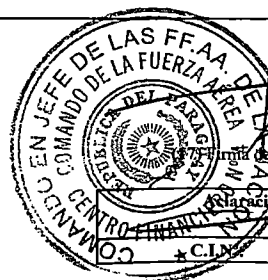
Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									49.000.000		
73	S1° TEC LUÍS CARLOS RÍOS BENÍTEZ	2.489.535	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/03/19 al 15/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
74	S1° TEC MIGUEL ÁNGEL ARANDA	5.352.430	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/03/19 al 15/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
75	VS1° TC ALDO DELPADRE VALDEZ	5.793.719	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/03/19 al 15/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
76	SA GUILLERMO BÁEZ BENÍTEZ	3.834.769	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/03/19 al 31/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
77	SA TEC EDGARDO ACOSTA	4.156.634	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/03/19 al 31/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
78	S1° TEC EVER A. SALAS MEZA	4.940.875	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/03/19 al 31/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
79	VS1° TC ALDO DELPADRE VALDEZ	5.793.719	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/03/19 al 31/03/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
80	S1° TEC CARLOS L. ZÁRATE MARTÍNEZ	5.045.566	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/06/19 al 15/06/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
(15) Total									53.800.000		
(16) Total de viático del mes:											



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Relación de firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

TCnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

C.I.N. 1.358.985



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO Nº 4

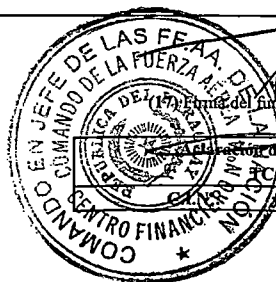
Versión: 2

(2) Nº 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Nº	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. Nº	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	Nº Obligación - Fecha	Nº Egreso - Fecha
									53.800.000		
81	S1° TEC RODRIGO ANTONIO JARA B.	4.993.921	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/06/19 al 15/06/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
82	S1° TEC CRISTIAN R. CABRERA M.	5.606.374	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/06/19 al 15/06/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
83	VS1° TEC ROBERT S. ROMERO AGÜERO	5.844.505	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/06/19 al 15/06/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
84	SA TEC CARLOS R. VELÁZQUEZ PRADO	4.376.474	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/06/19 al 01/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
85	S1° TEC SERGIO A. NERIZ BARRIOS	5.102.390	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/06/19 al 01/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
86	S1° TEC LUÍS CARLOS RÍOS BENÍTEZ	2.489.535	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/06/19 al 01/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
87	S1° TEC MIGUEL A. ARANDA ROJAS	5.352.430	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/06/19 al 01/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
88	SA TEC GUILLERMO BÁEZ BENÍTEZ	3.834.769	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/07/19 al 15/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
		(15) Total							58.600.000		
(16) Total de viático del mes:											



Funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

Cel DCEM - Director Interino del CF Nº 4

1.358.985

00000011



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

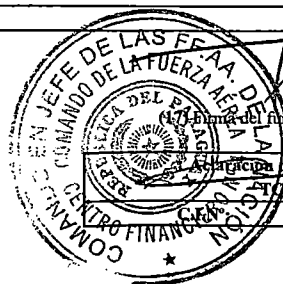
Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									58.600.000		
89	S1° TEC EVER ARNALDO SALAS MEZA	4.940.875	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/07/19 al 15/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
90	S1° TEC ROQUE DAVID ROMERO S.	4.643.893	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/07/19 al 15/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
91	S1° TEC LUCIO ANDRÉS DELGADO E.	5.923.453	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/07/19 al 15/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
92	SA TEC ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE	4.347.208	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/07/19 al 31/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
93	S1° TEC LUCIO ANDRÉS DELGADO E.	5.923.453	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/07/19 al 31/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
94	VS1° TEC EDGAR D. DÍAZ CABRERA	4.644.318	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/07/19 al 31/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
95	VS1° TEC ALDO DELPADRE VALDEZ	5.793.719	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/07/19 al 31/07/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
96	SA TEC GUILLERMO BÁEZ BENÍTEZ	3.834.769	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/08/19 al 15/08/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecucion del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
		(15) Total							63.400.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

