

Copia



■ TETÁ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

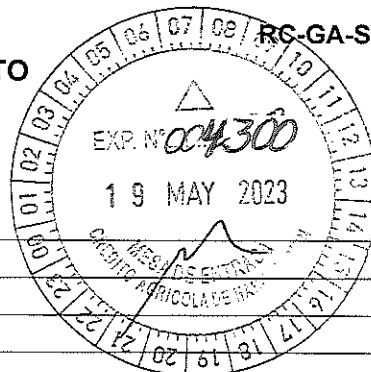
Paraguay  
de la gente

Anexo N° 2

## INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 17/05/2023 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 478/2023



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| DEPENDENCIA VISITADA: | GERENCIA ZONAL CENTRO SUR |
| LUGAR/LOCALIDAD:      | Paraguari                 |
| DEPARTAMENTO:         | PARAGUARI                 |

| N° | Funcionario            | C.I. N° | Fecha Comision      |                     | Cant. días | Firma del funcionario |
|----|------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|    |                        |         | Desde               | Hasta               |            |                       |
| 1  | ARCENIO RAMIREZ ESTELA | 888.652 | 04/05/2023 07:00:00 | 04/05/2023 17:00:00 | 1          |                       |
|    |                        |         |                     |                     |            |                       |

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

| OT N° | FECHA DESDE         | FECHA HASTA         | KM DESDE | KM HASTA | DISTANCIA RECORRIDA |
|-------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 20675 | 04/05/2023 07:51:00 | 04/05/2023 15:00:00 | 126.370  | 126.537  | 167                 |

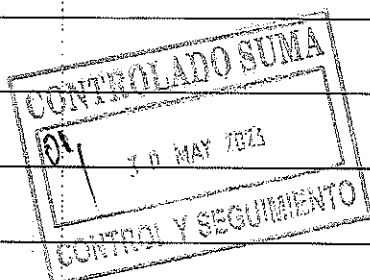
| OBSERVACIONES: |
|----------------|
|                |

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

## INFORME SOBRE COMISIÓN

HE REALIZADO EL TRABAJO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OTROS EN

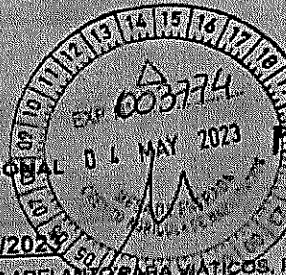
LA GERENCIA ZONAL CENTRO SUR- PARAGUARI



Ing. Agr. Alcides Ríos  
Gerente de Servicios



TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL



Paraguay  
de la gente

RC-GA-SV02-V01

Anexo N° 1

### SOLICITUD DE VIÁTICO N°535/2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICO, Y/O ADELANTO DE VIÁTICOS, PASAJES Y PEAJES.  
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

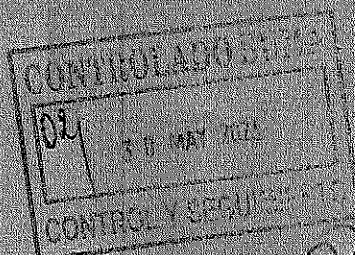
FECHA DE SOLICITUD: Asunción 3 de Mayo del 2023  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA DE SERVICIOS ZONAL CENTRO SUR  
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Entrega de documento quincenal a Gerencia Centro Sur  
LUGAR/LOCALIDAD: Paraguarí  
DEPARTAMENTO: PARAGUARI

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

Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado): ( 200 Km.)-

| N°    | Funcionario            | C.I. N° | Comisionamiento |            | Cant. días | Monto viático diario | Monto total | Firma del funcionario |
|-------|------------------------|---------|-----------------|------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|       |                        |         | Desde           | Hasta      |            |                      |             |                       |
| 1     | ARCENIO RAMIREZ ESTELA | 888.832 | 04/05/2023      | 04/05/2023 | 1.0        | 270.000              | 158.492     |                       |
| TOTAL |                        |         |                 |            |            |                      | 158.492     |                       |



Jefe de Gerencia de Servicios Zonal Centro Sur  
Gerencia de Servicios Zonal Centro Sur CAH

Gerente/a

Gerente/a  
Gerencia Administrativa

### Ley 6511/2020 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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.



