



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 17/03/2025 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 189/2025

DEPENDENCIA VISITADA:	JUAN LEON MALLORQUIN
LUGAR/LOCALIDAD:	Doctor Juan León Mallorquín
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	DERLIS DIONICIO PIÑANEZ SANTOS	3.823.419	12/03/2025 07:00:00	12/03/2025 17:00:00	1	
						Asesor al Cliente

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

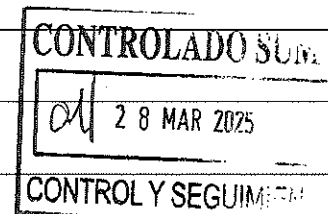
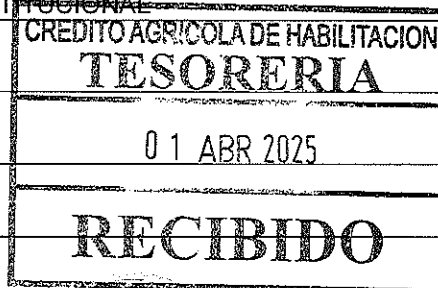
OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
26685	12/03/2025 06:00:00	12/03/2025 17:00:00	113.121	113.270	149

OBSERVACIONES:	

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

REUNION DE TRABAJO TEMA INSTITUCIONAL



V°B° Jefe Inmediato

* 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.

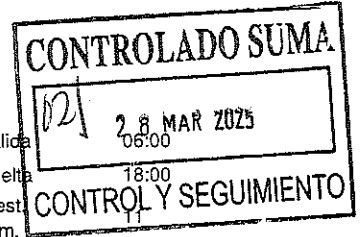
* Adjuntar Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario y por Declaración Jurada de todos los funcionarios, en caso que alguno no presente en la fecha establecida, dejar constancia en la observación del presente formulario.

ORDEN DE TRABAJO

N° 029685

Ordinario	X	Extraordinario	X
Vehículo tipo	Camioneta	Chapa	AAJZ-270
Marca	Mahindra	Rasp. N°	E-0003853
Conductor autorizado	GUIDO GABRIEL GIMENEZ MARECO	Reg. N°	
Días est. de la misión desde	10/03/2025	Hasta	14/03/2025
Horas est. de la misión desde	06:00	Hasta	18:00
Km. de salida	112801	Fecha de salida	10/03/2025
Km. de vuelta	113364	Fecha de regreso	14/03/2025
Km. estimado recorrido	563	Km. real recorrido	563
Lts. comb. cargados			

N° de orden asign. 315
Area asig. CAC YHU



Hora de salida 06:00
Hora de vuelta 18:00
Consumo est. litros/100Km.

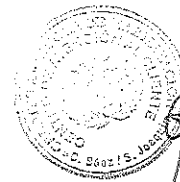
Trabajos a realizar

GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y/O TECNICAS EN AREA DE INFLUENCIA DEL CAC DE YHÚ Y ENTRAGA DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA DE SERVICIOS ZONA CENTRO Y CURSO DE CAPACITACIÓN EN JUAN LEON MALLORQUIN
OTROS CONDUCTORES:
DERLIS PIÑANEZ
HECTOR OZUNA
CINTIA FERREIRA
SANDRO RIVAROLA
BRUNO BENITEZ OMAR DUARTE

Obs.

DUPLICADO

Ing. Al. Derlis Piñanez
Asesor al Cliente



GUIDO GABRIEL GIMENEZ MARECO

Responsable del área al que fue asignado el automotor



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 189

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, 12 de marzo de 2025

VISTO: El expediente N° 1781, de fecha 11 de marzo de 2025, y compromiso presupuestario N° 409/2025, 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".

PORTANTO:

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: DOCTOR JUAN LEÓN MALLORQUÍN, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: Participar de reunión de trabajo con autoridades institucionales.

Funcionarios	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Monto Diario	Monto a Cobrar
BRUNO BENIGNO BENITEZ ROJAS	2.250.614	12/03/2025	1.0	270.000	264.153
DERLIS DIONICIO PIÑANEZ SANTOS	3.823.419	12/03/2025	1.0	270.000	264.153
GUIDO GABRIEL GIMENEZ MARECO	3.796.447	12/03/2025	1.0	270.000	264.153
SANDRO VIDAL RIVAROLA SOTO	5.411.668	12/03/2025	1.0	270.000	264.153
TOTAL					1.056.612

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.

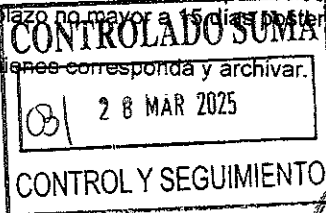
Art. 3º) AUTORIZAR al Departamento de Presupuesto a realizar la imputación correspondiente de la presente erogación.

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.



