

N°

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

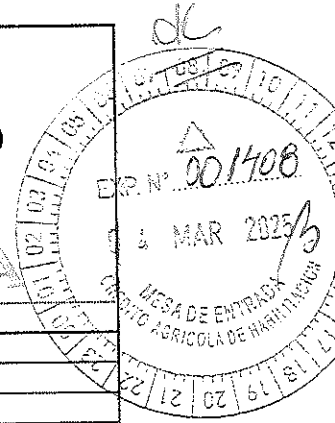
a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Crédito Agrícola de Habilitación

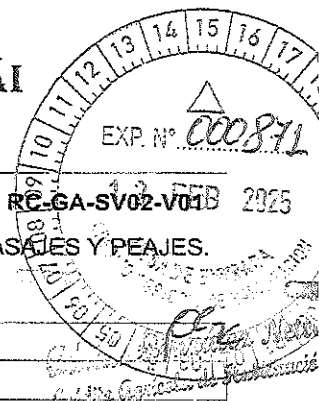
ES COPIA



1	Beneficiario:	Amanda Beatriz León Alder	C.I.N°:	1.734.015
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sl: X	NO:	
3	Cargo o función que desempeña:	Presidente del Consejo Directivo		
4	Disposición legal de asignación de viáticos N°	Resolución CGR N° 063	Fecha:	15/02/2025
5	Viático asignado a) (G)	45.099.524	b) Cero mínimo 30%	36.031.699
			c) 20% o diferencia no nula	9.007.925
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Madrid, España.		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del curso internacional de gestión de personas y crisis en equipos de trabajo del alto rendimiento.		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 20/02/2025	Hasta:	01/03/2025
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	Sl: X (Pasaporte)	NO:	
10	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular:	X
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento:							20.629.416	
HOSPEDAJE MADRID	Factura	001-002-0000137	28/2/2025	Gs.			14.480.000	
HOTEL SERCOTEL CONDE DUQUE	Factura	10047253	26/2/2025	€	742.13	8.313,12	6.159.416	
b) Alimentación:							4.561.212	
AIR EUROPA	TICKET	S/N	21/2/2025	€	18,00	8.292,45	149.264	Comida en el avión
AIR EUROPA	TICKET	S/N	21/2/2025	€	3,50	8.292,45	29.024	Gaseosa en avión
ATOCHA	FACTURA	880940	21/2/2025	€	11,00	8.292,45	91.217	
ATOCHA	FACTURA	604006	21/2/2025	€	7,50	8.292,45	62.193	
ATOCHA	FACTURA	891012	21/2/2025	€	6,15	8.292,45	50.999	
HIGAR	TICKET	S/N	21/2/2025	€	35,40	8.292,45	301.845	
COMIDA CENTRO DE ANALISIS	RECIBO	S/N	24/2/2025	€	22,00	8.290,72	182.896	
JUST ITALIA	TICKET	S/N	24/2/2025	€	68,60	8.290,72	527.290	
JUST ITALIA	FACTURA	84803	24/2/2025	€	18,90	8.290,72	156.695	
COMIDA CENTRO DE ANALISIS	RECIBO	S/N	25/2/2025	€	22,00	8.336,08	183.394	
SODEXO IBERIA S.A.	FACTURA	165321	25/2/2025	€	2,65	8.336,08	22.091	
RINCON DE LA CAVA	TICKET	405138	25/2/2025	€	40,50	8.336,08	337.611	
SODEXO IBERIA S.A.	FACTURA	165589	26/2/2025	€	2,65	8.313,12	22.030	
SODEXO IBERIA S.A.	FACTURA	165586	26/2/2025	€	2,70	8.313,12	22.445	
COMIDA CENTRO DE ANALISIS	RECIBO	S/N	26/2/2025	€	22,00	8.313,12	182.889	
EL SEÑOR MARTIN	FACTURA	368288	26/2/2025	€	18,00	8.313,12	149.636	
GUSTOS MADRID	TICKET	121607	26/2/2025	€	23,10	8.313,12	192.033	
GRUPO DIA	FACTURA	314507	27/2/2025	€	0,72	8.252,17	5.942	
GRUPO DIA	FACTURA	314506	27/2/2025	€	4,24	8.252,17	34.989	
COMIDA CENTRO DE ANALISIS	RECIBO	S/N	27/2/2025	€	22,00	8.252,17	181.548	
GRUPO DIA	FACTURA	314504	27/2/2025	€	9,94	8.252,17	82.027	
OVEN	TICKET	S/N	27/2/2025	€	66,65	8.252,17	550.007	
RU	FACTURA	56146	27/2/2025	€	52,40	8.252,17	432.414	
SODEXO IBERIA S.A.	FACTURA	166082	28/2/2025	€	2,70	8.249,86	22.275	
SODEXO IBERIA S.A.	FACTURA	166085	28/2/2025	€	3,15	8.249,86	25.987	
CENTRO DE ANALISIS	RECIBO	S/N	28/2/2025	€	22,00	8.249,86	181.497	
WORLD DUTY FREE-GROUP	TICKET	4911	28/2/2025	€	7,15	8.249,86	58.986	
GRUPO DIA	FACTURA	314795	28/2/2025	€	7,58	8.249,86	62.616	
HOTEL SERCOTEL CONDE DUQUE	TICKET	11016130	28/2/2025	€	7,00	8.249,86	57.750	
HOTEL SERCOTEL CONDE DUQUE	TICKET	11016131	28/2/2025	€	24,50	8.249,86	202.122	
c)							7.878.080	
UBER	RECIBO	S/N	21/2/2025	€	22,71	8.292,45	188.322	
TAXI	FACTURA	21523	21/2/2025	€	21,10	8.292,45	174.971	
TAXI	FACTURA	17577	21/2/2025	€	33,00	8.292,45	273.651	
TAXI	RECIBO	4142	21/2/2025	€	11,20	8.292,45	92.875	
TAXI	FACTURA	7981	23/2/2025	€	11,75	8.292,45	97.436	
TAXI	FACTURA	18807	23/2/2025	€	9,65	8.292,45	80.022	
UBER	RECIBO	S/N	23/2/2025	€	20,00	8.292,45	165.849	
UBER	RECIBO	S/N	23/2/2025	€	23,74	8.292,45	196.863	
TAXI	RECIBO	9707	26/2/2025	€	7,80	8.313,12	64.842	
TAXI	RECIBO	7271	26/2/2025	€	10,40	8.313,12	86.456	
UBER	RECIBO	S/N	27/2/2025	€	14,04	8.252,17	115.860	
METRO DE MADRID	FACTURA	19700871	27/2/2025	€	6,10	8.252,17	50.338	
BEMA TOURS S.R.L.	FACTURA	001-001-0001440	28/2/2025	Gs.			5.250.000	
BEMA TOURS S.R.L.	FACTURA	001-001-0001445	28/2/2025	Gs.			490.000	
METRO DE MADRID	FACTURA	21149794	28/2/2025	€	6,10	8.249,86	50.324	
TAXI	RECIBO	6957	28/2/2025	€	33,00	8.249,86	272.245	
UBER	RECIBO	S/N	1/3/2025	€	27,64	8.249,86	228.026	
d) Tasas							0	
e) Otros Justificados							3.799.905	
SAFE BAG	FACTURA	001-003-0055270	20/2/2025	Gs.			100.000	Gasto por equipaje
ZARA	TICKET	927452	27/2/2025	€	105,88	8.252,17	873.740	Imprevisto
LABORATORIOS PHARMASIA S.A.	FACTURA	3224	27/2/2025	€	21,90	8.252,17	180.723	
GRUPO DIA	FACTURA	314930	28/2/2025	€	10,76	8.249,86	88.768	Art. de aseo personal
FARMACIA	TICKET	S/N	27/2/2025	€	52,93	8.252,17	436.787	
WORLD DUTY FREE GROUP	FACTURA	44700603301	28/2/2025	€	122,50	8.249,86	1.010.608	Art. de uso personal
AIR EUROPA	RECIBO	996	1/3/2025	USD	140,00	7.923,42	1.109.279	Gasto por equipaje
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						(6)	36.878.613
13	Monto Recibido:							0

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
TESORERÍA
15 ABR 2025



Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°81/2025

RC-GA-SV02-V01B 2025

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 13 de Febrero del 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PRESIDENCIA

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Participar de la capacitación denominada "Curso Internacional en Simulación de Gestión de personas y crisis en equipos de trabajo de Alto Rendimiento", dictado en forma conjunta entre la ESIC UNIVERSITY, el Instituto de Educación Superior – ALEPH y la Universidad Columbia del Paraguay, a realizarse en la ciudad de Madrid, España.