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN  
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 478

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, 5 de mayo de 2023

VISTO: El expediente N° 3774, de fecha 4 de mayo de 2023, y compromiso presupuestario N° 957/2023, 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: PARAGUARI, conforme al siguiente detalle:  
Motivo de la comisión: Realizar entrega de documentos en la Gerencia de Servicios Zona Centro Sur.

| Funcionarios           | C.I. N° | Fecha de Comisión | Días a Pagar | Monto Diario | Monto a Cobrar |
|------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| ARCENIO RAMIREZ ESTELA | 888.652 | 04/05/2023        | 1.0          | 270.000      | 158.492        |
| TOTAL                  |         |                   |              |              | 158.492        |

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.

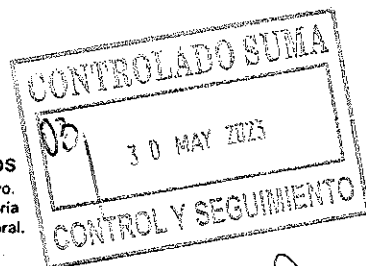
Art. 5º) DISPONER que por razones debidamente justificadas, el/los funcionario/s cuya comisión se autorizó en el Art. 1º, puedan reprogramar las actividades dentro de los 15 días corridos; terminada la comisión se deberá presentar el informe y los demás requisitos exigidos por las normativas vigentes. 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.

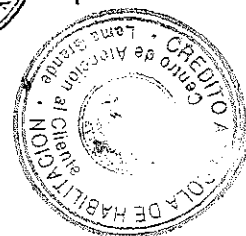
C.P. MARIO M. ROMÁN JARA  
Gerente General

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



ES. CORP

MOSES E. MONTIEL S.  
Secretario General



ARCENIO RAMIREZ ESTELA  
Gerente General

Anexo N° 1

Rendición N° 732/2023

RC-GA-SV03-V01

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO**

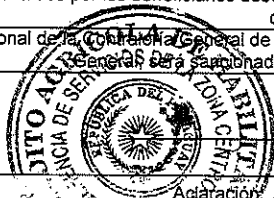
|                                                              |                                                      |                     |                 |                     |         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|
| 1. Beneficiario:                                             | ARCENIO RAMIREZ ESTELA                               |                     |                 | C.I. N°:            | 888.652 |
| 2. Funcionario (permanente, comisionado, contratado)         | SI                                                   | X                   | NO              |                     |         |
| Particular                                                   | SI                                                   |                     | NO              | X                   |         |
| 3. Cargo o función que desempeña:                            | ASESOR/A AL CLIENTE DE BANCA COMUNAL                 |                     |                 |                     |         |
| 4. Disposición legal de designación de Comisión N°:          | GGV N°                                               | 478/2023            | Fecha:          | 05/05/2023 14:33:00 |         |
| 5. Viático asignado:                                         | a) ₡ 158.492                                         | b) 50% ₡ 79.246     | b) 50% ₡ 79.246 |                     |         |
| 6. Destino de la comisión de servicio:                       | Paraguari, Paraguari                                 |                     |                 |                     |         |
| 7. Motivo de la comisión de servicio:                        | Entrega de documento quincenal a Gerencia Centro Sur |                     |                 |                     |         |
| 8. Periodo de la comisión de servicio:                       | Desde:                                               | 04/05/2023 07:00:00 | Hasta:          | 04/05/2023 17:00:00 |         |
| 9. Registro de Salida/Entrada:(Tipo Documento):              | Solicitud de permiso                                 | SI                  | NO              | X                   |         |
| 10. Medio de traslado:                                       | Móvil de la Institución                              |                     |                 |                     |         |
| 11. Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio: |                                                      |                     |                 |                     |         |

| DESCRIPCIÓN                              | COMPROBANTE |                 |                     | MONEDA EXTRANJERA |       |            | MONTO EQUIVALENTE ₡ | OBSERVACIÓN         |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------|------------|---------------------|---------------------|
|                                          | Tipo        | N°              | Fecha               | Denominación      | Monto | Cotización |                     |                     |
| ALIMENTACIÓN                             | Factura     | 001-001-0033506 | 04/05/2023 12:00:00 | N/A               | N/A   | N/A        | 80.000              | DESAYUNO Y ALMUERZO |
| <div style="text-align: center;"> </div> |             |                 |                     |                   |       |            |                     |                     |

