



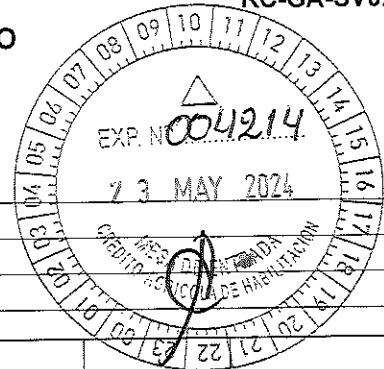
Anexo N° 2

RC-GA-SV02-V01

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 09/05/2024 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 280/2024



|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| DEPENDENCIA VISITADA: | TOMAS ROMERO PEREIRA                     |
| LUGAR/LOCALIDAD:      | Tomás Romero Pereira - María Auxiliadora |
| DEPARTAMENTO:         | ITAPUA                                   |

| N° | Funcionario            | C.I. N°   | Fecha Comision      |                     | Cant. días | Firma del funcionario |
|----|------------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
|    |                        |           | Desde               | Hasta               |            |                       |
| 1  | ARICIO DAVALOS PEREIRA | 1.065.037 | 08/04/2024 07:00:00 | 11/04/2024 17:00:00 | 4          |                       |
|    |                        |           |                     |                     |            |                       |

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

| OT N°  | FECHA DESDE         | FECHA HASTA         | KM DESDE | KM HASTA | DISTANCIA RECORRIDA |
|--------|---------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| 025537 | 08/04/2024 07:00:00 | 11/04/2024 17:00:00 | 110.867  | 111.394  | 527                 |

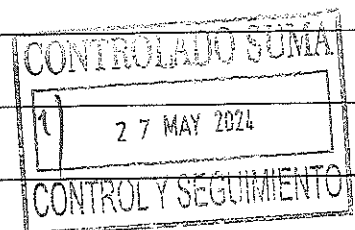
OBSERVACIONES:

PARTICIPAR EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA GERENCIA DE SERVICIOS

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

INFORME SOBRE COMISIÓN

EL KM RECORRIDO ES DE 527.



Recibido en fecha 13/05/24  
en Tesorería

V°B° Jefe Inmediato

Ing. Agr. Juan Manuel Ovelar F.  
Gerente de Servicios Sur Este



\* 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  
PARAGUAY



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY  
PARAGUAI  
REKUAI

Anexo N° 1

**SOLICITUD DE VIÁTICO N°318/2024**

RC-GA-SV02-V01

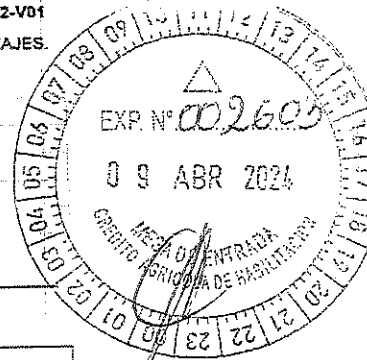
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICO, Y/O ADELANTO PARA VIÁTICOS, PASAJES Y PEAJES.  
AUTORIZADO POR RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

FECHA DE SOLICITUD: Asunción 8 de Abril del 2024  
DEPENDENCIA SOLICITANTE: CAC JUAN LEON MALLORQUIN  
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Participar en jornada de capacitación en la Gerencia de Servicios  
LUGAR/LOCALIDAD: Tomás Romero Pereira - María Auxiliadora  
DEPARTAMENTO: ITAPUA

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

Otro (Especificar):

