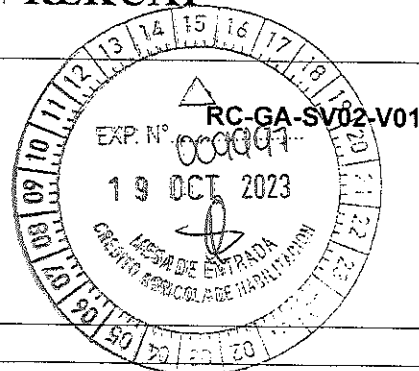




Anexo N° 2

ES COPIA

INFORME DE COMISIONAMIENTO



Fecha del Informe: 12/10/2023 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 0143/2023

DEPENDENCIA VISITADA:	CAC. Cruce Liberacion
LUGAR/LOCALIDAD:	Liberación
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	JOSE JAVIER ESTECHE LUGO	2.063.611	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:

Devolucion total del viatico por no asistir a la reunion

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

Devolución total del viatico por no asistir a la reunión

V°B° Jefe Inmediato

Lic. Pedro A. Leizcano A.
C.A.H.

* 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 ADELANTE PARA VIÁTICO, PASAJES Y PEAJES
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 124 de fecha 14/04/2023

FECHA DE SOLICITUD: Asunción 1 de Octubre del 2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE: OFICINA DE SERVICIOS ZONAL NOROCCIDENTAL
MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNION CON AUTORIDADES DE LA INSTITUCION EL CREDITO AGRICOLA DE REHABILITACION
LUGAR Y LOCALIDAD: Itapúa
DEPARTAMENTO: SAN PEDRO

Condición: Salida con vehículo de la Institución SI X, NO

Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado) (150 Km)

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cent. días	Monto viáticos días	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	ALBERTO PARRA BURGOS	3 304 945	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
2	ARCADIO DAVID BARBOSA ARANDA	1 384 103	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
3	ARNALDO JAVIER MORETTI AZUARO	2 473 731	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
4	CARLOS ANTONIO GUERRERO VAZQUEZ	2 261 708	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
5	CARLOS MIGUEL LEQUEZAMON FRETES	4 300 340	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
6	CESAR ALDO ROSAS DIAZ	4 438 129	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
7	CIRILO BALDUARTE	3 498 813	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
8	CIRILO DIAZ ELISEO	3 462 389	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
9	CRISTIAN DAVID AYALA CANO	4 528 861	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
10	CRISTINO GONZALEZ LAUREA	1 487 014	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
11	DE RIOS SAMUEL VAZQUEZ BARRIOS	4 389 034	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
12	EMILIO DE LA CRUZ MALDONADO	1 028 727	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
13	ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA	4 053 213	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
14	GUSTAVO ANTONIO GARCETE GONZALEZ	4 580 743	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
15	HUGO ALDO ALVAREZ BENTLEY	3 713 407	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
16	HUMBERTO VILLARUEVA COLMAN	4 211 413	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
17	ISAIAS QUINTANA FARIAS	5 240 806	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
18	JORGE DIOGENES CASCO VELAZQUEZ	1 294 280	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
19	JORGE RAFAEL VELAZQUEZ MENA	3 263 709	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
20	JOSE JAVIER ESTEBAN LUGO	3 083 813	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
21	JOSE MARIA MENDEZ VAZQUEZ	1 248 293	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
22	JUAN CARLOS GONZALEZ ALMADA	2 864 878	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
23	LORENA OVIEDO AVELLO	5 870 084	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
24	LUIS FIGUEROA VALENTE	4 511 346	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
25	MARIA DE JESUS DIAZ FERRERIA	4 038 344	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
26	MARIA ELDA CAMERA DUARTE	1 555 818	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
27	MILDEI ANTHONY DE LA CUEVA PACIA	2 813 176	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
28	NELSON ANIBAL SAMAMEO MEDINA	5 147 736	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
29	NELSON DAVID MIZA RODRIGUEZ	2 978 880	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
30	NORMA BEATRIZ BRITEL RUIZ DIAZ	2 213 840	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	
31	PANFILO NOEL VERA FRANCO	4 062 108	02/10/2023	02/10/2023	1.0	175.000	175.000	



Ing. Civil César R. Cantero E.
Gerente Administrativo

Escaneado con CamScanner

DUPLICADO



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE REHABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°1246/2023

RC-GA-SV82-V01

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

AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 19, AGA N° 59 de fecha 14/04/2021 -

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cent. días	Monto Viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
22	PEDRO ADOLFO LEZCANO ARQUELLO	1.914.795	05/11/2023	06/11/2023	15	275.000	4.125.000	
23	ROBERTO EVER CARDOZO LOPEZ	3.245.002	05/11/2023	06/11/2023	15	275.000	4.125.000	
24	RODOLFO ARCE MAPIN	1.822.505	05/11/2023	06/11/2023	15	275.000	4.125.000	
25	RUBEN DARIO OCAMPOS DIAZ	2.229.369	05/11/2023	06/11/2023	15	275.000	4.125.000	
26	YULSON MARIANO BOBADILLA GIMENEZ	1.892.210	05/11/2023	06/11/2023	15	275.000	4.125.000	
TOTAL							6.339.572	

Pedro Adolfo Lezcano A.
Gerente General - Paraguay

Gerente

Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo
V°B° Gerencia Administrativa

Ley 6511/2020 - 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 viáticos; 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.° 1626/2000 "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	3.964.306	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 AGUERO	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 DÍAZ	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	2.402.385	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	4.388.034	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	4.590.243	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
ISAÍAS QUINTANA FARIAS	5.240.808	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
JORGE DIOSNEL CASCO VELAZQUEZ	1.294.258	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	2.063.611	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 FIGUEROA VALIENTE	4.811.265	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
MARIA DEJESUS DIAZ FERREIRA	4.036.344	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	2.070.950	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
NORMA BEATRIZ BRITZ RUZ 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	1.683.210	05/10/2023	1.0	270.000	176.102
TOTAL					6.339.672



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABITACIÓN
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.

DESTINATARIOS

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

ING. AGR. CÉSAR E. BARANDA
Gerente General



ES COPIA

[Signature]

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

[Signature]

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 I

Fecha DÍA MES AÑO N° 1392390

Número de Cuenta

82140319

Nombre de la Cuenta:

CREDITO AGRICOLA DE AMPLIACION

CUENTA CORRIENTE

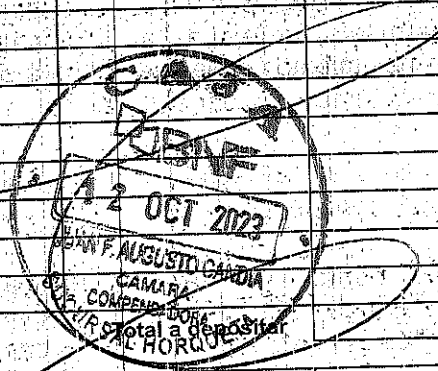


CAJA DE AHORRO



Detalle de Cheques cargo BNF.

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



RESUMEN

Efectivo	176.102
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	176.102

Soñ Guaraníes:

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL

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

Depositante: JOSE LUIZ ESTEVE C.I.N°: 3.063.611
 Dirección: HOLOGUETA Ocupación: ASESOR NC
 Ciudad: HOLOGUETA Nacionalidad: PYA Teléfono: _____

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero