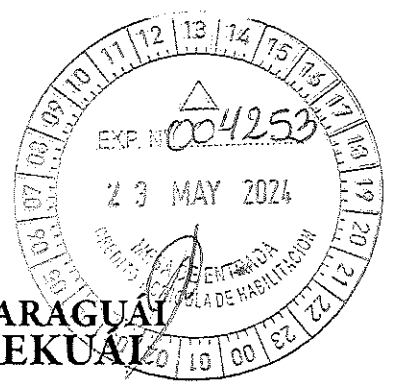


ES COPIA



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

Anexo N° 2

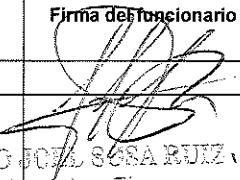
RC-GA-SV02-V01

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 29/04/2024 12:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 326/2024

DEPENDENCIA VISITADA:	GERENCIA NORTE SAN ESTANISLAO
LUGAR/LOCALIDAD:	San Estanislao
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	LIVIO JOEL SOSA RUIZ	3.753.185	18/04/2024 07:00:00	18/04/2024 17:00:00	1	 LIVIO JOEL SOSA RUIZ, Ofic. Adm. Finac.
						

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

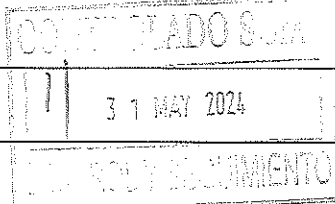
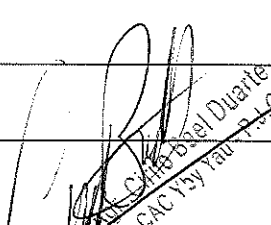
OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
25528	18/04/2024 06:30:00	18/04/2024 18:00:00	141.080	141.490	410

OBSERVACIONES:

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

Reunion en la Gerencia Zonal San Estanislao

	
	31 MAY 2024
	INFORME SOBRE COMISIONAMIENTO
	

DUPLICADO



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE REHABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°370/2024

RC-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° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.

FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 16 de Abril del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	CAC CAPIBARY
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Reunion en la Gerencia Zonal San Estanislao
LUGAR/LOCALIDAD:	San Estanislao
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO

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

Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado): (800 Km.).-

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	ALICIA RAMONA CARMONA ACEVEDO	7.490.898	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
2	ARCADIO DAVID BARBOZA ARANDA	1.385.140	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
3	ARNALDO JAVIER ROBERTTI AGUERO	2.523.731	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
4	CARLOS MIGUEL LEGUZAMON FRETES	4.300.388	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
5	CIRILO DIAZ ELISECHE	2.482.385	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
6	CRISTIAN DAVID AYALA CANO	4.828.891	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
7	ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA	4.053.213	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
8	GUILLERMO FEDERICO GODOY ESCOBAR	5.897.889	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
9	GUSTAVO ANTONIO GARCETE GONZALEZ	4.590.243	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
10	MUMBERTO VILLANUEVA COLMAN	4.211.413	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
11	JORGE DIOSHEL CASCO VELAZQUEZ	1.294.258	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
12	JOSE JAVIER ESTECHE LUGO	2.063.611	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
13	JOSE ROBERT BRITZ	4.180.763	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
14	LIVIO JOEL ROSA RUIZ	3.783.183	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
15	LUIS FIGUEROA VALIENTE	4.811.268	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
16	NORMA BEATRIZ BRITZ RUIZ DIAZ	2.219.850	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
17	PANFILO NOEL VERA FRANCO	4.052.105	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
18	PEDRO ADOLFO LEZCANO ARGUELLO	1.814.785	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A
19	RAMON CARULE GOMEZ RUIZ DIAZ	2.848.128	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	178.102	P/A

Jefes de Gerencia Zonal V'B° Gerencia Administrativa

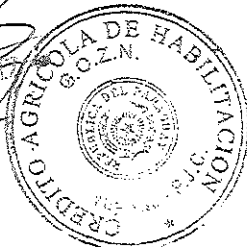
Ley 6511/2020 – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN

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° 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.