Kilómetros a recorrer (estimado): ( 340 Km.) -



| N°    | Funcionario                  | C.I. N°   | Comisionamiento |            | Cant. días | Monto viático diario | Monto total | Firma del funcionario |
|-------|------------------------------|-----------|-----------------|------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|       |                              |           | Desde           | Hasta      |            |                      |             |                       |
| 1     | ARCIO DAVALOS PEREIRA        | 1 065 037 | 08/04/2024      | 11/04/2024 | 4.0        | 270.000              | 1.074.153   |                       |
| 2     | BAJDELIO FRANCO GONZALEZ     | 3 431 243 | 08/04/2024      | 11/04/2024 | 4.0        | 270.000              | 1.074.153   |                       |
| 3     | BRUNO JOEL VALDEZ LEGUIZAMON | 4 776 167 | 08/04/2024      | 11/04/2024 | 4.0        | 270.000              | 1.074.153   |                       |
| 4     | ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ   | 2 908 996 | 08/04/2024      | 11/04/2024 | 4.0        | 270.000              | 1.074.153   |                       |
| TOTAL |                              |           |                 |            |            |                      | 4.296.512   |                       |

Jefe/a

Gerente/a

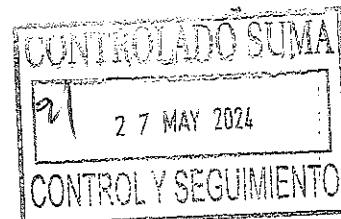
Ing. Civil César R. Cantero F.  
Gerente Administrativo  
V'B\* Gerencia Administrativa

**Ley 651/1/2020 - 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.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.

Arrio Dávalos Pereira  
Jefe de Centro - CAC  
Dr. Juan L. Mallorquin





CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN  
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 280

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, 9 de abril de 2024

**VISTO:** El expediente N° 2603, de fecha 9 de abril de 2024, y compromiso presupuestario N° 508/2024, 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: TOMÁS ROMERO PEREIRA - MARIA AUXILIADORA, conforme al siguiente detalle:  
Motivo de la comisión: Participar de Jornada de Capacitación.

| Funcionarios                 | C.I. N°   | Fecha de Comisión        | Días a Pagar | Monto Diario | Monto a Cobrar |
|------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|
| ARICIO DAVALOS PEREIRA       | 1.065.037 | 09/04/2024 al 11/04/2024 | 4,0          | 270.000      | 1.074.153      |
| BAUDELIO FRANCO GONZALEZ     | 3.431.243 | 08/04/2024 al 11/04/2024 | 4,0          | 270.000      | 1.074.153      |
| BRUNO JOEL VALDEZ LEGUIZAMON | 4.776.167 | 08/04/2024 al 11/04/2024 | 4,0          | 270.000      | 1.074.153      |
| ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ   | 2.958.956 | 08/04/2024 al 11/04/2024 | 4,0          | 270.000      | 1.074.153      |
| TOTAL                        |           |                          |              |              | 4.296.612      |

- 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.

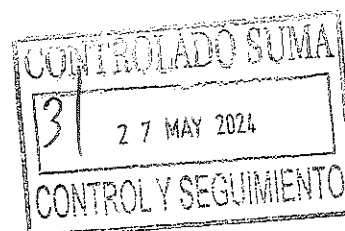
ING. AGR. CÉSAR E. BARANDA  
Gerente General

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



ES CORIA  
MOSES E. MONTIEL S.  
Secretario General

Aricio Dávalos Pereira  
Jefe de Control - CAH  
Dr. Juan L. Mallorquín





# CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

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

## ORDEN DE TRABAJO

N° 025537

|                               |                                                                                |                    |            |                            |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------|
| Ordinario                     | X                                                                              | Extraordinario     | X          |                            |       |
| Vehículo tipo                 | Camioneta                                                                      | Chapa              | OCG-458    | N° de orden asign.         | 274   |
| Marca                         | Chevrolet                                                                      | Rasp. N°           | E-0003209  | Area asig.                 |       |
| Conductor autorizado          | BRUNO JOEL VALDEZ LEGUIZAMON                                                   | Reg. N°            |            |                            |       |
| Días est. de la misión desde  | 08/04/2024                                                                     | Hasta              | 12/04/2024 |                            |       |
| Horas est. de la misión desde | 07:00                                                                          | Hasta              | 20:00      |                            |       |
| Km. de salida                 | 110867                                                                         | Fecha de salida    | 08/04/2024 | Hora de salida             | 07:00 |
| Km. de vuelta                 | 111420                                                                         | Fecha de regreso   | 12/04/2024 | Hora de vuelta             | 20:00 |
| Km. estimado recorrido        | 600                                                                            | Km. real recorrido | 553        | Consumo est. litros/100Km. | 14    |
| Lts. comb. cargados           |                                                                                |                    |            |                            |       |
| Trabajos a realizar           | Gestiones administrativas, Reunion en la Gerencia de Servicios Zona Sur Este.- |                    |            |                            |       |
| Obs.                          | Otros Choferes<br>Baudelio Franco<br>Aricio Davalos<br>Roberto Fernandez       |                    |            |                            |       |

