

RC-GA-SV02-V01

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 317/2024

EXP. N° 004113
22 MAY 2024
MESA DE ENJUICIA
CRIMINATO AGRICOLA DE MANIPULACION

Form

CONTROLADO SUMA

2 / 27 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO

263. Recibido en Tesorería
en fecha 08/08/24.

Roulo
V.º B.º Jefe Inmediato
C.P. Mario M. Román Jara
Gerente de Finanzas

- * 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.

Antecedente de Resolución N°

217/2024

CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAYGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUAY
REKUIEXP. N° 002023
15 ABR 2024

Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°363/2024

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

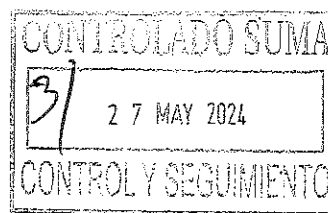
FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 15 de Abril del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	DIRECCION DE TESORERIA
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Relevamiento de datos de firmantes de cheques, apoyo para la bancarización y home banking, entrega de notas
LUGAR/LOCALIDAD:	Doctor Juan Eulogio Estigarribia/Santa Rita/Doctor Juan León Mallorquín
DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU/ALTO PARANA/ALTO PARANA

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

Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado): (700 Km.).-

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	EMILIO CIRILO MENDOZA SANTACRUZ	916.891	17/04/2024	19/04/2024	3.0	270.000	804.153	
2	MARIA AGUSTINA MEDINA DE RAMIREZ	1.030.479	17/04/2024	19/04/2024	3.0	300.000	864.153	
3	MELISSA GISEL ARANDA VEGA	3.647.400	17/04/2024	19/04/2024	3.0	270.000	804.153	
TOTAL							2.472.459	

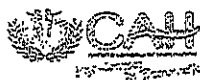
Ms. Agustina Medina
Tesorera CAH Jefe/aLuis Ricardo Herrera, Director
Dpto. Servicios Generales - CAH
VCP Gerencia Administrativa