LUGAR/LOCALIDAD: España-Madrid

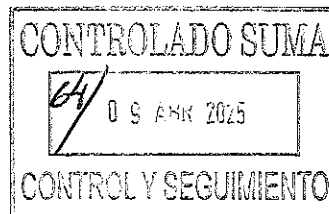
DEPARTAMENTO: -----

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

Otro (Especificar):

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

N°	Funcionario	C.L N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	AMANDA BEATRIZ LEON ALDER	1.734.015	20/02/2025	01/03/2025	10.0	571	45.039.624	<i>[Firma]</i>
TOTAL							45.039.624	



Jefe/a

Gerente/a

V°B° 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.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.



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 068

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN.

Asunción, 13 de febrero de 2025

VISTO: El expediente N° 000871, de fecha 13 de febrero de 2025 y el compromiso presupuestario N° 169/2025, y,

CONSIDERANDO: Que, en el mismo se solicita la provisión de viático para participar del Curso Internacional de crisis en equipos de trabajo de Alto Rendimiento, dictado en forma conjunta entre la ESIC INIVERSITY, el Instituto de Educación Superior – ALEPH y la Universidad Columbia del Paraguay, a realizarse en la ciudad de Madrid, España. Que, por Resolución del Consejo Directivo N° 06, Acta N° 04, de fecha 11/02/2025, fue otorgado el permiso a la Presidenta del Consejo Directivo, para participar del referido evento

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 N° 7408 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones,
EL GERENTE GENERAL
DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
RESUELVE:

Art. 1°) AUTORIZAR el pago en concepto de viático a favor de la Presidenta del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), para participar del “Curso Internacional de gestión de personas y crisis en equipos de trabajo de Alto Rendimiento”, a realizarse en la ciudad de Madrid, España, del 20 de febrero al 01 de marzo de 2025, conforme lo siguiente:

Funcionaria	C. I. C. N°	Cantidad de días	Monto del Viático por día (USD)	Monto total en USD	Monto total en Gs.
AMANDA BEATRIZ LEÓN ALDER	1.734.015	10	571	5.710	45.039.624

Art. 2°) AUTORIZAR al Departamento de Tesorería a emitir la planilla correspondiente y la imputación de la presente erogación.

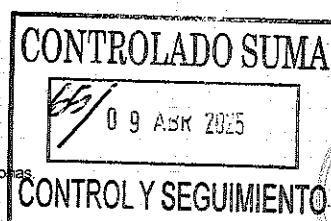
Art. 3°) ENCARGAR a la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas a realizar los trámites necesarios para el pago respectivo vía Red Bancaria.

Art. 4°) DISPONER que la beneficiaria del viático, presente la debida rendición de cuenta de acuerdo con las normativas vigentes.

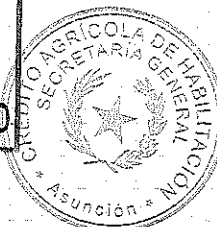
Art. 5°) COMUNICAR a quienes corresponda y archivar.

DESTINATARIOS

1. Consejo Directivo.
 2. Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas.
 3. Dpto. de Tesorería.
 4. Jefatura de Control y Seguimiento.
 5. Secretaría General.
- SG/dm



Fdo.: **C. P. MARIO M. ROMÁN JARA**
Gerente General



ES COPIA

Lic. DAISY MALDONADO
Secretaria General

20/02/2025

SAFE BAG
DE EL CRUCERO ECOLOGICO SA.
RUC: 80025632-8
Actividad Económica: ACTIVIDADES
UTILIARES AL TRANSPORTE AEREO
MATRIZ: AUTOPISTA LUQUE AEROPUERTO
INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
Tel: 0984189144
TIMBRADO: 17251972
Vigencia: 01/06/2024 AL 30/06/2025
FACTURA CONTADO | Nro: 001-003-0055270
Fecha y Hora: 20/02/2025 11:36

UK : 1734015-2
Tente : AMANDA BEATRIZ LEON ALDER

art	Descripcion	P.T.	Tasa%
	CAFE CORTESIA - ESSSE CAFE	0	10
	COMPANIA AEREA AIR EUROPA	0	10
00.000	MALETA 21 KG	100.000	10

TOTAL A PAGAR EN GS: 100.000
TIN MIL

Total Grav. 10% : 100.000
Total Grav. 5% : 0
Total Exenta : 0

Liquidacion del I.V.A.
0% : 9.091
% : 0
Total I.V.A. : 9.091

CONTROLADO SUMA

20 9 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

agos:
Efectivo : 100.000

Aereo: SILVIO
Aja: #2093 Vta: #86828 Ped: #86829

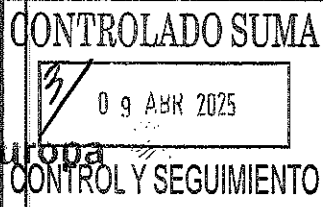
Impreso: 20/02/2025 11:36:35

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
LOS DATOS IMPRESOS REQUIEREN DE CUIDADOS
ESPECIALES. PARA ELLO DEBE EVITARSE EL
CONTACTO DIRECTO CON PLASTICOS,
OLVENTES DE PRODUCTOS QUIMICOS. EVITE
AMBIEN LA EXPOSICION AL CALOR Y HUMEDAD
EN EXCESO, LUZ SOLAR O LAMPARAS
FLUORESCENTES.

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta

ae AirEuropa



Gate Gourmet Switzerland
GmbH Via gateretail
Bagerstrasse 20, 8152
Glattbrugg, Switzerland
CARDHOLDER COPY

Date Time 09/04/2025 00:00:00
Card 0000000000000000
Exp. date 09/04/2025
Prcl. name VISA DEBITO
Card type VISA DEBITO
Payment method VISA
Entry mode 100
CVL 0000000000000000
PIN VERIFIED

ATB 0000000000000000
TID 0000000000000000
PTID 0000000000000000

Tender 0000000000000000
Reference 0000000000000000
0000000000000000

Type GOODS SERVICES
TOTAL € 3.50

APPROVED

Return to your records
Thank you

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

Zimbra: Fwd: Tu viaje del viernes por la noche con Uber

Search

vd: Tu viaje d

Actions

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

Gracias por usar Uber,
Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total

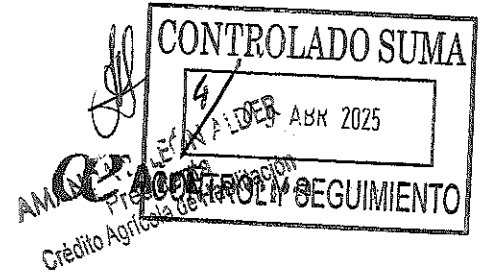
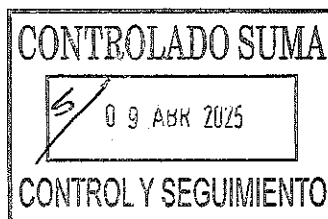
22,71 €

Tarifa del viaje

22,71 €

Subtotal

22,71 €



Gate Gourmet Switzerland
GmbH Via gateretail
Bagerstrasse 20, 8152
Glattbrugg, Switzerland
CARDHOLDER COPY

Date Time 09/04/2025 00:00:00
Card 0000000000000000
Exp. date 09/04/2025
Prcl. name VISA CREDITO
Card type VISA CREDITO
Payment method VISA
Entry mode 0000000000000000

ATB 0000000000000000
TID 0000000000000000
PTID 0000000000000000

Tender 0000000000000000
Reference 0000000000000000
0000000000000000

Type GOODS SERVICES
TOTAL € 18.00

APPROVED

Return to your records
Thank you

Total 22,71 €
21 de febrero de 2025

CONTROLADO SUMA

09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

TAXI DEL A.P.C. DE MADRID
MARIA JOSE AGUILAR DIAZ
Nº LICENCIA: 1989
MATRICULA: 0631-KDN
N.I.F.: 50188392-T
FECHA: 21/02/25
Nº RECIBO: 4142
IMPORT TAXIM: 11.20 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ***
DIST. SERVICIO: 4.3 km
TARIFAS TR: 1
HORA INICIO: 08:29
HORA FINAL: 08:44
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Pl. del Conde del Valle
de Súchil, 7, Chamberí,
28015 Madrid, España
-DESTINO:
Estación de Atocha,
Arganzuela, 28045
Madrid, España

PIDE O RESERVA TAMBIEN ALDER
POR WHATSAPP Presidenta
91 547 82 00 Crédito Agrícola de Habilitación
610 20 30 40
Tambien APP PideTaxi
www.rttm.es