ORIGINAL

*Aricio Davalos*  
Jefe de Centro - CAH  
Dr. Juan L. Mallorquin



MARCELO JESUS PAREDES SANTACRUZ  
Responsable del área al que fue asignado el automotor



# CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Carios 362 esq. Williams Richardson - Tel. y Fax:5690000/173

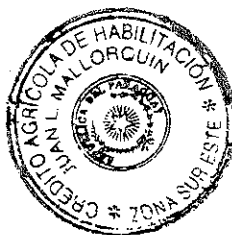
## ORDEN DE TRABAJO

N° 025537

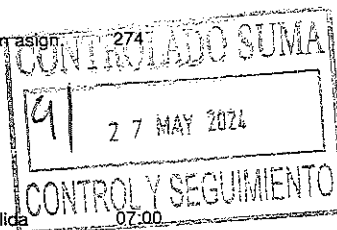
|                               |                                                                                |                    |            |                            |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|-------|
| Ordinario                     | X                                                                              | Extraordinario     | X          |                            |       |
| Vehículo tipo                 | Camioneta                                                                      | Chapa              | OCG-458    | N° de orden asign.         | 274   |
| Marca                         | Chevrolet                                                                      | Rasp. N°           | E-0003209  | Area asig.                 |       |
| Conductor autorizado          | BRUNO JOEL VALDEZ LEGUIZAMON                                                   | Reg. N°            |            |                            |       |
| Días est. de la misión desde  | 08/04/2024                                                                     | Hasta              | 12/04/2024 |                            |       |
| Horas est. de la misión desde | 07:00                                                                          | Hasta              | 20:00      |                            |       |
| Km. de salida                 | 110867                                                                         | Fecha de salida    | 08/04/2024 | Hora de salida             | 07:00 |
| Km. de vuelta                 | 111420                                                                         | Fecha de regreso   | 12/04/2024 | Hora de vuelta             | 20:00 |
| Km. estimado recorrido        | 600                                                                            | Km. real recorrido | 553        | Consumo est. litros/100Km. | 14    |
| Lts. comb. cargados           |                                                                                |                    |            |                            |       |
| Trabajos a realizar           | Gestiones administrativas, Reunion en la Gerencia de Servicios Zona Sur Este.- |                    |            |                            |       |
| Obs.                          | Otros Choferes<br>Baudelio Franco<br>Aricio Davalos<br>Roberto Fernandez       |                    |            |                            |       |

