



Anexo N° 2

RC-GA-SV02-V01

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 06/08/2025 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 851/2025

DEPENDENCIA VISITADA:	CAC CHORE
LUGAR/LOCALIDAD:	Choré
DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Firma del funcionario
			Desde	Hasta	
1	NICANOR FLORENTIN PAREDES	3.174.332	28/07/2025 06:00:00	29/07/2025 17:00:00	

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

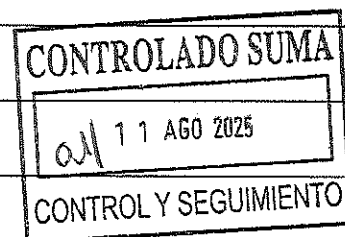
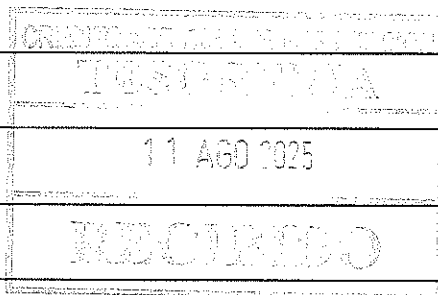
OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
031606	28/07/2025 14:52:00	29/07/2025 14:52:00	140.214	141.253	1.039

OBSERVACIONES:

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

Traslado de documentos de Archivo



Mag. Nicanor Florentin Paredes
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.

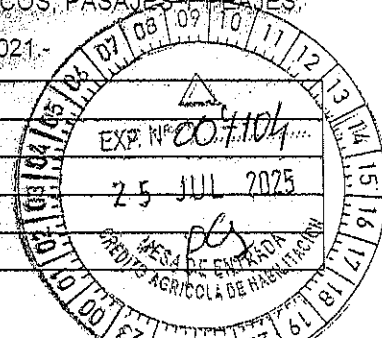
Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIATICO N°929/2025

RC-GA-SV02-V01

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION, PAGO DE VIATICO Y/O ADELANTO PARA VIATICOS, PASAJES Y PEAJES. AUTORIZADO POR RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

FECHA DE SOLICITUD: Asunción 25 de Julio del 2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
MOTIVO DE LA COMISION: Traslado de documentos de Archivo
LUGAR/LOCALIDAD: Choré
DEPARTAMENTO: SAN PEDRO



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

Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado): (500 Km.).-

ADRIAN GONZALEZ NETTO
Crédito Agrícola de Habilitación

Nº	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. dias	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	DARIO JARA BENITEZ	1.314.227	28/07/2025	28/07/2025	2.0	270.000	446.102	
2	EPIFANIO VARGAS VAZQUEZ	1.220.072	28/07/2025	29/07/2025	2.0	270.000	446.102	
3	NICANOR FLORENTIN PAREDES	3.174.332	28/07/2025	29/07/2025	2.0	270.000	446.102	
4	VICTOR DANIEL GONZALEZ	910.357	28/07/2025	29/07/2025	2.0	270.000	446.102	
TOTAL							1.784.408	



Gerente/a

VºBº Gerente/a



Ley 6511/2020. - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

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 1º 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.º 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.

CONTROLADO SUMA



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Carlos 362 esq. Williams Richardson - Tel. y Fax: 5690100/173

ORDEN DE TRABAJO

N° 031606

Ordinario	X	Extraordinario	X	N° de orden asign.	249
Vehículo tipo	Camioneta	Chapa	EAJ-637	Area asign.	UNIDAD DE TRANSPORTE
Marca	Mercedes	Rasp. N°	E-0003117		
Conductor autorizado	EPIFANIO VARGAS VAZQUEZ	Reg. N°			
Días est. de la misión desde	28/07/2025	Hasta	01/08/2025		
Horas est. de la misión desde	07:00	Hasta	17:00		
Km. de salida	140214	Fecha de salida	28/07/2025	Hora de salida	07:10
Km. de vuelta	141253	Fecha de regreso	01/08/2025	Hora de vuelta	14:57
Km. estimado recorrido		Km. real recorrido	1039	Consumo est. litros/100Km.	20
Lts. comb. cargados					
Trabajos a realizar	Gestiones institucionales, traslado de documentos en CAC Chore				
Obs.	Acompañantes: Nicanor Florentin, Daniel Gonzalez, Dario Jara				

ORIGINAL

Asunción, 06/08/25

Certifico que el presente documento es copia fiel del original que tengo a la vista.

Conste.

Lag. Agr. Daniel Fernandez Villagra
Crédito Agrícola de Habilitación



DANIEL FERNANDEZ VILLAGRA

Responsable del área al que fue asignado el automotor

CONTROLADO SUMA

03 | 11 AGO 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Gerente General



RESOLUCIÓN GGV N° 851

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

GERENCIA GENERAL

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, 25 de julio de 2025

VISTO: El expediente N° 7104, de fecha 25 de julio de 2025, y compromiso presupuestario N° 1896/2025

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 N° 7445/2025 "De la Función Pública y del Servicio Civil", 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 CHORÉ, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: "Realizar traslado de documentos del Archivo Central al depósito del CAC de Choré."

Funcionarios	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Monto Diario	Monto a Cobrar
DARIO JARA BENITEZ	1.314.227	28/07/2025 al 29/07/2025	2.0	270.000	446.102
EPIFANIO VARGAS VAZQUEZ	1.220.072	28/07/2025 al 29/07/2025	2.0	270.000	446.102
NICANOR FLORENTIN PAREDES	3.174.332	28/07/2025 al 29/07/2025	2.0	270.000	446.102
VICTOR DANIEL GONZALEZ	910.357	28/07/2025 al 29/07/2025	2.0	270.000	446.102
TOTAL					1.784.408

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 autorizo 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 quienes 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.

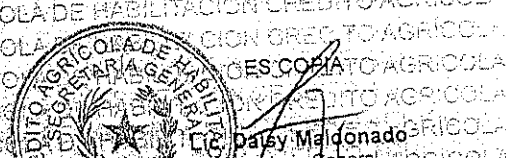
Art. 7º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

C.P. MARIO ROMAN JARA
Gerente General

CONTROLADO SUMA

160 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO



Cic. Dalcy Maldonado