



Añexo N° 2

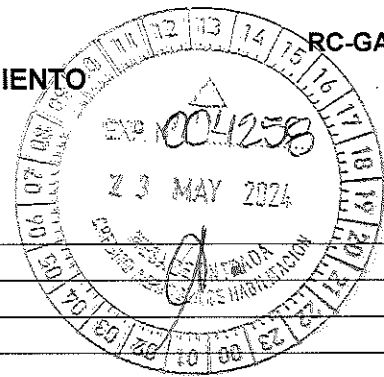
INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 25/04/2024 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 326/2024

RC-GA-SV02-V01

DEPENDENCIA VISITADA:	Gerencia Zonal- San Estanislao
LUGAR/LOCALIDAD:	San Estanislao
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO



N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	RAMON CARLILE GOMEZ RUIZ DIAZ	2.849.128	18/04/2024 07:00:00	18/04/2024 17:00:00	1	
						Ramón Gómez CAH. Chore

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

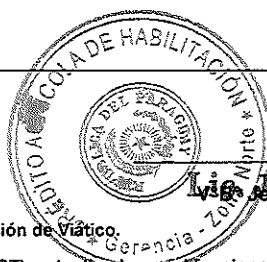
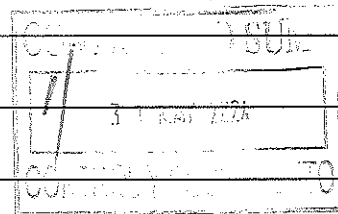
OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
25533	18/04/2024 07:17:00	18/04/2024 18:17:00	139.191	139.577	386

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

Luis Carlos Gómez
CAH.

* Adjuntar fotocopia de la Solicitud y Resolución de Viático.

* Adjuntar fotocopia de la Orden de Trabajo (OT), autenticada 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 HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
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 CAPIIBARY
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	7.499.898	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
2	ARCADIO DAVID BARBOZA ARANDA	1.365.140	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
3	ARNALDO JAVIER ROBERTI AGUIERO	2.523.731	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
4	CARLOS MIGUEL LEGUZAMON FRETES	4.300.389	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
5	CIRILO DIAZ ELISECHE	2.462.343	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
6	CRISTIAN DAVID AYALA CANO	4.528.891	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
7	ERNESTA VELAZQUEZ ALMADA	4.053.213	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
8	GUILLERMO FEDERICO GODOY ESCOBAR	5.897.889	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
9	GUSTAVO ANTONIO GARCETE GONZALEZ	4.590.243	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
10	HUMBERTO VELANUEVA COLMAN	4.211.413	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
11	JORGE DIOSNEL CASCO VELAZQUEZ	1.294.258	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
12	JOSE JAVIER ESTECHE LUGO	2.063.611	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
13	JOSE ROBERT BRITZ	4.160.783	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
14	LINO JOEL ROSA RUIZ	3.753.185	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
15	LUIS FIGUEROA VALIENTE	4.811.268	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
16	NORMA BEATRIZ BRITZ RUIZ DIAZ	2.213.850	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
17	PANFILO NOEL VERA FRANCO	4.052.105	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
18	PEDRO ADOLFO LEZCANO ARQUELLO	1.914.785	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
19	RAMON CARLOS GOMEZ RUIZ DIAZ	2.848.128	18/04/2024	18/04/2024	1.0	270.000	175.102	P/A
TOTAL								

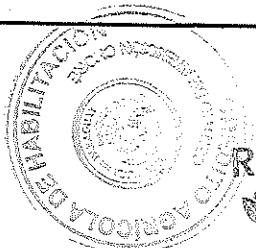
Jefe/s

TOTAL

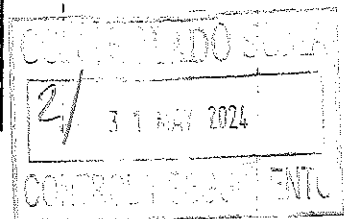
V'B° Gerencia Administrativa

Ley 6511/2020 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL PAGAMIENTO 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 juración 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.



Ramón Gómez
CAH. Chore





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
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 HABILITACIÓN.

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 5361/14 "De Reforma de la Carta Orgánica del CAH", concordante con las prescripciones contenidas en la Ley 1826/2000 "De la Función Pública", la Ley N° 8511/20 "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: SAN ESTANISLAO, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: Participar de reunión de trabajo en la Gerencia Zonal.

Funcionario	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Monto Claro	Monto a Cobrar
ALICIA RAMONA CARMONA ACEVEDO	7.490.868	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 ROBERTI AGUIERO	2.523.731	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
CARLOS MIGUEL LEGUZAMON FRETES	4.300.389	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
CIRILO DIAZ ELISECHE	2.402.383	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	4.053.213	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
GUILHERMO FEDERICO DODDY ESCOBAR	8.897.889	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
GUSTAVO ANTONIO GARCETE DOMALEZ	4.552.243	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
HUBERTO VILLANUEVA COLMAN	4.211.413	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
JORGE DIOSHEL CASCO VELAZQUEZ	1.294.258	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	4.164.783	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
JOSE JOEL SOSA RUZ	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 BEATRIZ BRITZ RUIZ DIAZ	2.513.050	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
PANFILO NOEL VERA FRANCO	4.032.155	18/04/2024	1,0	270.000	178.102
PEDRO ADOLFO LEZCANO ARQUELLO	1.814.785	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					2.345.938