CONTROLADO SUMA

09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

TITULAR:
JUAN ANTON ESCALADAS
NIF: 11810310V
Licencia: 6949
Matricula: 7662 KXF
N.FAC.SIMP: 1/5//
Fecha Inicio: 21/02/2025
Hora Inicio: 05:37
Hora Final: 05:52
Km Recorridos: 13.9
Tarifas Aplicadas:
4- 13.9km 0:14:21
Importe Carrera: 33.00
Imp. Suplementos: 0.00
Importe TOTAL:

33.00

10% IVA INCLUIDO:

Origen:

Destino:

AMANDA B. ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

FCO. JAVIER MOLINA EGEA
NIF: 46058197-F
LICENCIA: 2408
MATRICULA: 7692-KPH
NOM. FACTURA SIMP.: 21523
INI: 21/02/2025 13:35:32
FIN: 21/02/2025 13:56:17
DURACI6: 0:20:45
RECORREGUT: 5.36km
TARIFES: 1,P

IMP. CARRERA: 14.10 EUR
SUPLEMENTS:
AER/PUE 4.50 EUR
FER/SAN 2.50 EUR

IMP. SUPLEM: 7.00 EUR

BASE: 19.18 EUR
IVA 10%: 1.92 EUR
IMP. TOTAL: 21.10 EUR

ORIGEN:

DESTÍ:

----- CLIENT -----

NIF:
NOM:
DIRECCI6:

Objectes perduts
Telf: 937.070.600
Informació de tarifes
Telf: 934.655.083
www.taxibarcelona.cat

AMANDA B. ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

ATOCHA
TELF.681343345

AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FM2/880940

COMO AVE TPV2

FECHA 21/02/2025 8:34:57 TPVFM2

CAMARERO 65049 SALA 0 MESA 049

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS EVIAN PET 7	10%	3,80
1 CAFE CON LECHE G	10%	2,70
1 CROISSANT BRIOCHE JAM	10%	4,50

BASE IMPONIBLE 10,00
IMPUESTO 10% 1,00

TOTAL 11,00

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 1,00 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>

Referencia: FM2-880940

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

CONTROLADO SUMA

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?

CONTROL Y SEGUIMIENTO



AMANDA LEÓN ALDER
Presidenta
Credito Agrícola de Habilitación

ATOCHA
TELF.681343345

AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FM2/881012

COMO AVE TPV2

FECHA 21/02/2025 9:48:56 TPVFM2

CAMARERO 65141 SALA 0 MESA 141

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 CAFE EXPRESS	10%	2,10
1 CAFE CON LECHE G	10%	2,70
1 CHICLES ORBIT ARANDAN	10%	1,35

BASE IMPONIBLE 5,59
IMPUESTO 10% 0,56

TOTAL 6,15

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 6,15 0,00

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>

Referencia: FM2-881012

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

CONTROLADO SUMA

09 ABR 2025

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ATOCHA
TELF.681343345

AREAS, SAU
NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FM1/604008

COMO AVE TPV1

FECHA 21/02/2025 8:02:13 TPVFM1

CAMARERO 65049 SALA 0 MESA 049

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 AGUA S/GAS FONT VELLA	10%	2,20
1 CAFE CON LECHE G	10%	2,70
1 TOSTADAS PAN MOLLETE S	10%	2,60

BASE IMPONIBLE 6,82
IMPUESTO 10% 0,68

TOTAL 7,50

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO EUROS 10,00 2,50

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>

Referencia: FM1-604008

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

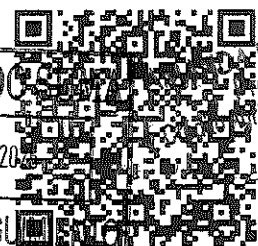
Your opinion matters

Can you help us to improve?

CONTROLADO

09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO



B. LEÓN ALDE
Presidenta
Credito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

HEGAR

B86420205

Calle Zaragoza 11

28012-Madrid

Cliente:

Nif:

Le atendió: FM., LEADO 1

Mesa: 43

2/25 14:24

Justi.Fact.Simplificada

Und.	Artículo	Precio	Importe
1,00	Jarra Sangria	22,00	22,00
2,00	Pan	2,20	4,40
1,00	Croquetas de jamon iberico	15,00	15,00
1,00	Huevos rotos con jamon iberico	17,00	17,00

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

10,00 5,316 53,096

T. IMPORTE 5,316 53,096

TOTAL DESCUENTO 0,000

23/02/2025

Zimbra: Fwd: Tu viaje del domingo por la noche con Uber

Search

vd: Tu viaje d

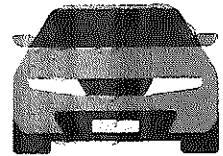
Actions

Uber

Total 20,00 €
23 de febrero de 2025

Gracias por usar Uber,
Amanda

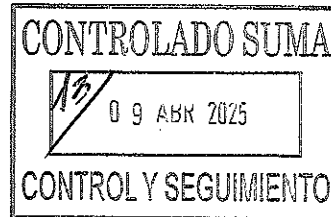
Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

20,00 €

Tarifa del viaje



19,06 €

Subtotal

19,06 €

Tiempo de espera

0,94 €

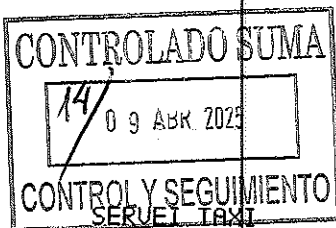
Pagos



Amanda ****5930

24/2/25 09:23

20,00 €



MOHAMMAD AJAL HAZZAR HAZ
NIF: 49270219X
LLICENCIA: 7918
MATRICULA: 8704L2C
Nº FACTURA SIM.: 18807
DATA INICI: 23/02/25
HORA INICI: 15:10
HORA FINAL: 15:21
RECORREGUT: 2,9 km
TAR.APLICAD: 2

IMP. TOTAL: 9,65 €

IUA INCL. 10%
***** COBRAT *****

-ORIGEN:

-DESTINACI6:

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

23/02/2025

Zimbra: Fwd: Tu viaje del domingo por la mañana con Uber

Search

Actions

Total 23,74 €
23 de febrero de 2025

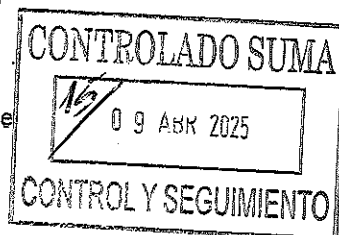
Gracias por usar Uber,
Amanda.

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total

23,74 €

Tarifa del viaje



23,74 €

Subtotal

23,74 €

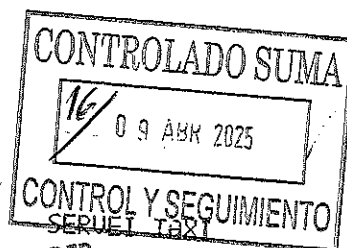
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descargar PDF

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procesó con la información de pago.

Viajaste con losue

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

X8196380P

6978

4906MHD

C-0278

SIMP.: 7981

23/02/25

18:17

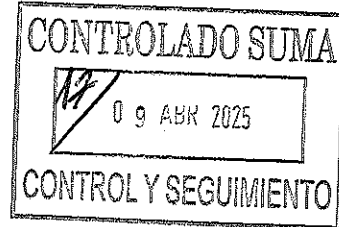
18:24

2,0 km

Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L
Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MOSTOLES (MADRID)
VAT N°: B00926270
12345 Tu ciudad (Provincia)
(34) 000 000 000

Recibo

Fecha: 24/02/2025



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Credito Agrícola de Habilitación

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total
Comida "Curso Internacional de Gestión de personas y crisis en equipos de alto rendimiento" 1 22,00 € 22,00 €

Total

22,00 €



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Credito Agrícola de Habilitación

COCINA DELLA MAMMA SAN BERNARDO S.L.
C/MARIA DE MOLINA 54 5a PLANTA
28006 MADRID CIF: B-06934525
TELF: 910647786

FACTURA PROFORMA

No Op.: [Pendiente]		SALON/9
24/02/2025 21:10		ANDREA URGENCIA
Uds.	Producto	Importe
1	APEROL SPRITZ	6,90 €
3	NASTRO AZZ. 33CL	10,50 €
2	COCA COLA	6,00 €
1	PINSA DIAVOLA	15,90 €
1	PINSA 4 FORMAGGI	15,90 €
1	Spaghetti con pesto	12,90 €
1	Pinsa Margherita	12,90 €
10 %: Base: 73,64 € Cuota: 7,36 €		
Total: 73,64 € Total: 7,36 €		

Total (Impuestos Incl.) 81,00 €

Comensales: 7 Total/Comensal: 11,57 €

BUON APPETITO!