En el DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

00000012



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL.
CENTRO FINANCIERO N° 4

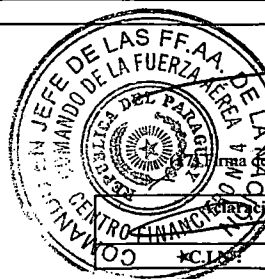
Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.L. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									63.400.000		
97	S1° TEC EVER ARNALDO SALAS MEZA	4.940.875	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/08/19 al 15/08/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
98	S1° TEC LUCIO ANDRÉS DELGADO E.	5.923.453	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/08/19 al 15/08/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
99	SA TEC ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE	4.347.208	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/08/19 al 31/08/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
100	S1° TEC LUCIO ANDRÉS DELGADO E.	5.923.453	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 647 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/08/19 al 31/08/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
101	VS1° TEC EDGAR DAVID DÁZ CABRERA	4.644.318	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 16/08/19 al 31/08/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
102	SA TEC ALCIDES G. CORONEL J	3.414.971	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/09/19 al 15/09/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
103	SA TEC ANTONIO RODRIGUEZ DUARTE	4.347.208	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 01/09/19 al 15/09/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
104	VS1° TEC CRISTIAN G. BAETCKER H.	4.289.751	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 644 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/09/19 al 31/09/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
									68.200.000		
	(15) Total								68.200.000		
	(16) Total de viático del mes:										



Funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma de: PATRICIO RENAN BOGADO MILICHI
TCnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

00000013



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

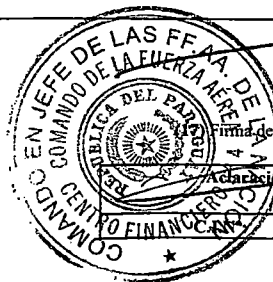
Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									68.200.000		
105	SA TEC EDGAR L. GARCETE PORTILLO	5.606.374	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/09/19 al 30/09/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 24/09/19	PE
106	SI° TEC PABLO J. VELÁZQUEZ MEDINA	5.458.879	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/09/19 al 30/09/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 24/09/19	PE
107	VS1° TEC MARIO DAVID CÁCERES	6.200.463	SI	Personal técnico del GAM.	Orden Particular N° 643 del 27/09/19.	Base Aérea de Concepción	Del 15/09/19 al 30/09/19	Integrar la Unidad Celular de Mantenimiento, en apoyo de línea a la prosecución del Curso de Piloto Aviador Militar 2019.	600.000	5261 30/09/19	PE
108	TCNEL DCEM JORGE M. RAMÍREZ GÓMEZ	1.251.765	SI		Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
109	MY DCEM IGOR YANILO LEÓN BRITOS	2.322.863	SI		Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
110	CAP AVL ROLANDO ANTONIO RODAS M.	2.635.919	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
111	CAP PAM HERNAN D. DIOVERTI ESCURRA	2.465.834	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
112	CAP AVL CARLOS ALFREDO BORBA P.	1.520.761	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
113	CAP PAM MAURO M. GARAY R.	3.596.261	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
114	CAP PAM NELSON R. VALDEZ MARTÍNEZ	3.420.072	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
115	CAP PAM PEDRO J. GONZÁLEZ C.	2.551.884	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
116	CAP SAN JAVIER L. PORTILLO GALVAN	1.649.519	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
117	CAP AVC EDGAR A. TRANGONI BURGOS	3.470.974	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5261 30/09/19	PE
		(15) Total							76.000.000		
(16) Total de viático del mes:											



Firma de funcionario responsable del área de administración y finanzas

Aclaración de firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

TCnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

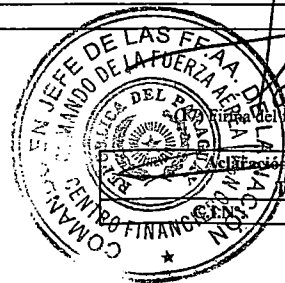
Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

(3) INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Función que desempeña	Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	Destino de la Comisión de Servicio	Período de la Comisión de Servicio	Motivo de la Comisión de Servicio	Viático Asignado (G.)	N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									76.000.000		
118	CAP AVL JOSÉ G. VELÁZQUEZ GÓMEZ	3.519.522	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
119	CAP AVL ROBERTO A. VIDAL OVIEDO	3.687.611	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
120	CAP PAM CARLOS A. PEDROZO SARAVIA	3.451.298	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
121	CAP AVI RONNY D. GODOY FERNÁNDEZ	2.689.313	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
122	CAP AVI RAFAEL O. YEGROS G.	1.840.474	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
123	CAP SAN ROSSANA B. BÁEZ ALMADA	2.474.684	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
124	CAP SAN ROSSANA M. INÉS ZOTTI G.	1.618.330	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
125	CAP SAN DENISSE M. GÓMEZ BENÍTEZ	1.813.988	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
126	CAP AVI ADRIANO ZARACHO RODAS	4.024.861	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
127	CAP PAM SAÚL DENIS CAÑETE	3.192.905	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
128	CAP AVL EVELYN LILIANA GALEANO C.	3.795.344	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
129	CAP AVL ROCIO C. DUARTE GUILLEN	1.841.417	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
130	CAP PAM LUIS ALBERTO ROBALO PÁEZ	3.752.563	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
131	CAP PAM RODRIGO IVAN OSORIO B.	2.836.696	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacyretá.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacyretá.	600.000	5254 30/09/19	PE
		(15) Total							84.400.000		
(16) Total de viático del mes:											



