

- * 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.



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

ORDEN DE TRABAJO

N° 025705

Ordinario	X	Extraordinario	X
Vehículo tipo	Camioneta	Chapa	HAB-515
Marca	Chevrolet	Rasp. N°	E-0003163
Conductor autorizado	ANGEL OSMAR VIERA GARCETE	Reg. N°	
Días est. de la misión desde	02/05/2024	Hasta	03/05/2024
Horas est. de la misión desde	07:00	Hasta	17:00
Km. de salida	281621	Fecha de salida	02/05/2024
Km. de vuelta	283263	Fecha de regreso	04/05/2024
Km. estimado recorrido		Km. real recorrido	642
Lts. comb. cargados			
Trabajos a realizar			

N° de orden asign. 272
Area asign. UNIDAD DE TRANSPORTE
Consumo est. 15 litros/100Km.

Obs.

Gestiones instituciones en la Zona de la Gerencia Centro Sur y Sur Este
Acompañantes: Víctor Acuña, Lorena Fleitas y Celeste Bazan

ORIGINAL

Asunción, 06-05-2024

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

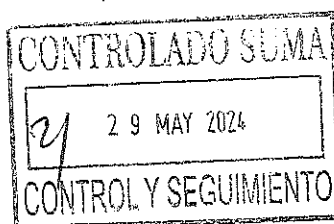
Conste.

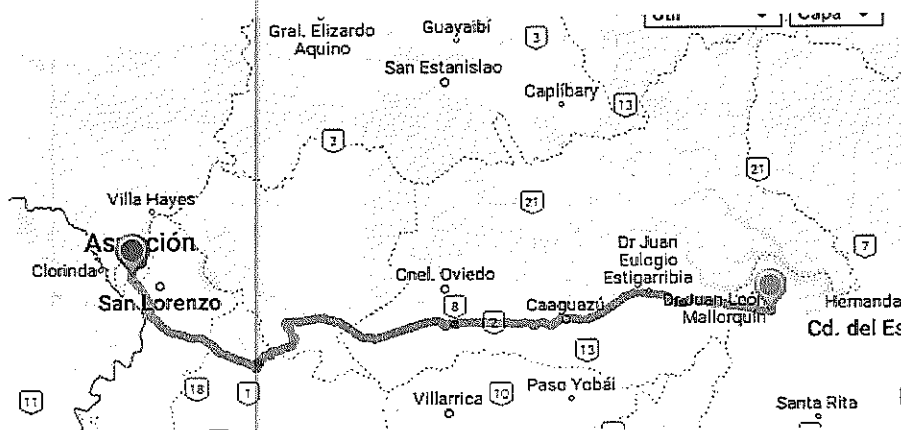
Alfonso Osmar Amarilla Bravo
Jefe Unidad Transporte
Crédito Agrícola de Habilidadación



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

ANGEL OSMAR VIERA
CAH





Historico

CUENTA: M.272 - CHEVROLET S-10

HISTÓRICO DE RECORRIDO (REPORTE)

MÓVILM. 272 - CHEVROLET S-10

VELOCIDAD PROMEDIO: 73 km/h

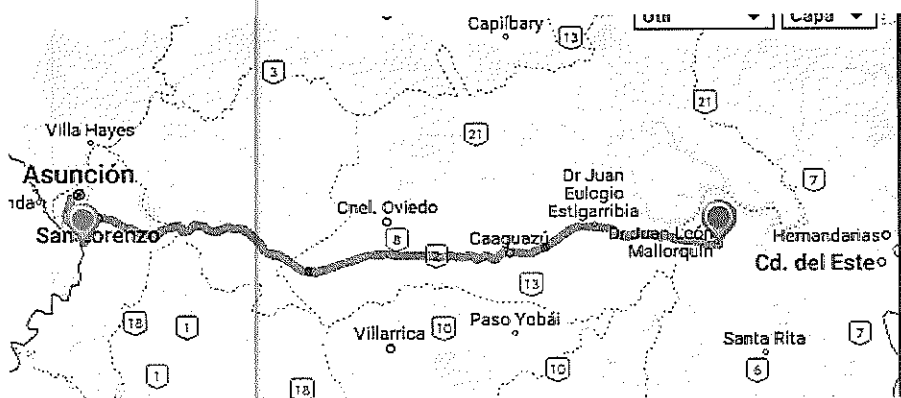
VELOCIDAD MAXIMA: 115 km/h

DISTANCIA RECORRIDA: 299km 279m

DESDE: Jue 2 May 24 - 01:00:00

HASTA: Jue 2 May 24 - 23:00:00

Eventos (35)