| 12. Total Gastos Incurridos:                                                                                                                                                                                          | 80.000     |       |              |              |       |       |  |   |  |  |   |  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|--|---|--|--|---|--|-----|
| 13. Monto devuelto: (Recibo de Dinero (Tesorería); Boleta Depósito N.º y nombre de la cuenta)                                                                                                                         |            |       |              |              |       |       |  |   |  |  |   |  |     |
| <table border="1"> <tr> <th>Recibo N.º</th> <th>Monto</th> <th>Fecha</th> <th>Depósito N.º</th> <th>Monto</th> <th>Fecha</th> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table> | Recibo N.º | Monto | Fecha        | Depósito N.º | Monto | Fecha |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 ₡ |
| Recibo N.º                                                                                                                                                                                                            | Monto      | Fecha | Depósito N.º | Monto        | Fecha |       |  |   |  |  |   |  |     |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0          |       |              | 0            |       |       |  |   |  |  |   |  |     |
| 14. Monto sin rendición:                                                                                                                                                                                              | 78.492 ₡   |       |              |              |       |       |  |   |  |  |   |  |     |
| 15. Fecha de recepción del formulario:                                                                                                                                                                                |            |       |              |              |       |       |  |   |  |  |   |  |     |

Los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional).

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."



Firma del Beneficiario

Aclaración:

Arcenio Ramirez Estela

888652-

Arcenio Ramirez Estela  
C.I. N° 888652-  
Caja Costarricense de Seguro Social

# EL AMANECER

COPETIN  
COMEDOR  
HOSPEDAJE

KAREN LORENA MELGAREJO ROBLE

COMPRA - VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE CAÑA BLANCA  
ALCOHOL Y SUS DERIVADOS - COMISIONISTA

Cel. 0971 890231 - Aquidabán entre Tte. Derlis Cáceres y Uruguay - Paraguari

RUC: 5244246 - 2  
TIMBRADO N° 16088194  
INICIO DE VIGENCIA: 15/DICIEMBRE/2022  
FIN DE VIGENCIA: 31/DICIEMBRE/2023

## FACTURA

001-001 N° 1033506

FECHA DE EMISIÓN: 04/05/2023

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CREDITO ☐

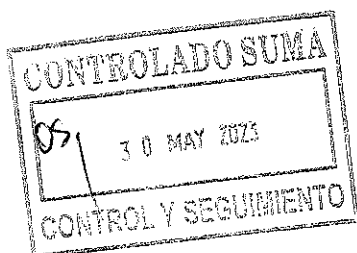
RUC: 80005639-4

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Crédito Agrícola de Habilitación

DIRECCIÓN:

| CANT.                                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION  | PRECIO<br>UNITARIO | Valor de Ventas |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    | Exentas         | 5% | 10%    |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Comisionista |                    |                 |    | 80.000 |
|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                 |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                 |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                 |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                 |    |        |
|                                                                                                                                                                                                                                  |              |                    |                 |    |        |
| SUB TOTALES                                                                                                                                                                                                                      |              |                    |                 |    |        |
| TOTAL A PAGAR Gs. Ochenta mil                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                 |    | 80.000 |
| LIQUIDACION DEL IVA: (5%) (10%) 7272 TOTAL IVA: 7272                                                                                                                                                                             |              |                    |                 |    |        |
| Hab. 1484 - Gráfica Paraguari de Andrés Cardozo Servin - RUC: 1099965 - 5 Uruguay el Colón y Gral. Bruguez 1360<br>Telefax. 0531 432119 (Detrás de la cancha Sud América) - paraguari23@gmail.com - 50 Tal. 50x2 - 31601 / 34100 |              |                    |                 |    |        |
| Original: Comprador<br>Duplicado: Archivo Tributario                                                                                                                                                                             |              |                    |                 |    |        |



Declaración Jurada N° 732/2023

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR EL  
SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA

Ley N° 6511/20

| 1. Beneficiario:                                                                                                                                                                                                                                                         | ARCENIO RAMIREZ ESTELA                               |                     |                  | C.I. N°:            | 888.652                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| 2. Funcionario                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                   | X                   | NO               |                     |                                         |
| 3. Cargo o función que desempeña:                                                                                                                                                                                                                                        | ASESOR/A AL CLIENTE DE BANCA COMUNAL                 |                     |                  |                     |                                         |
| 4. Disposición legal de designación de viático N°:                                                                                                                                                                                                                       | 478/2023                                             |                     | Fecha:           | 05/05/2023 14:33:00 |                                         |
| 5. Viático asignado: (G)                                                                                                                                                                                                                                                 | 158.492 G                                            |                     | 50% Viático: (G) | 79.246 G            |                                         |
| 6. Destino de la comisión de servicio:                                                                                                                                                                                                                                   | Paraguari, Paraguari                                 |                     |                  |                     |                                         |
| 7. Motivo de la comisión de servicio:                                                                                                                                                                                                                                    | Entrega de documento quincenal a Gerencia Centro Sur |                     |                  |                     |                                         |
| 8. Periodo de la comisión de servicio:                                                                                                                                                                                                                                   | Desde:                                               | 04/05/2023 07:00:00 | Hasta:           | 04/05/2023 17:00:00 |                                         |
| 9. Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento):                                                                                                                                                                                                                         | Solicitud de permiso                                 | SI                  | NO               | X                   |                                         |
| 10. Medio de traslado:                                                                                                                                                                                                                                                   | Móvil de la Institución                              |                     |                  |                     |                                         |
| 11. Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                     |                  |                     |                                         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              | MONEDA EXTRANJERA                                    |                     |                  | MONTO EQUIVALENTE G | OBSERVACIÓN                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denominación                                         | Monto               | Cotización       |                     |                                         |
| OTROS JUSTIFICADOS                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                  | N/A                 | N/A              | 78.492              | COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                     |                  |                     |                                         |
| 12. Total Gastos Incurridos:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                     |                  | 78.492 G            |                                         |
| 13. Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente, deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional). |                                                      |                     |                  |                     |                                         |

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."