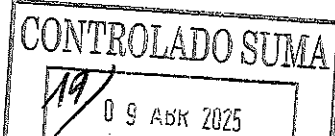
WIFI:JUST_ITALIA_PLUS CLAVE:LADOLCEVITA1982

GRAZIE PER LA VISITA

POR TODO EL AÑO 2024 PUEDES

COMPRAR NUESTRAS TARJETAS REGALO:

BONO SUPERMERCADO, CATA DE VINO,



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Credito Agrícola de Habilitación

COCINA DELLA MAMMA SAN BERNARDO S.L.
C/MARIA DE MOLINA 54 5a PLANTA
28006 MADRID CIF: B-06934525
TELF: 910647786

FACTURA SIMPLIFICADA

No Op.: T-84803		SALON/9
24/02/2025 21:20		ANDREA URGENCIA
Uds.	Producto	Importe
1	COCA COLA	3,00 €
1	PINSA DIAVOLA	15,90 €
1	NASTRO AZZ. 33CL	3,50 €
10 %: Base: 20,36 € Cuota: 2,04 €		
Total: 20,36 € Total: 2,04 €		

Total (Impuestos Incl.) 22,40 €

Entregado: 25,00 € Cambio: 2,60 €
EFECTIVO 25,00 €

BUON APPETITO!

WIFI:JUST_ITALIA_PLUS CLAVE:LADOLCEVITA1982

GRAZIE PER LA VISITA

POR TODO EL AÑO 2024 PUEDES

COMPRAR NUESTRAS TARJETAS REGALO:

BONO SUPERMERCADO, CATA DE VINO,

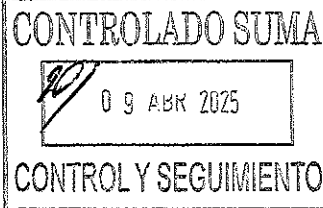
CENA ROMANTICA PARA DOS, APERICENA PARA DOS.

Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L

Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28035 - MOSTOLES (MADRID)
NIF: E09926270
2845 Tu ciudad (Provincia)
04) 000 000 000

Recibo

Fecha: 25/02/2025



Comida "Curso Internacional de Gestión de personas
y crisis en equipos de alto rendimiento"

1

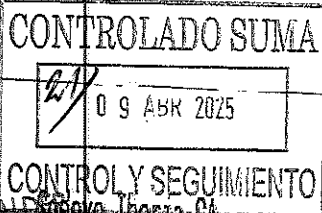
22,00 €

22,00 €

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

Total

22,00 €



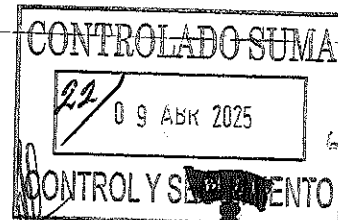
AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación
Sociedad de Alarcón Madrid
CIF: A-08427296

FACT.SIMPLIFICADA
T001/165321

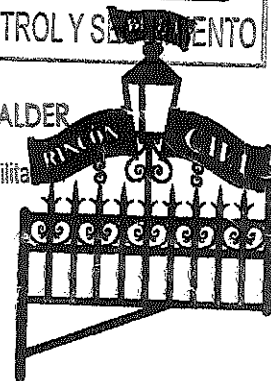
FECHA 25/02/2025

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 DESAYUNO PARA LLEVA	2,65	2,65
TOTAL		2,65
BASE IMP IVA CUOTA		
2,41 10% 0,24		
INTEGRADA	ENTREGADO 2,65	CAMBIO 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FERNANDEZ SANTOS, JAIME



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



RINCON DE LA CAVA
ESPECIALIDAD EN RACIONES TÍPICAS ESPAÑOLAS

NIF. 1353898-A

www.lesonrincondelacava.c

00

Cava de San Miguel. 17 MADRID
TELF. 91 366 58 30
FAX. 91 859 42 96

FECHA 25/02/2025

MESA 6

UDS DESCRIPCION

TIQUET T001/405138
PVP IMPORTE

1 FRITURA VARIADA P	20,00	20,00
1 SOLOMILLO DE ANQJ	27,50	27,50
1 PATATAS FRITAS	6,00	6,00
1 & PULPO A LA GALL	14,50	14,50
7 PAN	1,50	10,50

CONTROLADO SUMA

24/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sodexo Iberia SA

Camino Valdenigrales S/N
28223 Pozuelo de Alarcón
CIF: A-08427296AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de HabilitaciónFACT.SIMPLIFICADA
T001/165589

FECHA 26/02/2025

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2 AGUA 50CL 1,35 2,70

BASE IMP IVA CUOTA
2,45 10% 0,25

TOTAL 2,70

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
2,70 0,00*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FERNANDEZ SANTOS, JAIME

CONTROLADO SUMA

24/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Sodexo Iberia SA

Camino Valdenigrales S/N
28223 Pozuelo de Alarcón
CIF: A-08427296AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de HabilitaciónFACT.SIMPLIFICADA
T001/165586

FECHA 26/02/2025

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 DESAYUNO PARA LLEVA 2,65 2,65

BASE IMP IVA CUOTA
2,41 10% 0,24

TOTAL 2,65

INTEGRADA ENTREGADO CAMBIO
2,65 0,00*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FERNANDEZ SANTOS, JAIME

Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L

Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MUSTOLES (MADRID)
VAT N°: B0992627012345 Tu ciudad (Provincia)
(34) 000 000 000

Recibo

Fecha: 26/02/2025

CONTROLADO SUMA

25/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Comida "Curso Internacional de Gestión de personas
y crisis en equipos de alto rendimiento"

1

22,00 €

22,00 €

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

Total

22,00 €

CONTROLADO SUMA

26/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

EL SEÑOR MARTIN

CAR. MUCHITOS EN SAN MIGUEL

PLAZA SAN MIGUEL S/N

28005 MADRID

MADRID

CIF: B86195062

FACT. SIMPLIFICADA

FECHA 26/02/2025

T001/368288

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CONO LANGOSTINOS	18,00	18,00 €
TOTAL		18,00 €	
BASE IMP	IVA CUOTA		
16,36	10% 1,64		
ENTREGADO		CAMBIO	
INTEGRADA		18,00	0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ANDRES

Si desea factura:

administracion@srmartin.es

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

23/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

BIENVENIDO AL SERVICIO

TAXI DEL A.P.C. DE MADRID

JAIME PERES VERA

Nº LICENCIA: 15310

MATRICULA: 9129-LHK

N.I.F.: ES50245733W

FECHA: 26/02/25

Nº RECIBO: 9707

IMPORT TAXIM: 80 EUR

*** I.U.A. INCLUIDO ***

DIST. SERVICIO: 2 km

TARIFAS TR: 1 0

HORA INICIO: 20:27

HORA FINAL: 20:37

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

C. de Rodríguez San

Pedro, 9, Chamberí,

28015 Madrid, España

-DESTINO:

C. de Concepción

Jerónima, 16A, Centro,

28012 Madrid, España

PIDE O RESERVA TU TAXI

POR WHATSAPP

(U2)

91 547 82 00

CONTROLADO SUMA

27/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

gustos
Madrid

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

GUSTOS PLAZA MAYOR 2016 SL

B66744541

Plaza Mayor, 8

Madrid, 28012

Factura proforma

2025-02-26 22:16

Orden: 121607

Camarero: pedro edgardo

Mesa: 3

Comensales: 4

2 Cerveza copa	4.00	8.00
2 Tinto de verano	4.75	9.50
1 Arroz Negro	18.50	18.50
1 Paella todo pelado	19.50	19.50
1 Tapa Pulpo Gallega	14.50	14.50
4 Pan	0.90	3.60

IVA 10% (TAX / VAT) (66.91)

6.69

Total

73.60

TIP NOT INCLUDED

¡Muchas gracias!