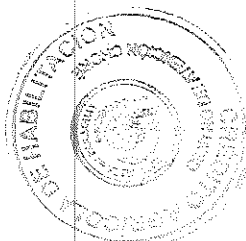
- Art. 2º) DISPONER el reintegro en concepto de pasajes y/o pasajes que incurran el/los funcionario/s por el desplazamiento en comisión de trabajo.
- Art. 3º) AUTORIZAR al Departamento de Presupuesto a realizar la imputación correspondiente de la presente erogación.
- Art. 4º) ENCARGAR al Departamento 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

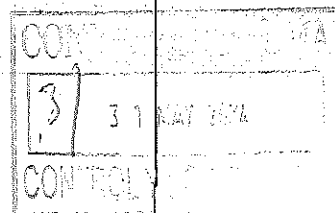
DESTINATARIO
1 Consejo Directivo
2 Dpto. de Tesorería
3 Secretaría General



ES COPIA
MOSES E. MONTELS
Secretario General



Ramón Gómez
CAH. Chore



ORDEN DE TRABAJO

N° 025533

Ordinario	X	Extraordinario	X
Vehículo tipo	Camioneta	Chapa	HFP-776
Marca	Chevrolet	Rasp. N°	E-0003274
Conductor autorizado	JORGE DIOSNEL CASCO VELAZQUEZ	Reg. N°	
Días est. de la misión desde	18/04/2024	Hasta	18/04/2024
Horas est. de la misión desde	06:00	Hasta	19:00
Km. de salida	139191	Fecha de salida	18/04/2024
Km. de vuelta	139577	Fecha de regreso	18/04/2024
Km. estimado recorrido	400	Km. real recorrido	386

N° de orden asign. 301
Area asign. CAC SAN PEDRO DEL YCUAMANDYU

Hora de salida 06:12
Hora de vuelta 18:22
Consumo est. litros/100Km. 11

Lts. comb. cargados

Trabajos a realizar

Obs.

COMISIONAMIENTO PARA UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA GERENCIA ZONAL, SEDE SAN ESTANISLAO.-
ACOMPAÑANTES: ERNESTA VELAZQUEZ A., NORMA B. BRITEZ Y RAMON C. GOMEZ.-

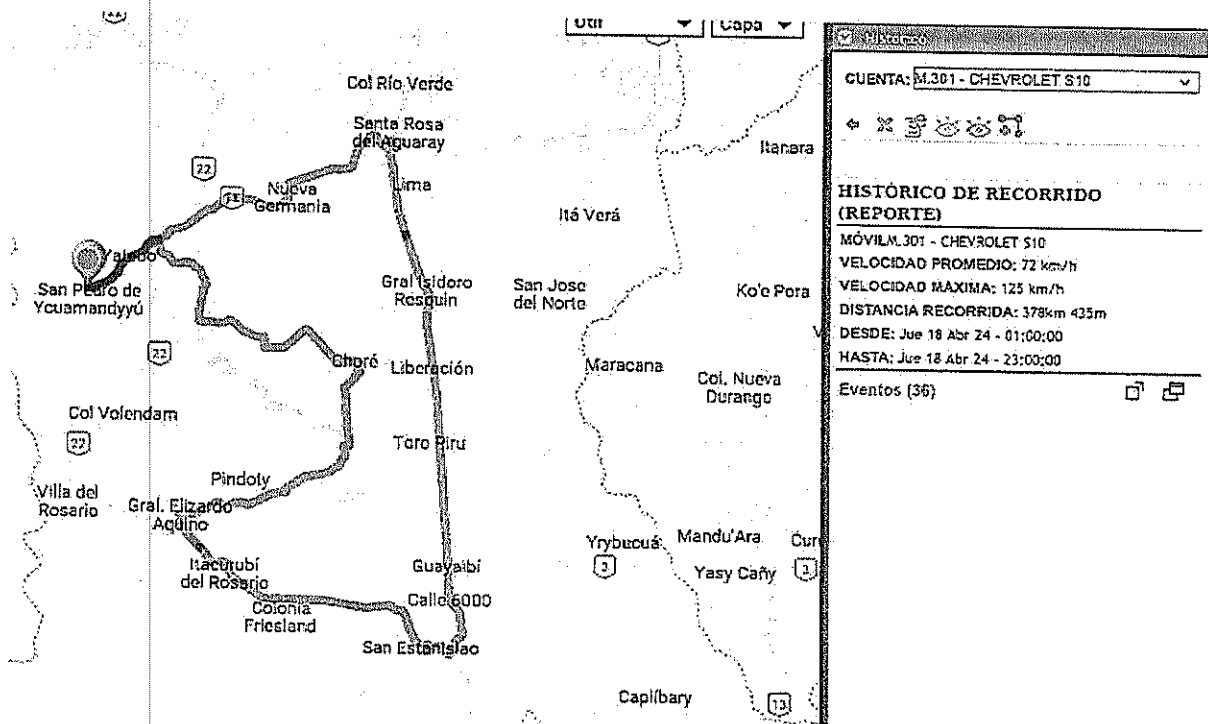
DUPLICADO

Ag. Bernardina Cueva
Instituto Agrícola de Habilidadación



Jorge Diosnel Casco Velazquez
JORGE DIOSNEL CASCO VELAZQUEZ
Responsable del área al que fue asignado el automotor

Ramón Gómez
Ramón Gómez
CAH. Chore




Ramón Gómez
CAH. Chorré