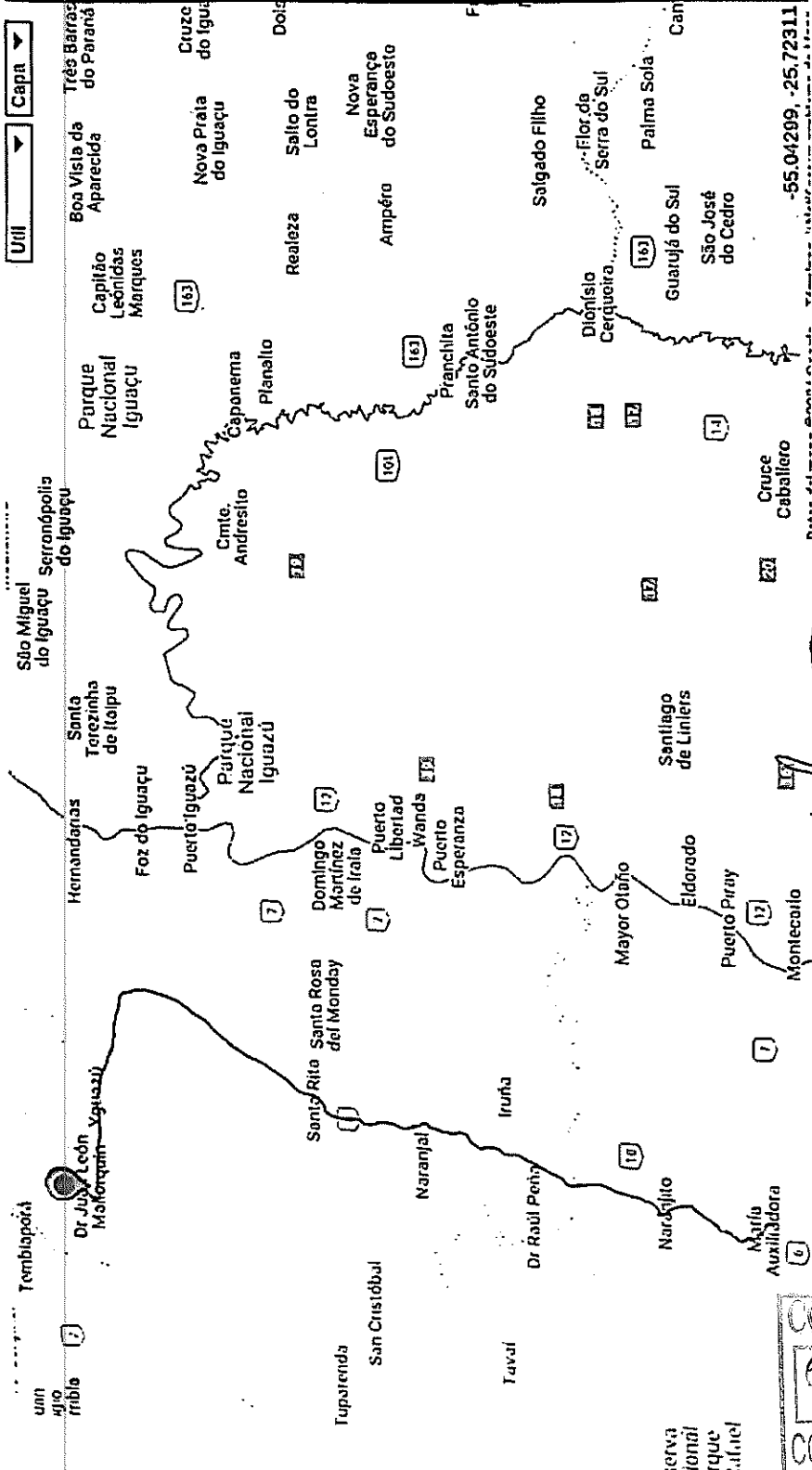
DUPLICADO

*Aricio Davalos*  
Jefe de Centro - CAH  
Dr. Juan L. Mallorquin



MARCELO JESUS PAREDES SANTACRUZ  
Responsable del área al que fue asignado el automotor





Util

Capa

Historico

CUESTA: M274 - CHEVROLET S10

+ X ☒ ☐

VISTA DE RECORRIDO POR DIAS

MÓVIL: M.274 - CHEVROLET S10

DESDE: 2024-04-08 00:00

HASTA: 2024-04-11 23:00

DÍAS CON RECORRIDO:

| Día | Fecha      | Acciones                            |
|-----|------------|-------------------------------------|
| 1   | 2024-04-08 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2   | 2024-04-09 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3   | 2024-04-10 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4   | 2024-04-11 | <input checked="" type="checkbox"/> |

RECIBIDO  
27/05/24  
Enrique Hernández  
Crédito Agrícola de Habilitación



Lic. Pilar Cuevas Aquino

CONTROLADO SUMA

5 | 27 MAY 2024

CONTROL Y SEGUIMIENTO