<https://gustos.es>

23,10

CONTROLADO SUMA

29/ 09 ABR 2025

BIENVENIDO AL SERVICIO

TAXI DEL A.P.C. DE MADRID

ANTONIO BLANCO ULLASANT

Nº LICENCIA: 14037

MATRICULA: 1282-MGP

N.I.F.: 71007877-T

FECHA: 26/02/25

Nº RECIBO: 7271

IMPORT TAXIM: 10,40 EUR

*** I.U.A. INCLUIDO ***

DIST. SERVICIO: 3,7 km

TARIFAS TR: 2 0

HORA INICIO: 22:31

HORA FINAL: 22:43

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:

C. Mayor, 6, Centro,

28013 Madrid, España

-DESTINO:

Pl. del Conde del Valle

de Súchil, 7, Chamberí,

28015 Madrid, España

PIDE O RESERVA TU TAXI

26/02/25

Gran Hotel * * * * *
Sercotel Conde Duque
Deluxe Collection

Sercotel
hotels

INTERIM INVOICE

Sra. AMANDA LEÓN
PY
PY
Paraguay

Fecha: 26/02/25
Nº Habitación: 408
Llegada: 26/02/25
Salida: 01/03/25
Factura Nº: CONM10047253
Nº Confirmación: 364647085
Bono / Localizador:
CIF:
NIF: A074721

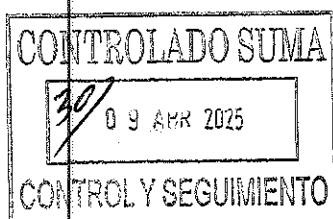
FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	CRÉDITOS
26/02/25	Habitación Superior Doble 1 adulto 3 noches	742,13	
26/02/25	Visa XXXXXXXXXXXXX5930		742,13

Total 742,13 742,13

BALANCE 0,00 EUR

Importe Neto 674,66

IVA 10% Base Imp.: 674,66 IVA: 67,47 EUR



Comerc, No.

Tarjeta No XXXXXXXXXXXXXXX5930

Transacción No
Cod. Aprobación
Cantidad Aprobada

15890148
136698
742,13

Caducidad
Método Captura
Cantidad
XX/XX
Manual
742,13

Plaza Conde Valle Suchil, 5, Madrid - España
Teléfono: +34914477000 | Fax: +34914483569

E-mail: reservas@hotelcondeduque.es

Web: www.granhotelcondeduque.com

SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL

Paris. 120 - 1º Planta | 08036 Barcelona | CIF B-63751853

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

92/02/2025

CONTROLADO SUMA
09 ABR 2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

AMANDA B. LEÓN ALDER
President
Crédito Agrícola de habitación
HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA
Plaza España 19 - Edificio España
28013 Madrid - Madrid
RIU HOTELS S.A.
C.I.F. A07054760

Factura Simplificada 56148
Fecha 27/03/2025 0:05:51
Le atendió Cristian
Comensales 5
Mesa 9

SKY BAR 26 PR

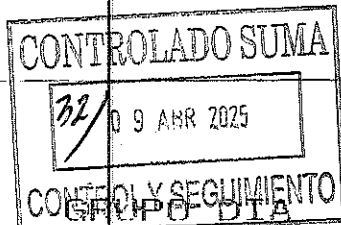
Uds	Descripción	Precio	Total
3	Pizza rúcula jamón ib	21,50	64,50
4	Coca-Cola 23,7cl	4,70	18,80
1	Aperol Spritz	13,30	13,30

TOTAL A PAGAR 96,60

Base	IVA	Cuota
87,82	10%	8,78
Cash		96,60

ENTREGADO 100,00 CAMBIO 3,40

Muchas Gracias / Thank you
IVA incluido / VAT included
52,40



FACTURA SIMPLIFICADA

27-02-2025 13:57 18171 007181711

N.FACT.S: 00314507

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
AGUA S/G DIA 50 CL			0,24 B
AGUA S/G DIA 50 CL			0,24 B
AGUA S/G DIA 50 CL			0,24 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA			0,72

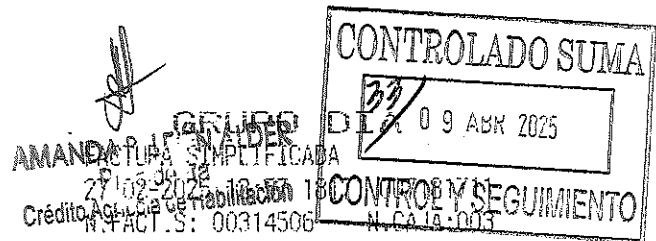
DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	0,65	0,07

TOTAL A PAGAR EUROS	0,72
EFFECTIVO	5,00
CAMBIO	4,28

ID: ES-18171-03-00314507-20250227-125756

GRUPO OBSEQUI, S.L.-CIF. B56237415



DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
IVA BLANCA S/SEMILLA			2,99 A
TORTILLA TRIGO 100%			1,25 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA			4,24

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	2,88	0,11
(B) 10,00%	1,14	0,11

TOTAL A PAGAR EUROS	4,24
TARJET.TEF	4,24

ID: ES-18171-03-00314506-20250227-125730

GRUPO OBSEQUI, S.L.-CIF. B56237415

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****0932

IMPORTE: 4,24 EUROS AUT.:000467052

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:DEBIT MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:18171032025022713574540688 00

FECHA: 27/02/2025 HORA: 13:57

CP:28015 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

CONTROLADO SUMA

34/ 09 ABR 2025

GRUPO OBSEQUI

FACTURA SIMPLIFICADA

27-02-2025 13:55 18171 007181711

N.FACT.S: 00314504 N.CAJA:003

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
----------------------	----------	----------	-----------

PAN SESAMOS%/FIBR.7%			1,15 B
QUESO BRIE FRANCES			1,79 A
DATIL MEDJOUL MARRUC			2,22 A
SOBRASADA EL POZO			2,20 B
EMPANADA BACALAN			2,58 B

TOTAL COMPRA GRUPO DIA			9,94
------------------------	--	--	------

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	3,86	0,15
(B) 10,00%	5,39	0,54

TOTAL A PAGAR EUROS	9,94
TARJET.TEF	9,94

ID: ES-18171-03-00314504-20250227-125616

GRUPO OBSEQUI, S.L.-CIF. 656237415

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****6806

IMPORTE: 9,94 EUROS AUT.:000428955

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:18171032025022713570795574 00

FECHA: 27/02/2025 HORA: 13:57

CP:28015 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

2KA NO NECESARIA

AMANDA B. LEON ALDER

GRUPO OBSEQUI

CONTROLADO SUMA

34/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

AMANDA B. LEON ALDER

Presidenta

Crédito Agrícola de Habilitación

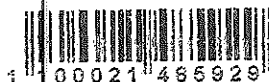
Tel.

NIF. A-78533932

27/02/2025 20:00

Factura simp:3224

ADRIANA



1 00021 465929

Articulo	PVP	Ud	A%	Importe
ANTHELIOS OIL COI	21,90	1		21,90

Total (21.90 pvp) 21,90

Importe neto 21,90

TOTAL VENTA: 21,90

AMANDA B. LEON ALDER

Presidenta

Crédito Agrícola de Habilitación

OVEN

OVEN BERNABE

OVEN

B-87295242

Concha Espina

28036 MADRID

CONTROLADO SUMA

34/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUBTOTAL

Identificador: 17

(ORIGINAL)

27 feb. 2025 17:34

Sala-Mesa:

17

COCA COLA LIGHT VR 350

1,75

DIS- GAMM BARRIL 50 DR

4.0 x 3,50

14,00

RISOTTO DI MARE

3.0 x 18,00

54,00

ESPAGUETTIS GAMBON ROJO ALLA DIAVOLA

2.0 x 16,50

33,00

no chiptote

LASANA BOLAGNESA

17,90

PAN DE AJO OVEN

2.0 x 6,50

13,00

COCA COLA VR 350

2.0 x 3,75

7,50

AGUA SIN GAS O

FRIA

2,75

AGUA SIN GAS O

FRIA

2,75

CAFE EXPRESSO

3.0 x 1,80

5,40

20 Articulos

TOTAL

154,05

Impuestos incluidos

Base

Cuota

IVA AL 10%

140,05

14,00

CONTROLADO SUMA

34/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

AMANDA B. LEON ALDER

Presidenta

Crédito Agrícola de Habilitación

Hora: 21:12

Vendedor: 27/JENNIFER

Desc. Articulo	Ca	P.V.P	%Dto	%A	Importe
IBUFEN 400 MG 20	1	4,95	0,00		4,95
CEPILLO VITIS DUP	1	7,50	0,00		7,50
AVENE XERACALM	1	25,99	0,00		25,99
VITIS PASTA ENCIA	1	7,99	0,00		7,99
CARE+ SOLUCION	1	6,50	0,00		6,50

Total

52,93

Entrega Eur.....

102,95

Devolución Eur.....

50,02

Tipo Impositivo

Base

Cuota

Importe

Super Reducido

4,76

0,19

4,95

Normalizado

39,65

8,33

47,98

GRACIAS POR SU VISITA
CONSULTE A SU FARMACEUTICO

ZARA

27/02/2025

ZARA - PONTA DELA, 10-01-2025

En el día 10 de Enero de 2025, he sido informado por el Sr. [Nombre] que ha sido contratado para el puesto de [Puesto] en el departamento de [Departamento] a partir del día 15 de Enero de 2025.

