



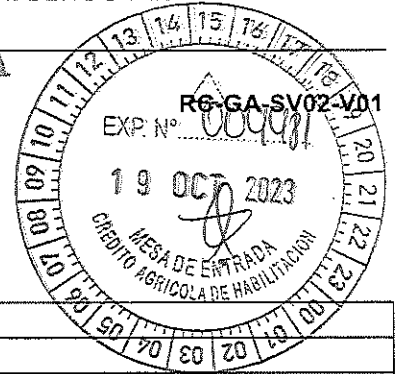
ES COPIA

Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 18/10/2023 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 0143/2023



DEPENDENCIA VISITADA:	LIBERACIÓN
LUGAR/LOCALIDAD:	Liberación
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	CARLOS ANTONIO GUERRERO VAZQUEZ	2.293.706	05/10/2023 07:00:00	05/10/2023 15:00:00	1	

Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI ☒ NO ☐

OT. N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM. DESDE	KM. HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
			0	0	0

OBSERVACIONES:

BOLETA DE PASAJE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	N° BOLETA PASAJE IDA	N° BOLETA PASAJE VUELTA	OBS.
			0	0	

INFORME SOBRE COMISIÓN

DEVOLUCIÓN DE VIATICO POR NO ASISTIR EN LA REUNION

VºB° Jefe Inmediato
Lic. Hugo Alcides Alvarez B.
Crédito Agrícola de Habilitación

* Adjuntar fotocopia de la Solicitud y Resolución de Viático.

* Adjuntar fotocopia de la Orden de Trabajo (OT), autenticado por el funcionario responsable de la rendición.

* Adjuntar Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario y por Declaración Jurada de todos los funcionarios, en caso que alguno no presente en la fecha establecida, dejar constancia en la observación del presente formulario.

DUPLICADO



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE REHABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY



Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N° 1240/2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PAGO DE VIÁTICO Y/O ADELANTO PARA VIÁTICOS PASAJES Y PEAJES
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10 Acta N° 124 de fecha 14/04/2023

FECHA DE SOLICITUD
DEPENDENCIA SOLICITANTE
MOTIVO DE LA COMISIÓN
LUGAR/A LOCALIDAD
DEPARTAMENTO

Asunción 1 de Octubre del 2023
GERENCIA DE SERVICIOS ZONAL NOROCCIDENTAL
REUNIÓN CON AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN EN GRUPO LIBERACION
San Pedro

Condición: Salir con vehículo de la Institución SI / NO

Otro (Especificar)

Kilómetros a recorrer (estimado) (150 Km)

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	ALBERTO PARRA BURGOS	1 364 304	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
2	ARCADIO DAVID BARRAZA ARANDA	1 364 181	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
3	ARNALDO JAVIER MORENO MELERO	2 423 731	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
4	CARLOS ANTONIO GUERRERO VAZQUEZ	2 293 408	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
5	CARLOS MIGUEL LEONARDO TREJOS	4 300 348	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
6	CECILIA ALDOIS ROJAS DIAZ	4 436 136	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
7	CIRILO DIAZ DUARTE	3 888 513	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
8	CIRILO DIAZ EL ESCOPE	2 462 363	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
9	CRISTIAN DAVID AYALA CANO	4 828 861	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
10	CRISTINO GONZALEZ LARRUA	1 467 814	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
11	DELUIS SAMUEL VAZQUEZ BARRIOS	4 388 634	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
12	ENRIQUE DE LA CRUZ MALDONADO	1 028 727	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
13	ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA	4 053 713	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
14	GUSTAVO ANTONIO GARCETE GONZALEZ	4 860 243	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
15	HUGO ALDOIS ALVAREZ BENITEZ	3 713 407	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
16	HUMBERTO VILLARREAL COLMAN	4 211 413	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
17	ISAIAS QUINTANA FARIAS	6 240 808	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
18	JORGE DIOSMEL CASCO VELAZQUEZ	1 284 358	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
19	JORGE RAFAEL VELAZCO MENA	6 362 707	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
20	JOSE JAVIER ESTECHE LUJO	2 083 611	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
21	JOSE MARIA MENDEZ VAZQUEZ	1 246 293	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
22	JUAN CARLOS GONZALEZ ALMEIDA	2 844 878	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
23	LORENA DIEDO AVILAR	6 826 864	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
24	LUIS FIGUEROA VALENTE	4 841 368	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
25	MARIA DE JESUS DIAZ FERRERA	4 808 344	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
26	MARIA ELDA CAMERA DUARTE	1 656 818	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
27	MILDEI ANTHONY DE LA CUEVA PAGLIA	2 813 176	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
28	NELSON ANIBAL SAMANIGO MEDINA	6 147 726	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
29	NILSON DAVID MEZA RODRIGUEZ	2 878 880	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
30	NORMA BEATRIZ BOUTER RUIZ DIAZ	3 713 860	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	
31	PANFILO MOEL VERA FRANCO	4 082 406	02/10/2023	02/10/2023	10	275 000	176 100	