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

de firma: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

Cnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985

00000015



COMANDO DE LA FUERZA AEREA (1)
ESTADO MAYOR ESPECIAL
CENTRO FINANCIERO N° 4

Versión: 2

(2) N° 9
(4) MES: SETIEMBRE/2019

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS
Leyes Nros 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCION: COMANDO DE LA FUERZA AEREA

N°	(5) Nombre y Apellido del beneficiario	(6) C.I. N°	(7) Funcionario SI/NO	(8) Cargo o Función que desempeña	(9) Disposición legal de asignación de Viático N°/Fecha	(10) Destino de la Comisión de Servicio	(11) Período de la Comisión de Servicio	(12) Motivo de la Comisión de Servicio	(13) Viático Asignado (G.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación - Fecha	N° Egreso - Fecha
									84.400.000		
132	CAP AVL RODRIGO A. ZOTTI ADORNO	1.504.118	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
133	CAP PAM HUGO JOSÉ RECALDE SÁNCHEZ	2.318.436	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
134	CAP PAM CÉSAR E. CUTILLO GÓMEZ	3.763.181	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
135	CAP PAM CARLOS CÉSAR CARBALLO P.	3.629.335	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
136	TTE 1° AVP ARIANE RAQUEL AVALOS K.	3.671.487	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
137	TTE 1° PAM MILCIADES A. OVIEDO P.	4.152.647	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
138	TTE 1° AVL SUSAN P. PASTOR LEIVA	4.282.705	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
139	TTE 1° SAN ZUNILDA E. SAGAZ DESVAR	2.134.473	SI	Alumno EPOFAER	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Entidad Binacional Yacireta.	Del 11/09/19 al 13/09/19	Viaje de instrucción a la Entidad Binacional Yacireta.	600.000	5254 30/09/19	PE
140	CAP PAM EDUARDO . GONZÁLEZ A.	2.163.173	SI	Piloto	Orden Particular N° 648 del 27/09/19.	Lago Santa - Brasil.	Del 25/08/19 al 26/08/19	Realizar traslado de personal y materiales aeronáuticos a PAMA-LS.	226.998	5260 30/09/19	PE
141	TTE PAM ELADIO M. ESPÍNOLA M.	4.323.996	SI	Piloto	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Lago Santa - Brasil.	Del 25/08/19 al 26/08/19	Realizar traslado de personal y materiales aeronáuticos a PAMA-LS.	226.998	5260 30/09/19	PE
142	SA TEC JULIO CÉSAR ROMAN CASCO	3.668.072	SI	Personal técnico	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Lago Santa - Brasil.	Del 25/08/19 al 26/08/19	Realizar traslado de personal y materiales aeronáuticos a PAMA-LS.	226.998	5260 30/09/19	PE
143	SA TEC DENIS RAFAEL GÓMEZ V.	4.059.887	SI	Personal técnico	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Lago Santa - Brasil.	Del 25/08/19 al 26/08/19	Realizar traslado de personal y materiales aeronáuticos a PAMA-LS.	226.998	5260 30/09/19	PE
144	S1° TEC CARLOS A. ZARZA PERALTA	5.773.173	SI	Personal técnico	Orden Particular N° 642 del 27/09/19.	Lago Santa - Brasil.	Del 25/08/19 al 26/08/19	Realizar traslado de personal y materiales aeronáuticos a PAMA-LS.	226.998	5260 30/09/19	PE
(15) Total									90.334.990		
(16) Total de viático del mes: Noventa millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa.-											



Firma del funcionario responsable del área de administración y finanzas

Firma de: PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI

TCnel DCEM - Director Interino del CF N° 4

1.358.985