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
001	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
002	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
003	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
004	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
005	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
006	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
007	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
008	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
009	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
010	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
011	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
012	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
013	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
014	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
015	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
016	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
017	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
018	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
019	Camiseta blanca	10	2,81	28,10
020	Camiseta blanca	10	2,81	28,10

Importe total: 281,42 €

TOTAL 20 281,42

Importe total: 281,42 €

Importe total: 281,42 €

CONTROLADO SU

30
09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMI

105,88 €

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

Avenida de Asturias, 4

28029 Madrid

CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.

LIN:02 EST:12 VES:1 HAQ:6149

Fecha:27/02/25 Hora:14:22

Operación Título: 30821852

Número de Factura:

02 / E4E1F101 / 19700871 / 07E9

Código de control:80F513C3

Caducidad tarjeta:20/01/28

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES
1 x 6,10 6,10 EUROS

Perfil: Normal

Base 5,55 Tipo IVA 10% IVA 0,55

TOTAL 6,10 EUROS

Viajes antes de la carga: 0
Viajes disponibles tras la carga: 10

Operación Compra

Modo de pago: Tarjeta

Operación:000000015522

TAR:*****6494

TipoTransacción: Venta

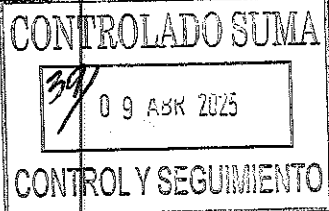
Arc: 00

Atd: A0000000031010

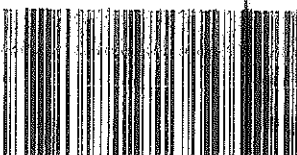
DDF: A0000000031010

App Label: VISA CREDITO

Nun Aut: 168606



N° TSC: 0449910A724980



UVRG1S1kR...

27/02/2025

Zimbra: Fwd: Tu viaje del jueves por la noche con Uber

Search

Fwd: Tu viaje d

Actions

Total 14,04 €
27 de febrero de 2025

**Gracias por usar Uber,
Amanda**

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total

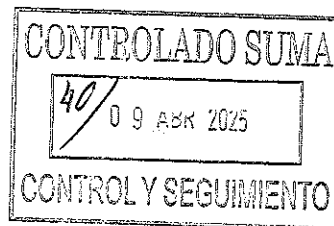
14,04 €

Tarifa del viaje

14,04 €

Subtotal

14,04 €

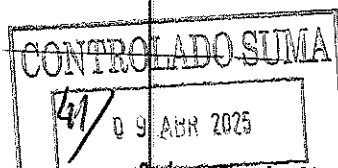


Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descargar PDF

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procesó con la información de pago.

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



CONTROLADO SUMA
Sodexo Iberia SA
Camino Valdenigrales S/N
28223 Pozuelo de Alarcón

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación
CIF: A-08427296

FACT. SIMPLIFICADA
T001/166082

FECHA 28/02/2025

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

2 AGUA 50CL	1,35	2,70
-------------	------	------

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	2,70
2,45 10% 0,25		

ENTREGADO CAMBIO		
INTEGRADA 2,70 0,00		

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FERNANDEZ SANTOS, JAIME

CONTROLADO SUMA

42/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

AMANDA B. LEÓN ALDER Sodexo Iberia SA
Camino Valdenigrales S/N
28223 Pozuelo de Alarcón Madrid
CIF: A-08427296

FACT. SIMPLIFICADA
T001/166085

FECHA 28/02/2025

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

1 CAFE - LECHE - ME	1,65	1,65
1 CAFE - SOLO	1,50	1,50

BASE IMP IVA CUOTA	TOTAL	3,15
2,86 10% 0,29		

ENTREGADO CAMBIO		
INTEGRADA 3,15 0,00		

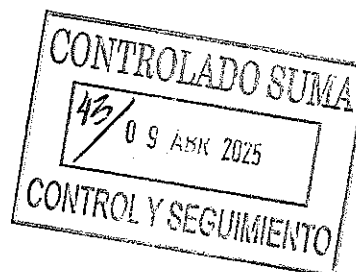
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: FERNANDEZ SANTOS, JAIME

Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L

Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MÓSTOLES (MADRID)
VATN° B09926270
12345 Tu ciudad (Provincia)
(34) 000 000 000

Recibo

Fecha: 28/02/2025



Descripción:

Comida "Curso internacional de Gestión de personas
y crisis en equipos de alto rendimiento"

Cantidad:

1

Precio unitario:

22,00 €

Precio total:

22,00 €

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

Total
22,00 €

CONTROLADO SUMA

44/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

World Duty Free Group SA.

Real Madrid T1

NIF: A84205863

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Av de la Hispanidad, s/n, 28042 Madrid,
Spain

340030095 Geamyla

WS#: 10000003

CHK 4911

28 Feb'25 17:44 PM

1 Cappuccino Medium 3.25
1 MFN Chocolate 3.90
Visa €7.15
XXXXXXXXXX6494
17:44 B by: Geamyla

Subtotal €7.15

Payment €7.15

Change Due €0.00

0.65 VAT 10% 7.15

Net Total: €6.50

Ticket N: 00002654 CTLI00123-07-A-050-03

Check Closed
28 Feb'25 17:44 PM

Thank you,
Please Visit Us Again

To request an invoice, please send an
email to:

FandBinvoices@avolta.net

Have a safe day & see you next time.

#FeelingGoodOnTheMove

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

45/ 09 ABR 2025

GRUPO DIA

FACTURA SIMPLIFICADA

28-02-2025 13:34 18171 007181711

N.FACT.S: 00314795 N.CAJA:003

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
ENSALADA BROOKLYN			7,85 B
MACARRONES CHORIZO			2,37 B
MACARRONES CHORIZO			2,37 B
TOTAL COMPRA GRUPO DIA			7,59

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	6,90	0,69

TOTAL A PAGAR EUROS 7,59

TARJET.TEF 7,59

ID: ES-18171-03-00314795-20250228-123456

GRUPO OBSEQUI, S.L.-CIF. B56237415

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****2036

IMPORTE: 7,59 EUROS AUT.:000770612

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:Debit Mastercard ARG:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:18171032025022813351224783 00

FECHA: 28/02/2025 HORA: 13:35

CP:28015 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

46/ 09 ABR 2025

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

GRUPO DIA

FACTURA SIMPLIFICADA

28-02-2025 15:40 18171 007181711

N.FACT.S: 00314930 N.CAJA:003

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	PVP/UNIT	IMPORTE €
MAQUINITA AFEIT 3HJ			2,59 C
TOALL DESMAQ SUAVES			2,79 C
TOALL INTIMAS C/Aloe			3,99 C
EVAX SALVASLIP NORMA			1,39 A
TOTAL COMPRA GRUPO DIA			10,76

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DIA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	1,34	0,05
(C) 21,00%	7,74	1,63

28/02/2025

CONTROLADO SUMA

Hotel Sercotel Gran Hotel Conde Duque
Plaza del Conde Valle de Suchil, 5,
28015, Madrid

SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA S.L.

Cif: B63751853

* Factura Simplificada *
Bar/Cafetería

10401 Marcelo V.

CHK 11016130

28 Feb'25

1 Coca Cola Zero Cristal 3,50
1 Aquarius Limón Cristal 3,50

0,64 Iva 10% 7,00

Net Total: 6,36€

Subtotal: 7,00€

Total 7,00€

Habit/Room: _____

Apellido/Surname: _____

Firma/Sign: _____

Muchas gracias por su visita
Thank you for your visit

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

CONTROLADO SUMA

Hotel Sercotel Gran Hotel Conde Duque
Plaza del Conde Valle de Suchil, 5,
28015, Madrid

SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA S.L.