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

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

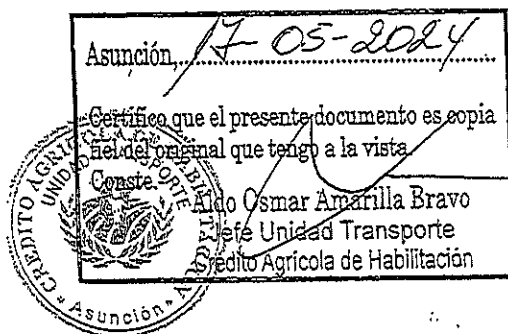
03

ORDEN DE TRABAJO

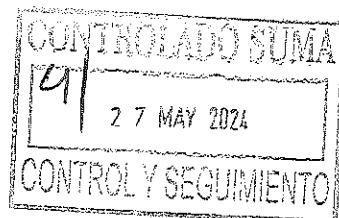
N° 025830

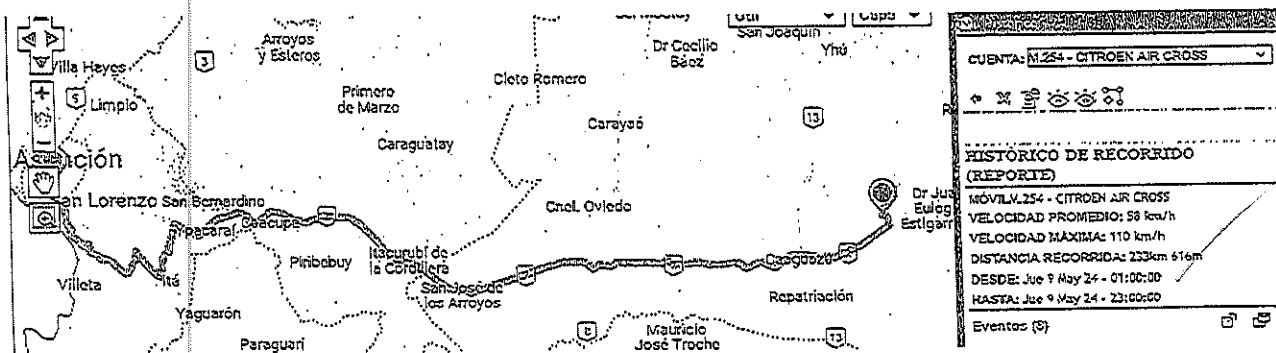
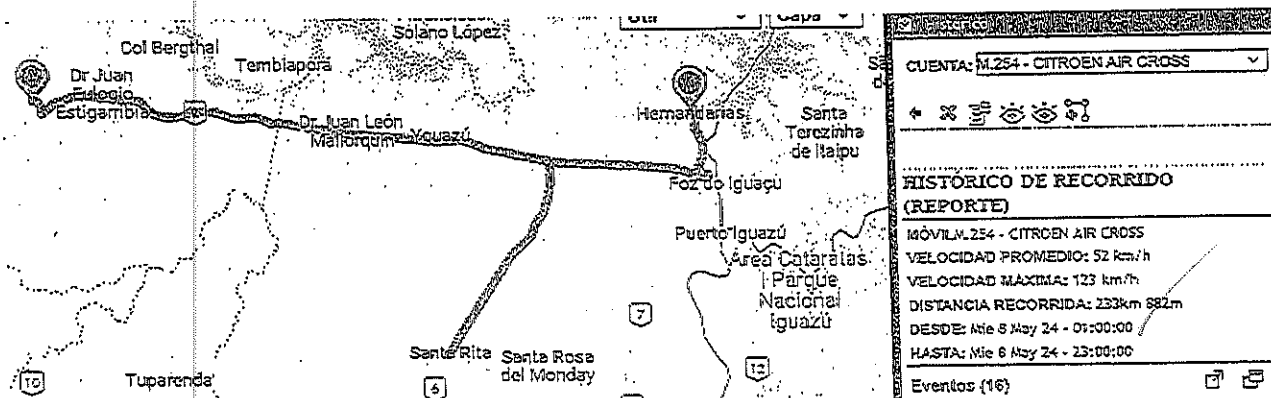
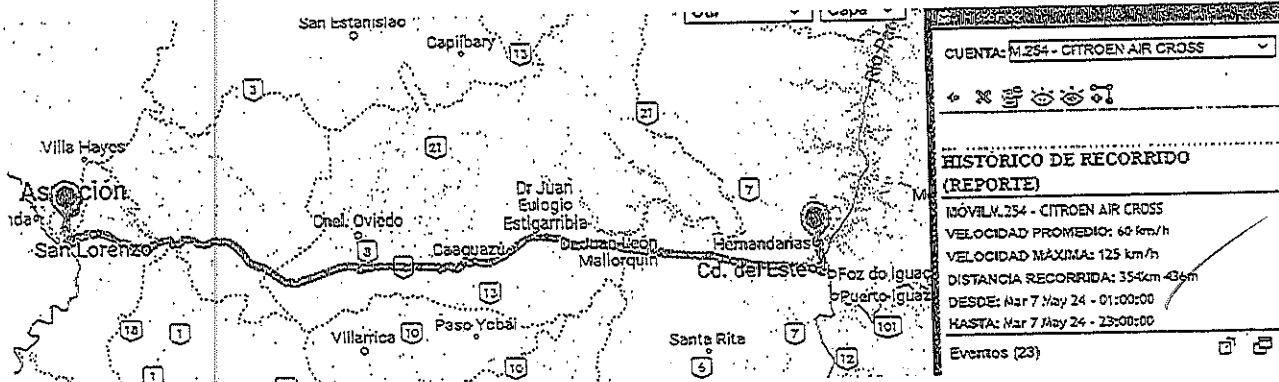
Ordinario	X	Extraordinario	X	N° de orden asign.	254
Vehículo tipo	Automovil	Chapa	HAE-209	Area asign.	UNIDAD DE TRANSPORTE
Marca	Citroen	Rasp. N°	E-0003145		
Conductor autorizado	EMILIO CIRILO MENDOZA SANTACRUZ	Reg. N°			
Días est. de la misión desde	07/05/2024	Hasta	09/05/2024		
Horas est. de la misión desde	07:00	Hasta	18:00		
Km. de salida	142419	Fecha de salida	07/05/2024	Hora de salida	08:30
Km. de vuelta	110.253	Fecha de regreso	09-05-24	Hora de vuelta	17:01
Km. estimado recorrido	900	Km. real recorrido	834	Consumo est. litros/100Km.	12
Lts. comb. cargados					
Trabajos a realizar	Gestiones Administrativas en BNF de Juan L. Mallorquin, J. Eulogio Estigarribia, Sta. Rita, Hernandarias				
Obs.	Otros conductores: Melisa Aranda, Agustina Medina				

ORIGINAL

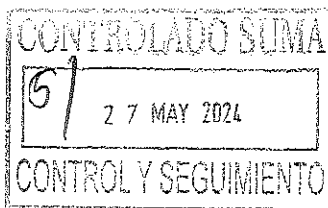


ALDO OSMAR AMARILLA BRAVO
Responsable del área al que fue asignado el
automotor





Aldo Osmar Amerilla Bravo
 Jefe Unidad Transporte
 Crédito Agrícola de Habitación



66



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 317

05

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° 2925, de fecha 15 de abril de 2024, y compromiso presupuestario N° 558/2024;

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: DOCTOR JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA/SANTA RITA/DOCTOR JUAN LEÓN MALLORQUÍN, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: Realizar relevamiento de datos de firmantes de cheques, tareas de apoyo para la bancarización y home banking y entrega de notas.

Funcionarios	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Monto Diario	Monto a Cobrar
EMILIO CIRILO MENDOZA SANTACRUZ	916.891	17/04/2024 al 19/04/2024	3.0	270.000	804.153
MARIA AGUSTINA MEDINA DE RAMIREZ	1.030.479	17/04/2024 al 19/04/2024	3.0	300.000	864.153
MELISSA GISSEL ARANDA VEGA	3.647.400	17/04/2024 al 19/04/2024	3.0	270.000	804.153
TOTAL					2.472.459

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.

ING. AGR. CÉSAR E. BARANDA
Gerente General

ES COPIA

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General

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