Carlos Guerrero
Crédito Agrícola de Rehabilitación



Ing. Civil César R. Cantero E.
Gerente Administrativo

Examinado por Contador

DUPLICADO



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE REHABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY
REKUAI

Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°1246/2023

RG-GA-SV02-V01

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICO Y/O ADELANTO PARA VIÁTICOS, PASAJES Y PEAJES

AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 13 Acta N° 53 de fecha 14/04/2021.

N°	Funcionario	C.I.N°	Comisionamiento		Cant. Dias	Monto \$1000 Saldo	Monto Total	Firma del Funcionario
			Desde	Hasta				
32	PEDRO ADOLFO LEZCANO APOQUELLO	1 914 705	05/11/2023	05/11/2023	15	775.000	775.000	
33	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	2 245 002	05/11/2023	05/11/2023	15	775.000	775.000	
34	ROSALINDO ARCE MARIN	1 652 556	05/11/2023	05/11/2023	15	775.000	775.000	
35	RUBEN DARIO ECAMPOS DIAZ	2 229 359	05/11/2023	05/11/2023	15	775.000	775.000	
36	WILSON MARIANO BOBADILLA GOMEZ	1 693 210	05/11/2023	05/11/2023	15	775.000	775.000	
TOTAL							5.339.572	

Javier Roberto Oberti
Jefe/a

Gerente/a

Ing. Civil César R. Canteri
Gerente Administrativo
V/B Gerencia Administrativa

Ley 6541/2020 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Artículo 7. A los efectos de la rendición de cuentas y liquidación correspondiente, se exigirá la presentación de los comprobantes de respaldo como mínimo del 80% (ochenta por ciento) del monto otorgado en concepto de viático; el saldo restante podrá ser justificado bajo Declaración Jurada con el detalle de los gastos correspondientes.

Artículo 10. Los sujetos obligados al cumplimiento del artículo 1° de la presente ley, son personalmente responsables de la correcta utilización de los recursos asignados y de la violación de las normas o procedimientos. Estas serán consideradas faltas graves a los efectos de la Ley N° 1625/2000 "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", sean cometidas por funcionarios sujetos y no sujetos a la misma.

El equivalente al monto no rendido o liquidado en forma indebida, más un monto del 10% (diez por ciento), será aplicado en concepto de multa, y deducidos de las asignaciones mensuales del funcionario responsable.



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 0143

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISIÓN DE TRABAJO Y EL PAGO DE VIÁTICO, A FAVOR DE FUNCIONARIO/S DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN.

Asunción, 4 de octubre de 2023

VISTO: El expediente N° 9187, de fecha 3 de octubre de 2023, y compromiso presupuestario N° 2452/2023, y,

CONSIDERANDO:

Que, en el mismo se solicita autorización para la comisión de trabajo y el pago de viático a favor de funcionario/s del CAH, para cumplir funciones, realizar trabajos y desarrollar actividades.

Que, lo solicitado se encuentra contemplado en el Capítulo III, Sección I, Art. 17, de la Ley 5361/14 "De Reforma de la Carta Orgánica del CAH", concordante con las prescripciones contenidas en la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", la Ley N° 6511/20 "Que establece las disposiciones generales sobre el Otorgamiento de viáticos en la Administración Pública", y la Ley "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal Vigente".

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones

LA GERENCIA GENERAL

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

RESUELVE

Art. 1º)

AUTORIZAR la comisión de trabajo y el pago de viático, a favor de funcionario/s del CAH, a la/s localidad/es de: LIBERACIÓN, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: Participar de reunión con autoridades de la institución.