Cif: B63751853

* Factura Simplificada *
Bar/Cafetería

10401 Marcelo V.

CHK 11016131

TBL 9/1

GST 3

28 Feb'25

1 Menú del día 18,50
1 Coca Cola Cristal 3,50
1 Zumo Naranja Pequeño 2,50

2,23 Iva 10% 24,50

Net Total: 22,27€

Subtotal: 24,50€

Total 24,50€

Habit/Room: _____

Apellido/Surname: _____

Firma/Sign: _____

Muchas gracias por su visita
Thank you for your visit

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

Viajemos.Py

RMU S.A.
Telefono: 0981186725
Dirección: MAYOR DELGADO E/ COMANDANTE BENITEZ Y SAUCE
Correo: viajes.info@gmail.com

Paraguay

RUC: 80102056-5
Timbrado: 17130882
Valido desde 02/04/2024
Valido hasta 30/04/2025

FACTURA

001-002-0000137

Fecha : 28/02/2025
Nombre o Razon Social : AMANDA LEON
Nombre Fantasia :
Dirección :
Ciudad :
Observación :

Factura : 001-002-0000137
Condición de Venta : CONTADO
RUC/C.I : 1734015-2
Telefono :

CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIT	EXENTAS	5%	10%
1,00	UN	FFH334433	HOSPEDAJE MADRID Reserva de hotel desde el 21 al 26 de Febrero 2025	14.480.000	10.860.000	0	3.620.000
SUBTOTALS					10.860.000	0	3.620.000
TOTAL A PAGAR					14.480.000		

CONTROLADO SUMA

49/ 09 ABR 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Ybyrary N° 3270 c/ Paraíso Casa - Cel.: (0992) 265 284
gematourspy@hotmail.com
Asunción - Paraguay

FACTURA

001-001- 0001440

FECHA DE EMISIÓN:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RUC o C.I. N°:

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

NOTA DE REMISIÓN N°:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
-	Traslado de Madrid a Pozuelo - España. -		3937500		1.3/2.500.
CONTROLADO SUMA 50% 09 ABR 2025 CONTROL Y SEGUIMIENTO					
SUBTOTALES					5.250.000.
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes			Cinco Millones Doscientos		5.250.000.
Cincoenta Mllo.					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%)	119318	TOTAL IVA: 119318.-

 **EL OLAM** de San José y San Juan de los Rios
RUC: 1480339 9 - Habilitación N° 1106 - e-mail: artesgraficasolam@gmail.com
Lomas Valentinas N° 1894 esq. Avda. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
02 Tal. 50x3 - 0001376 al 0001475 - 10-Agosto-2024

ORIGINAL: Cliente | DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - No valido para Crédito Fiscal

AMANDA B. LEÓN ALDE
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilidad



ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Ybyrary N° 3270 c/ Paraíso Casa - Cel.: (0992) 265 284
gematourspy@hotmail.com
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 17416754
Fecha Inicio Vigencia: 10/08/2024
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2025

RUC.: 80019145 - 5

RUC.: 80019145 - 5
FACTURA

001-001- 0001445

FECHA DE EMISIÓN:

28 de Fevereiro 2025.

CONDICIÓN DE VENTA: ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Amanda Leida

RUC o C.I. N°:

1734 of 5-2.

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
✓	Servicio de Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropu- erto In: 23 de Febrero Out: 1 de Marzo 2025 - Madrid - España. —		367.500		122.500.-
	CONTROLADO SUMA				
	09 09 ABR 2025				
SUBTOTALES		CONTROL Y SEGUIMIENTO			
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes		Cuatrocientos Noventa			140.000.-
Mila —————					
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		(10%) 1136	TOTAL IVA: 1136.-		

 **EL OLAM**
Martel, Mito y Pura Pura

RUC: 1480339 - 9 - Habilitación N° 1106 - e-mail: artograficasekolam@gmail.com
Lomas Valentinas N° 1894 esq. Avda. Pozo Favorito - Teléfono: 021 200 819
02 Tal. 50x3 - 0001376 al 0001475 - 10-Agosto-2024

ORIGINAL: Cliente | **DUPLICADO:** Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad - No valido para Crédito Fiscal

AMANDA B. LEÓN ALDE
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

WORLD DUTY FREE GROUP S.A.
DFT447 MADRID WT- T1 SCHENGEN
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
N.I.F. :- A84205863

Codigo Savia : CTLI00123-07-A-015-09
FACT INFORMATIVA: 44700903301
N. de Vuelo : FR 5444
Cod Aeropuerto : BVA PARIS-BEAUVAIS-
CA'd Nacionalidad: 011 ESPAA'A
Destino : U.EUROPEA

P 7124836	EL PCE SCLPT B	53.00
P 7152084	KYLIE MATTE LI	31.00
P 4060854	BENE MIGHTY FI	27.00
P 5562941	BENEFIT MINI 2	17.95

Total EUR 128.95

CLUB AVOLTA CARD N. 172539580102266
Loyalty Silver 6.45-

Total EUR 122.50

CHEQUE EN EUROS 7.00 7.00
TARJETA VISA USD 125.73 115.50
Visa contactless

Venta
TILL 009 ID 00044733
RCPT No 16634 EFTSN 026522
C 423243*****5930 00 PICC
AUT. CODE 405348
AID A0000000031010
trID 1110100860000501504756534
STAN2 475653
Mod. Online
28/02/2025 18:24

EUR 115.50

* PIN Titular Verificado

EXCHANGE RATE 1 EUR=1,088567 USD
MARK-UP 3.99%

TRANSACTION CURRENCY USD 125,73

I accept that I have been offered a
choice of currencies for payment. I

accept the conversion rate amount and
that the final selected transaction
currency is US DOLLAR

DCC provided by Elavon Merchant
Services.

Elavon Merchant Services receive
Foreign Exchange Transaction Services
from U.S. Bank.

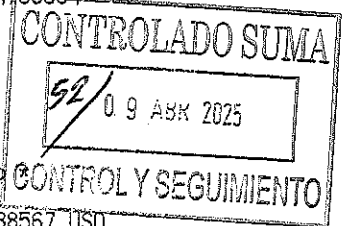
TRANSACCION AUTORIZADA

PCT.IVA. IMPORTE IVA. 100.00

21.0000 % 101.24 21.26 122.50
IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

IVA+IMPUESTO ESPECIAL INCLUIDO EN PVP

T	Ticket	N.Oper	Caj	POS
2	03301	30939	0009741	009



AMANDA B. LEON ALDER
Prerrogativa
Crédito Agrícola de Rehabilitación

28/02-2025

CONTROLADO SUMA
53 / 09-ABR-2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO
CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID
Avda. de Asturias, 4
28029 Madrid
CIF: Q7850003 J

FACTURA SIMPLIFICADA

METRO DE MADRID, S.A.
LTM:03 EST:08 VES:2 MAQ:3805
Fecha:28/02/25 Hora:00:57

Operación Titulo: 33455450

Número de Factura:
02 / E4E20101 / 21149791 / 07E9
Código de control:FE310400
Caducidad tarjeta:04/02/28

Billete: 1 METROBUS 10 VIAJES
1 x 6,10 6,10 EUROS

Perfil: Normal

Base 5,55 Tipo IVA 10% IVA 0,55

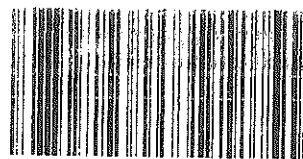
TOTAL 6,10 EUROS

Viajes antes de la carga: 1
Viajes disponibles tras la carga: 11

Operación Recarga

Modo de pago: Efectivo

Nº ISC: 0435bF22394060



UWG4nEfCY6

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA
53 / 09-ABR-2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

BENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
DAVID CIDONCHA CALLEJO
Nº LICENCIA: 15387
MATRICULA: 0703-KFL
N.I.F.: 07244022-B
FECHA: 28/02/25
Nº RECIBO: 6967
IMPORT TAKIM: 33,00 EUR
*** I.U.A. INCLUIDO ***
***** COPIA *****
DIST. SERVICIO: 13,5 km
TARIFAS TR:
HORA INICIO: 16:14
HORA FINAL: 16:31
-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN:
Pl. del Conde del Valle
de Súchil, 3, Chamberí,
28015 Madrid, España
-DESTINO:
Cam. de Uñables, 13,
Barajas, 28042 Madrid,
España

PIDE O RESERVA TU TAXI
POR WHATSAPP
(U2)

91 547 82 00
610 20 30 40
Tambien APP PideTaxi
www.rttm.es

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

01/03/2025

AirEuropa



Pasajero / Passenger: León Alder Amanda Mrs (ADT)

Localizador de Reserva / Booking ref:
UX/4MBYYB

Oficina de emisión/Issuing office:

WEB AIR EUROPA, TBA, ASUNCION

Teléfono / Telephone: TBA

Fecha / Date: 01Mar2025

RECIBO DE SERVICIOS CONTRATADOS (EMD) / ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT RECEIPT (EMD)

Número de Documento / Document Number: 996

4562579642

Localizador de Reserva / Booking ref: 4MBYYC

Asociado a / In connection with: 996

Fecha / Date: 01Mar2025

3455219608

Etiquetas / Service/Service
Coupons

1 First Prepaid Baggage

Cantidad / Quantity

1 Pc

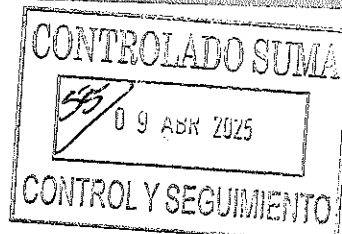
Non-refundable

Non-exchangeable

Informaciones / Remarks

B1

Tasa Por Unidad / Rate Per Unit



DETALLES DEL PAGO / PAYMENT DETAILS

Cálculo de la tarifa

Fare Calculation: MAD UX ASU140.00USD140.00END

Forma de pago / Form of
payment: MSBW

DETALLES DE LA TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare:

USD 140.00

Tasas y otros cargos / Tax and Other
charges:

Valor total / Total Amount:

USD 140.00

AVISO LEGAL Y DE PASAJEROS / LEGAL AND PASSENGER NOTICES

RECIBO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (EMD) / ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT (EMD)

El transporte y otros servicios provistos por la aerolínea están sujetos a las condiciones de transporte aquí incorporadas por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la aerolínea emisora.
Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier.

