



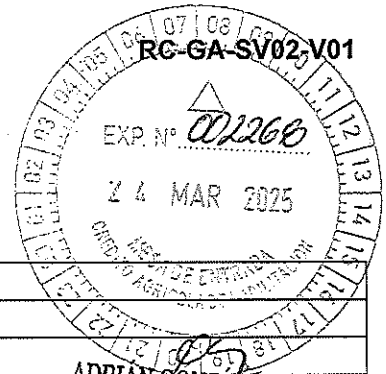
Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

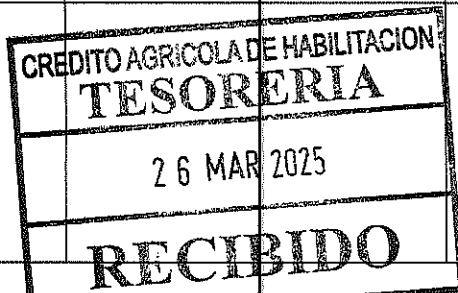
Fecha del Informe: 21/03/2025 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 183/2025

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| DEPENDENCIA VISITADA: | Colonia Independencia |
| LUGAR/LOCALIDAD:      | Independencia         |
| DEPARTAMENTO:         | GUAIRA                |



| N° | Funcionario                 | C.I. N°   | Fecha Comision      |                     | Cant. días | Firma del funcionario |
|----|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|    |                             |           | Desde               | Hasta               |            |                       |
| 1  | JORGE ADALBERTO UBEDA PRADO | 3.405.879 | 11/03/2025 07:00:00 | 11/03/2025 16:00:00 | 1          |                       |



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

| OT N° | FECHA DESDE         | FECHA HASTA         | KM DESDE | KM HASTA | DISTANCIA RECORRIDA |
|-------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 29748 | 11/03/2025 07:00:00 | 11/03/2025 16:30:00 | 128.188  | 128.311  | 123                 |

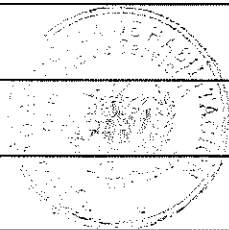
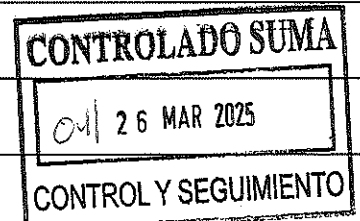
|                |
|----------------|
| OBSERVACIONES: |
|                |

| BOLETA DE PASAJE | FECHA DESDE | FECHA HASTA | N° BOLETA PASAJE<br>IDA | N° BOLETA PASAJE<br>VUELTA | OBS. |
|------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------|
|                  |             |             | 0                       | 0                          |      |

INFORME SOBRE COMISIÓN

Se realizaron gestiones administrativas, entrega de insumos en el distrito de Independencia

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



V°B° Jefe Inmediato

Ing. Agr. Roque Melgarejo  
Gerente de Servicios  
Zona Centro

\* 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.



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

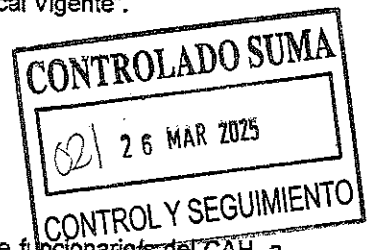
Asunción, 11 de marzo de 2025

**VISTO:** El expediente N° 1782, de fecha 11 de marzo de 2025, y compromiso presupuestario N° 410/2025, 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 CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION  
**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: INDEPENDENCIA, conforme al siguiente detalle:  
Motivo de la comisión: Realizar gestiones administrativas, entrega de insumos.

| Funcionarios                | C.I. N°   | Fecha de Comisión | Días a Pagar | Monto Diario | Monto a Cobrar |
|-----------------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| JORGE ADALBERTO UBEDA PRADO | 3.405.879 | 11/03/2025        | 1.0          | 270.000      | 211.322        |
| TOTAL                       |           |                   |              |              | 211.322        |

Art. 2º) DISPONER el reintegro en concepto de peajes 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.

C.P. MARIO ROMAN JARA  
Gerente General

**DESTINATARIOS**

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



ES COPIA

Luis Dary Maldonado  
Secretaría General

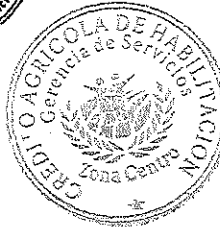
## ORDEN DE TRABAJO

N° 029748

|                               |                                                                                                                                                    |                    |            |                            |                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------|
| Ordinario                     | X                                                                                                                                                  | Extraordinario     | X          | N° de orden asign.         | 273                       |
| Vehículo tipo                 | Camioneta                                                                                                                                          | Chapa              | OCG-457    | Area asign.                | CAC COLONIA INDEPENDENCIA |
| Marca                         | Chevrolet                                                                                                                                          | Rasp. N°           | E-0003208  |                            |                           |
| Conductor autorizado          | LUIS GILBERTO ORTEGA COLMAN                                                                                                                        | Reg. N°            |            |                            |                           |
| Días est. de la misión desde  | 10/03/2025                                                                                                                                         | Hasta              | 14/03/2025 |                            |                           |
| Horas est. de la misión desde | 07:00                                                                                                                                              | Hasta              | 17:00      |                            |                           |
| Km. de salida                 | 128038                                                                                                                                             | Fecha de salida    | 10/03/2025 | Hora de salida             | 07:00                     |
| Km. de vuelta                 | 128830                                                                                                                                             | Fecha de regreso   | 14/03/2025 | Hora de vuelta             | 17:00                     |
| Km. estimado recorrido        |                                                                                                                                                    | Km. real recorrido | 792        | Consumo est. litros/100Km. | 11                        |
| Lts. comb. cargados           |                                                                                                                                                    |                    |            |                            |                           |
| Trabajos a realizar           | GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS POR LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS DPTOS. DE GUAIRA Y CAAGUAZU, MANTENIMIENTO CENTRAL, CURSO JUAN L. MALLORQUIN |                    |            |                            |                           |
| Obs.                          | OTRO CONDUCTOR: JUSTINIANO VILLALBA, JORGE UBEDA                                                                                                   |                    |            |                            |                           |

DUPLICADO

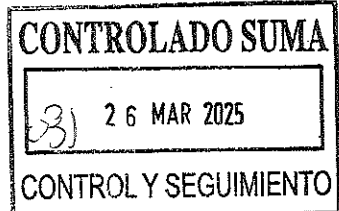
*Lic. Carmen Gauto Talavera*  
Oficial Administrativa Financiera

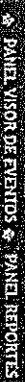


*ANCELMO VILLANUEVA GONZALEZ*

Responsable del área al que fue asignado el automotor

*Jorge Ubeda*





1111

Selection Actua

MOBILE 273 - CHEVROLET 510

VELOCIDAD MÁXIMA: 133 km/h

DIS TANCIJA RECORDERDA: 199km 57m

MASTRA: MAR 11 MAR 25 - 19:00:00

### Eventos {50}

Ing. Agr. Roque I. Aguirre  
Gerente de Servicios  
Zona C

21/3/21