Funcionarios	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Monto Diario	Monto a Cobrar
ALBERTO PARRA BURGOS	3.964.308	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ARCADIO DAVID BARBOZA ARANDA	1.385.140	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ARNALDO JAVIER ROBERTTI AGUIERO	2.523.731	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CARLOS ANTONIO GUERRERO VAZQUEZ	2.293.706	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CARLOS MIGUEL LEGUIZAMON FRETES	4.300.389	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CESAR ALCIDES ROJAS DIAZ	4.436.139	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CIRILO BAEI DUARTE	3.485.513	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CIRILO DIAZ ELISECHE	2.462.385	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CRISTIAN DAVID AYALA CANO	4.528.861	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
CRISTINO GONZALEZ LARREA	1.467.014	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
DERLIS SAMUEL VAZQUEZ BARRIOS	4.389.034	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ENRIQUE DE LA CRUZ MALDONADO	1.028.727	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA	4.053.213	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
GUSTAVO ANTONIO GARCETE GONZALEZ	4.580.243	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
HUGO ALCIDES ALVAREZ BENITEZ	3.713.407	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
HUMBERTO VILLANUEVA COLMAN	4.211.413	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ISAIA S QUINTANA FARIAS	5.240.808	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
JORGE DIOSNEL CASCO VELAZQUEZ	1.294.256	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
JORGE RAFAEL VILLALBA MENA	5.262.702	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
JOSE JAVIER ESTECHE LUGO	2.063.511	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
JOSE MARIA MENDEZ VAZQUEZ	1.245.293	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
JUAN CARLOS GONZALEZ ALMEIDA	2.959.876	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
LORENA OVIEDO AVEIRO	5.926.064	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
LUIS FIGUEREDO VALIENTE	4.811.266	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
MARIA DE JESUS DIAZ FERREIRA	4.038.344	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
MARIA ILDA CABRERA DUARTE	1.555.818	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
MILDEI ANTHONI DE LA CUEVA PACUA	2.613.175	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
NELSON ANIBAL SAMANIEGO MEDINA	6.147.735	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
NIXON DAVID MEZA RODRIGUEZ	2.070.960	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
NORMA BEATRIZ BRITZ RUIZ DIAZ	2.213.950	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
PANFILO NOEL VERA FRANCO	4.052.105	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
PEDRO ADOLFO LEZCANO ARGUELLO	1.914.785	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	3.245.092	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
ROSALINO ARCE MARIN	1.652.596	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ	2.229.398	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
WILSON MARIANO BOBADILLA GIMENEZ	1.893.210	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
TOTAL					6.339.672



Carlos Guerrero
Crédito Agrícola de Habilitación



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 0143

- Art. 3º) AUTORIZAR al Departamento de Presupuesto a realizar la imputación correspondiente de la presente erogación.
- Art. 4º) ENCARGAR al Departamento de Tesorería a realizar los trámites necesarios para el pago respectivo vía Red Bancaria.
- Art. 5º) DISPONER que por razones debidamente justificadas, el/los funcionario/s cuya comisión se autorizó en el Art. 1º, puedan reprogramar las actividades dentro de los 15 días corridos; terminada la comisión se deberá presentar el informe y los demás requisitos exigidos por las normativas vigentes. Las comisiones que no se encuadren dentro de estas condiciones deberán ser devueltas, siendo pasible de sanciones administrativas que correspondan a los que incumplieren.
- Art. 6º) DISPONER que el/los funcionario/s que reciben los viáticos, presenten la debida rendición de cuentas en un plazo no mayor a 15 días posteriores a la finalización de la comisión.
- Art. 7º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

ING. AGR. CÉSAR E. BARANDA
Gerente General



ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

DESTINATARIOS

1. Consejo Directivo.
2. Dpto. de Tesorería
3. Secretaría General.

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
16	10	23

N° 2991180

Número de Cuenta

87145319

Nombre de la Cuenta: CAH

CUENTA CORRIENTE ☒

CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN

Efectivo	176.107 -
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	176.107 -

Son Guaraníes: ciento setenta y seis mil ciento once 11 - 11 -

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento

Depositante: Carlos Guerrero C.I.N°: 2793706
Dirección: Villa el director Ocupación: Agricultor
Ciudad: San José Nacionalidad: PVA Teléfono:

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Industria Gráfica Intefly S.A. Tel.: +595 91 508022 / 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Abril 2022

Carlos Guerrero
Carlos Guerrero
Ente de Agrícola de Habilitación