LIVIO JOEL ROSA RUIZ
Jefe de Gerencia Zonal



CONTROL DE SUMA
12/ 31 MAY 2024
CONTROL DE GASTOS



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 326

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

Asunción, 16 de abril de 2024

VISTO: El expediente N° 2957, de fecha 16 de abril de 2024, y compromiso presupuestario N° 672/2024, 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 5381/14 "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 HABITACIÓN

RESUELVE

Art. 1°) AUTORIZAR la comisión de trabajo y el pago de viático, a favor de funcionario/s del CAH, a la/s localidad/es de: SAN ESTANISLAO, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: Participar de reunión de trabajo en la Gerencia Zonal.

Funcionarios	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Montos Diario	Montos a Cobrar
ALICIA RAMONA CARMONA ACEVEDO	7.490.888	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
ARCADIO DAVID BARBOZA ARANDA	1.385.140	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
ARNALDO JAVIER ROBERTTI AGUIERO	2.523.731	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
CARLOS MIGUEL LEGUIZAMON FREYER	4.300.388	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
CIRILO DIAZ ELISECHE	2.482.389	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
CRISTIAN DAVID AYALA CANO	4.528.861	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA	4.053.212	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
GUILLELMO FEDERICO GODOY ESCOBAR	8.897.888	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
GUSTAVO ANTONIO GARCETE GONZALEZ	4.598.243	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
HUMBERTO VILLANUEVA COLMAN	4.211.415	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
JORGE DIOSNEL CASCO VELAZQUEZ	1.254.258	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
JOSE JAVIER ESTECHE LUGO	2.063.811	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
JOSE ROBERT BRITZ	4.180.783	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
LIVIO JOEL SOSA RUIZ	3.753.185	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
LUIS FIGUEROA VALIENTE	4.811.268	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
NORMA B. GATRIZ BRITZ RUIZ DIAZ	3.218.650	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
PANFILO NOEL VERA FRANCO	4.052.105	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
PEDRO ADOLFO LEZCANO ARGUELLO	1.914.789	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
RAMON CARLOS GOMEZ RUIZ DIAZ	2.848.128	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
TOTAL					3.346.938

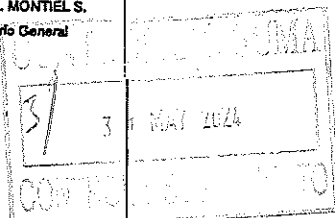
- Art. 2°) DISPONER el reintegro en concepto de peajes y/o pasajes que incurran el/los funcionario/s por el desplazamiento en comisión de trabajo.
- Art. 3°) AUTORIZAR al Departamento de Presupuesto a realizar la imputación correspondiente de la presente erogación.
- Art. 4°) ENCARGAR al Departamento de Tesorería a realizar los trámites necesarios para el pago respectivo vía Red Bancaria.
- Art. 5°) DISPONER que por razones debidamente justificadas, el/los funcionario/s cuya comisión se autorizó en el Art. 1°, 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. 6°) 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. 7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