Historico

CUENTA: M.272 - CHEVROLET S-10

HISTÓRICO DE RECORRIDO (REPORTE)

MÓVILM. 272 - CHEVROLET S-10

VELOCIDAD PROMEDIO: 78 km/h

VELOCIDAD MAXIMA: 132 km/h

DISTANCIA RECORRIDA: 310km 336m

DESDE: Vie 3 May 24 - 01:00:00

HASTA: Vie 3 May 24 - 23:00:00

Eventos (46)



Alejo Osmar Amarilla Bravo
Jefe Unidad Transporte
Crédito Agrícola de Habitación

ÁNGEL OSMAR VIEL
CAH

CONTROLADO SUMA

3 29 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

284/2024

Ánexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N° 444/2024

RC-GA-SV02-V01

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

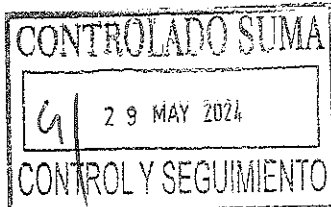
FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 29 de Abril del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Entrega de uniformes a funcionarios de las Gerencias Centro Sur, Centro Sur Este N° 003372
LUGAR/LOCALIDAD:	Doctor Juan León Mallorquín
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA

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

Otro (Especificar):

Kilometros a recorrer (estimado): (800 Km.).-

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
	ANGEL OSMAR VIERA GARCETE	3.917.650	02/05/2024	03/05/2024	2.0	270.000	534.153	
2	CELESTE YAMILET BAZAN DE FARINA	2.017.372	02/05/2024	03/05/2024	2.0	270.000	534.153	
3	LORENA ELIZABETH FLEITAS CRISTALDO	2.908.358	02/05/2024	03/05/2024	2.0	270.000	534.153	
4	VICTOR RAUL ACUÑA	3.496.719	02/05/2024	03/05/2024	2.0	270.000	534.153	
TOTAL							2.136.612	



Ing. Civil César R. Cantero F.
Gerente Administrativo

V°B° Gerencia Administrativa



Jefe/a

Gerente/a

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.

ANGEL OSMAR VIERA
GARCETE



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 394

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, 2 de mayo de 2024

VISTO: El expediente N° 3372, de fecha 30 de abril de 2024, y compromiso presupuestario N° 776/2024, 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: DOCTOR JUAN LEÓN MALLORQUÍN, conforme al siguiente detalle:
Motivo de la comisión: Realizar entrega de uniformes a funcionarios del área de influencia de la Gerencia de Servicios Zona Centro Sur, Centro y Sur Este.

Funcionarios	C.I. N°	Fecha de Comisión	Días a Pagar	Monto Diario	Monto a Cobrar
ANGEL OSMAR VIERA GARCETE	3.917.650	02/05/2024 al 03/05/2024	2.0	270.000	534.153
CELESTE YAMILET BAZAN DE FARIÑA	2.017.372	02/05/2024 al 03/05/2024	2.0	270.000	534.153
LORENA ELIZABETH FLEITAS CRISTALDO	2.908.358	02/05/2024 al 03/05/2024	2.0	270.000	534.153
VICTOR RAUL ACUÑA	3.496.719	02/05/2024 al 03/05/2024	2.0	270.000	534.153
TOTAL					2.136.612

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.

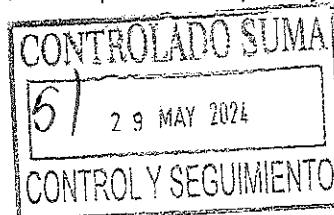
Art. 4º) ENCARGAR al Departamento de Tesorería a realizar los trámites necesarios para el pago respectivo vía Red Bancaria.

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.

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



ING. AGR. CÉSAR E. BARANDA
Gerente General



ES COPIA DEL ORIGINAL

MOISES E. MONTIEL S.
Secretario General