Firma del Beneficiario

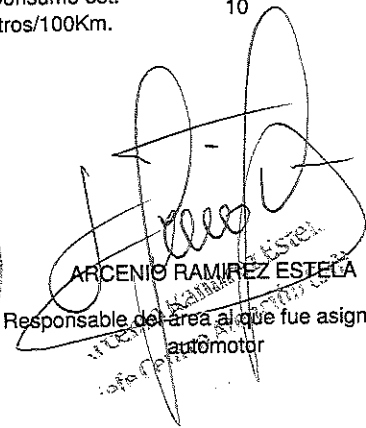
## ORDEN DE TRABAJO

N° 020675

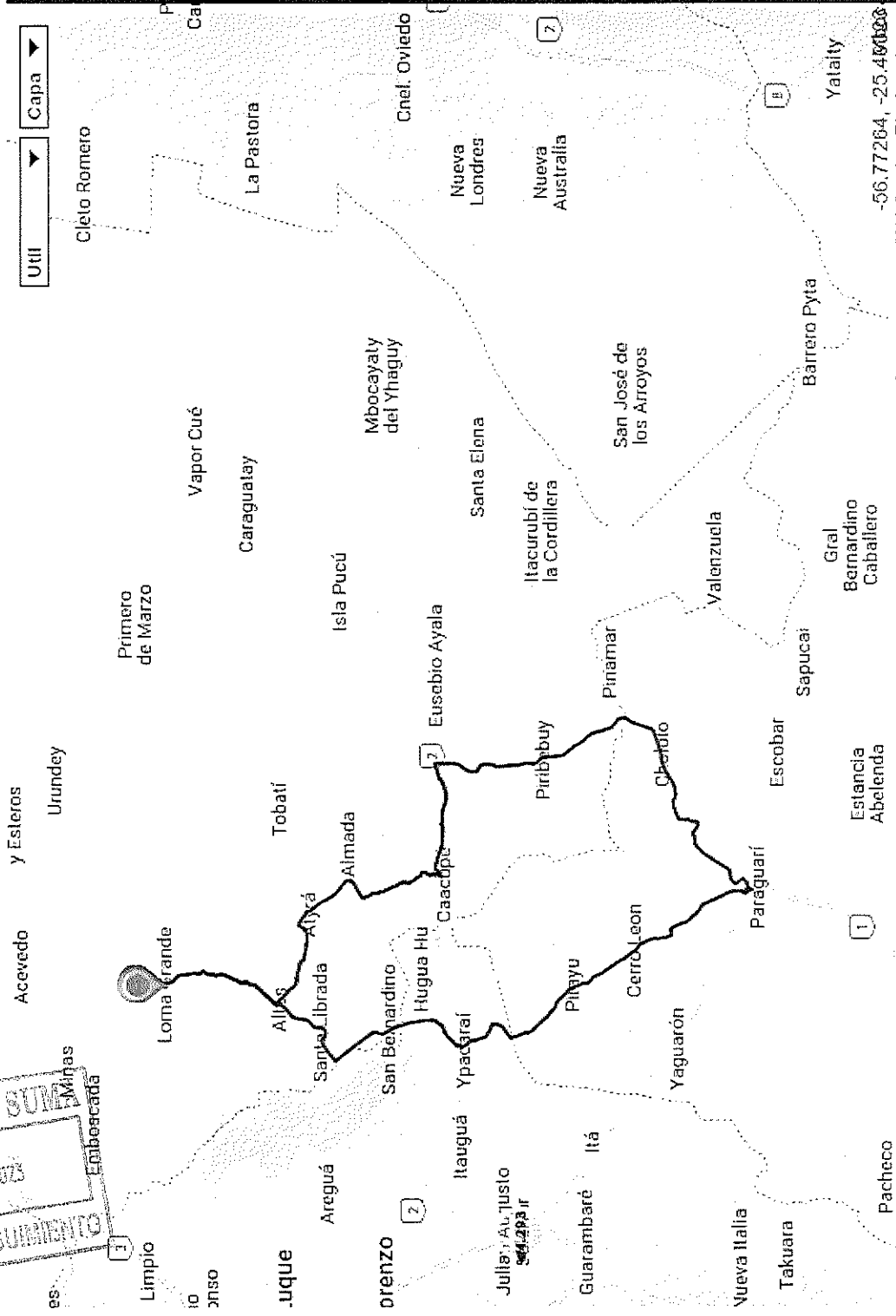
|                               |                                                                             |                    |            |                               |       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|-------|
| Ordinario                     | X                                                                           | Extraordinario     | X          | N° de orden asign.            | 264   |
| Vehículo: tipo                | Camioneta                                                                   | Chapa              | HAE-726    | Area asign.                   |       |
| Marca                         | Fiat                                                                        | Rasp. N°           | E-0003155  |                               |       |
| Conductor autorizado          | CELSO RAFAEL VERA<br>OVELAR                                                 | Reg. N°            |            |                               |       |
| Días est. de la misión desde  | 02/05/2023                                                                  | Hasta              | 05/05/2023 |                               |       |
| Horas est. de la misión desde | 07:11                                                                       | Hasta              | 17:00      |                               |       |
| Km. de salida                 | 126370                                                                      | Fecha de salida    | 02/05/2023 | Hora de salida                | 07:15 |
| Km. de vuelta                 | 126537                                                                      | Fecha de regreso   | 05/05/2023 | Hora de vuelta                | 17:00 |
| Km. estimado recorrido        | 400                                                                         | Km. real recorrido | 167        | Consumo est.<br>litros/100Km. | 10    |
| Lts. comb. cargados           |                                                                             |                    |            |                               |       |
| Trabajos a realizar           | Visitas de fincas y trabajos administrativos Gerencia Centro Sur Paraguari. |                    |            |                               |       |
| Obs.                          | Otro conductor: Arsenio Ramirez Estela.                                     |                    |            |                               |       |

DUPLICADO



  
**ARSENIO RAMIREZ ESTELA**  
 Responsable del área al que fue asignado el  
 automotor

CONTROLADO SUMINISTROS  
08 / 30 MAY 2023  
CONTROL Y SEGUIMIENTO



Selección Actual  
Historia

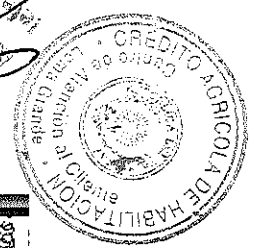
CUENTA: M 264 - FIAT STRADA

HISTÓRICO DE RECORRIDO (REPORTE)

MÓVIL: M 264 - FIAT STRADA  
VELOCIDAD PROMEDIO: 58 km/h  
VELOCIDAD MÁXIMA: 104 km/h  
DISTANCIA RECORRIDA: 149km 832m  
DESDE: Jue 4 May 23 - 00:00:00  
HASTA: Jue 4 May 23 - 23:30:00

Eventos (24)  
Paradas (10)  
Recorrido de Google  
Recorrido estándar

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

Ing. Agr. Alcides Ríos  
Gerente de Servicios  
Zona Centro Sur