ING. AGR. CESAR E. BARANDA
Gerente General

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

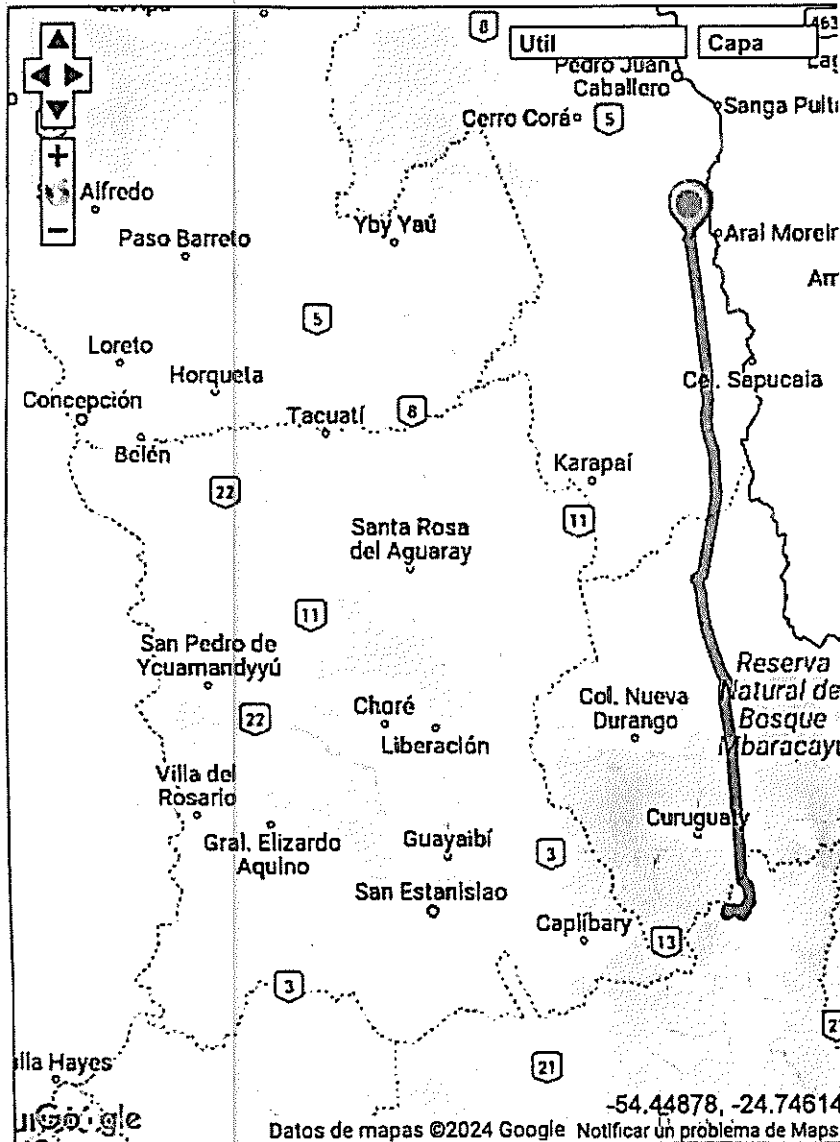


ES COPIA
MOSÉS E. MONTIEL S.
Secretario General



aportar de cada mapa.

MAPA Nº1



Vehículos

Seguimiento

Selección Actual

Histórico

Cuenta: M.290 - CHEVROLET S10

Histórico de recorrido (reporte)

Móvil M.290 - CHEVROLET S10

Velocidad promedio: 68 km/h

Velocidad máxima: 158 km/h

Distancia recorrida: 410km 698m

Desde: Jue 18 Abr 24 - 01:00:00

Hasta: Jue 18 Abr 24 - 23:00:00

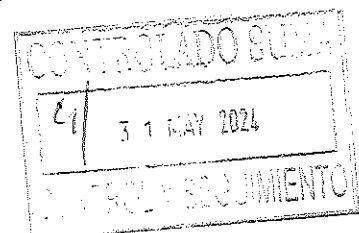
Eventos (16)

Ing. Agr. Vinicio Díaz E.
Matrícula Nº 3203



Miscelaneas

VINICIO JOSE...
Cred. Agr. Fomento



PANEL VISOR DE EVENTOS

PANEL REPORTES



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Carios 362 esq. Williams Richardson - Tel. y Fax:5690000/173

ORDEN DE TRABAJO

N° 025528

Ordinario	X	Extraordinario	X		
Vehículo tipo	Camioneta	Chapa	HFP-803	N° de orden asign.	290
Marca	Chevrolet	Rasp. N°	E-0003263	Area asign.	
Conductor autorizado	LUIS FIGUEREDO VALIENTE	Reg. N°			
Días est. de la misión desde	17/04/2024	Hasta	19/04/2024		
Horas est. de la misión desde	06.30	Hasta	18.00		
Km. de salida	141074	Fecha de salida	17/04/2024	Hora de salida	06.30
Km. de vuelta	141522	Fecha de regreso	19/04/2024	Hora de vuelta	18.00
Km. estimado recorrido		Km. real recorrido	448	Consumo est. litros/100Km.	11

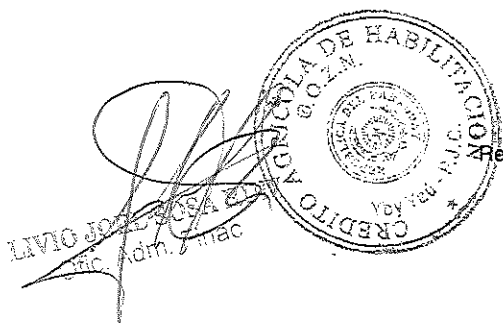
Lts. comb. cargados

Trabajos a realizar

Obs.

GESTIONES ADMINISTRATIVAS, DEPARTAMENTO DE CONCEPCION, SAN PEDRO
ZONA YBY YAU, SAN ESTANISLAO GERENCIA NORTE

DUPLICADO



CIRILO BAEL DUARTE

Responsable del área al que fue asignado el
automotor