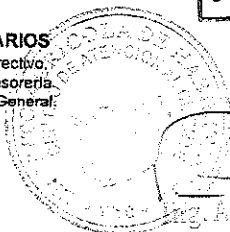
C.P. MARIO ROMAN JARA
Gerente General

ES COPIA

Dr. Daisy Maldonado
Secretaria General

DESTINATARIOS

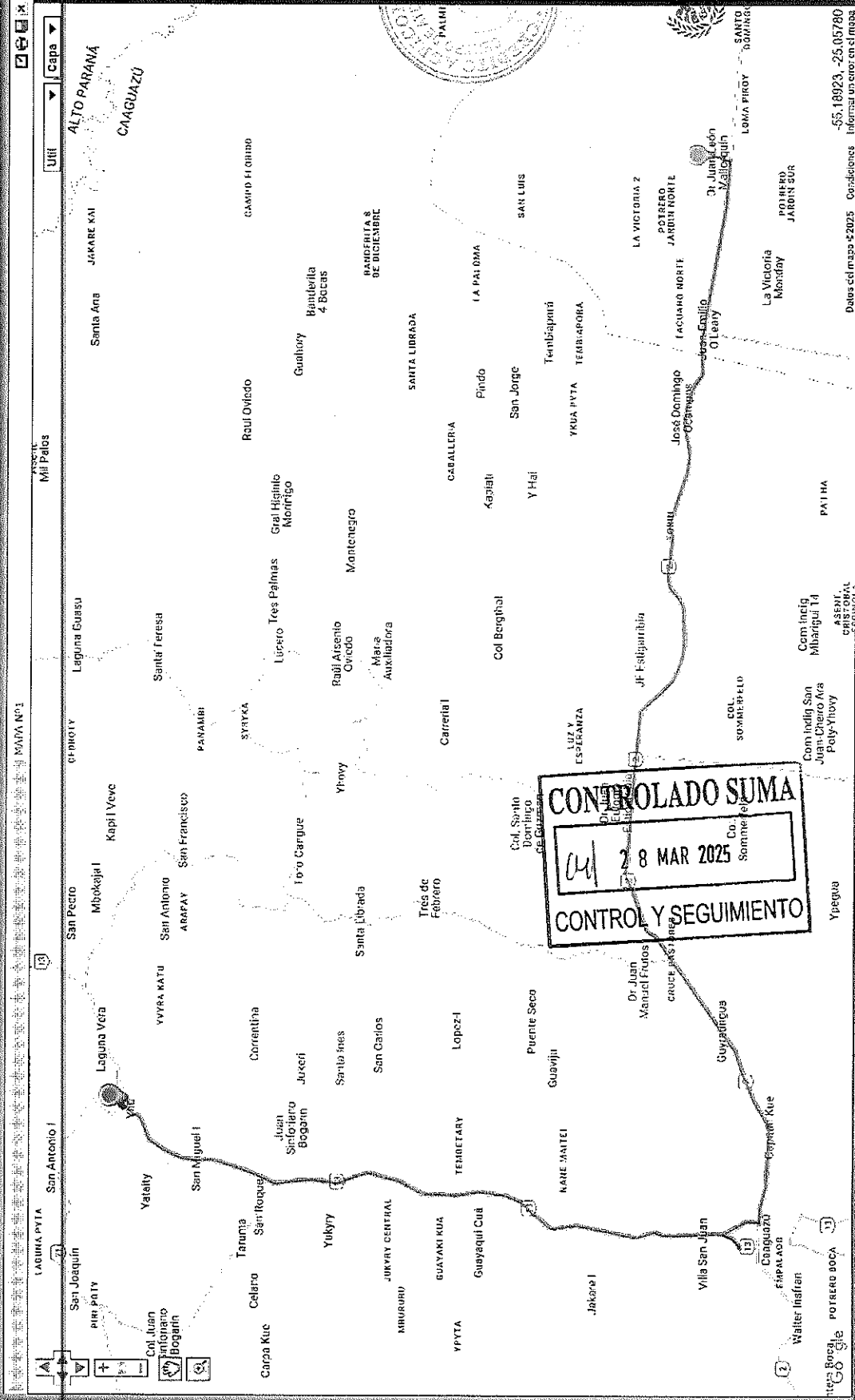
1. Consejo Directivo
2. Dpto. de Tesorería
3. Secretaría General



Ing. Al. Piñanez
Asesor al Cliente

Haga click derecho sobre los iconos de móviles en el mapa para visualizar más opciones.

LOCALIZAPY



CUENTA: 1135 LANCHERAS KLP

HISTÓRICO DE RECORRIDO (REPORTE)

MÓVIL: 113 LANCHERAS KLP

VELOCIDAD PROMEDIO: 76 km/h

VELOCIDAD MÁXIMA: 116 km/h

DISTANCIA RECORRIDA: 148 km 96 km

DESDE: 17 Mar 75 - 00:30:00

HASTA: 17 Mar 75 - 20:00:00

Eventos (3)

Ing. Ag. Def. Vianez
Asesor al Cliente

Ing. Ag. Roque Malgouy
Gerente de Servicio
Zona Central

Datos del mapa: 2025 - 55.18023, -25.05780
Información en tiempo real