Visite AirEuropa.com

Gestione su Reserva

Check-In Online

01:33:25

Zimbra: Fwd: Tu viaje del sábado por la noche con Uber

Search

Actions

Total 27,64 €
1 de marzo de 2025

Gracias por usar Uber,
Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

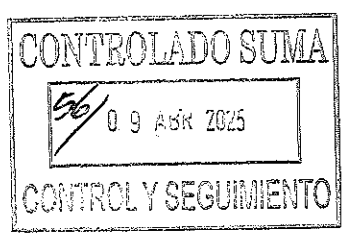
Total 27,64 €

Tarifa del viaje

27,64 €

Subtotal

27,64 €



Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descargar PDF

Esto no es un recibo de pago. Es un resumen del viaje para confirmar que se completó. Recibirás un recibo de viaje cuando el pago se procese con la información de pago.

Viajaste con AMADOU

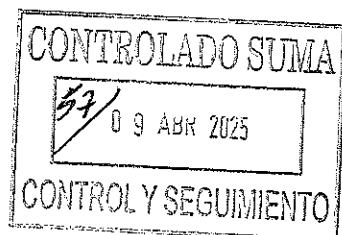

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE FEBRERO DEL
2025**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.901,26
YEN JAPONÉS	149,7100	52,78
LIBRA ESTERLINA *	1,2611	9.964,28
FRANCO SUIZO	0,9017	8.762,63
CORONA SUECA	10,6838	739,56
CORONA DANESA	7,1409	1.106,48
CORONA NORUEGA	11,1358	709,54
REAL BRASILEÑO	5,6984	1.386,58
PESO ARGENTINO	1.058,9207	7,46
DÓLAR CANADIENSE	1,4203	5.563,09
RAND SUDAFRICANO	18,4191	428,97
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3112	10.360,13
ONZA DE ORO *	2.932,6800	23.171.867,18
PESO CHILENO	945,0200	8,36
EURO *	1,0444	8.252,08
PESO URUGUAYO	43,1250	183,22
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6379	5.040,21
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2530	1.089,38
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3370	5.909,69
BOLIVIANO	6,8551	1.152,61
SOL PERUANO	3,6847	2.144,34
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5742	4.536,90
PESO MEXICANO	20,4010	387,30
PESO COLOMBIANO	4.077,2000	1,94
DÓLAR TAIWANÉS	32,7910	240,96
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	2.151,23

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



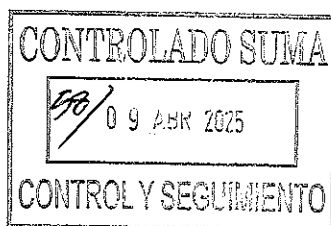

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2025**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.914,15
YEN JAPONÉS	149,7000	52,87
LIBRA ESTERLINA *	1,2653	10.013,77
FRANCO SUIZO	0,8983	8.810,14
CORONA SUECA	10,6231	744,99
CORONA DANESA	7,1188	1.111,73
CORONA NORUEGA	11,0944	713,35
REAL BRASILEÑO	5,6997	1.388,52
PESO ARGENTINO	1.058,3706	7,48
DÓLAR CANADIENSE	1,4186	5.578,85
RAND SUDAFRICANO	18,3032	432,39
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3128	10.389,70
ONZA DE ORO *	2.931,6100	23.201.201,28
PESO CHILENO	940,1500	8,42
EURO *	1,0478	8.292,45
PESO URUGUAYO	42,7850	184,97
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6384	5.052,39
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2491	1.091,74
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3347	5.929,53
BOLIVIANO	6,8551	1.154,49
SOL PERUANO	3,6709	2.155,92
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5760	4.558,55
PESO MEXICANO	20,2973	389,91
PESO COLOMBIANO	4.066,7200	1,95
DÓLAR TAIWANÉS	32,7450	241,69
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.154,74
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

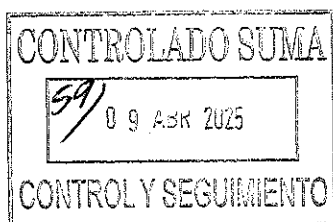


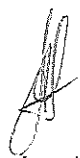
PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 24 DE FEBRERO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.924,60
YEN JAPONÉS	149,3500	53,06
LIBRA ESTERLINA *	1,2620	10.000,85
FRANCO SUIZO	0,8978	8.826,69
CORONA SUECA	10,6654	743,02
CORONA DANESA	7,1297	1.111,49
CORONA NORUEGA	11,1313	711,92
REAL BRASILEÑO	5,7321	1.382,50
PESO ARGENTINO	1.060,3101	7,47
DÓLAR CANADIENSE	1,4238	5.565,81
RAND SUDAFRICANO	18,3804	431,14
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3131	10.405,79
ONZA DE ORO *	2.937,6700	23.279.859,68
PESO CHILENO	949,3500	8,35
EURO *	1,0462	8.290,72
PESO URUGUAYO	42,6000	186,02
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6349	5.031,33
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2476	1.093,41
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3382	5.921,84
BOLIVIANO	6,8585	1.155,44
SOL PERUANO	3,6888	2.148,29
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5736	4.545,55
PESO MEXICANO	20,4789	386,96
PESO COLOMBIANO	4.114,4500	1,93
DÓLAR TAIWANÉS	32,7180	242,21
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.157,59
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



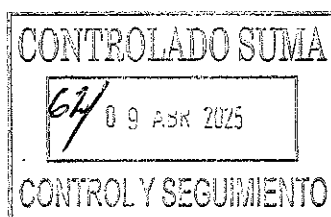

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2025**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.924,11
YEN JAPONÉS	149,6400	52,95
LIBRA ESTERLINA *	1,2630	10.008,15
FRANCO SUÍZO	0,8988	8.816,32
CORONA SUECA	10,7272	738,69
CORONA DANESA	7,1609	1.106,58
CORONA NORUEGA	11,2301	705,61
REAL BRASILEÑO	5,8280	1.359,66
PESO ARGENTINO	1.061,5500	7,46
DÓLAR CANADIENSE	1,4417	5.496,37
RAND SUDAFRICANO	18,4723	428,97
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3132	10.405,94
ONZA DE ORO *	2.875,7900	22.788.076,30
PESO CHILENO	953,4500	8,31
EURO *	1,0414	8.252,17
PESO URUGUAYO	42,4050	186,87
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6254	4.955,74
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2845	1.087,80
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3467	5.884,09
BOLIVIANO	6,8551	1.155,94
SOL PERUANO	3,6660	2.161,51
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5648	4.475,54
PESO MEXICANO	20,4929	386,68
PESO COLOMBIANO	4.122,0100	1,92
DÓLAR TAIWANÉS	32,8200	241,44
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6725	2.157,69

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



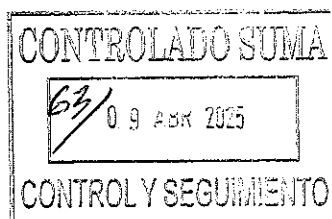
AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.923,42
YEN JAPONÉS	150,6600	52,59
LIBRA ESTERLINA *	1,2606	9.988,26
FRANCO SUIZO	0,9020	8.784,28
CORONA SUECA	10,7236	738,88
CORONA DANESA	7,1625	1.106,24
CORONA NORUEGA	11,2543	704,03
REAL BRASILEÑO	5,8447	1.355,66
PESO ARGENTINO	1.061,5500	7,46
DÓLAR CANADIENSE	1,4442	5.486,37
RAND SUDAFRICANO	18,4835	428,68
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3090	10.371,76
ONZA DE ORO *	2.835,8000	22.469.234,44
PESO CHILENO	951,5000	8,33
EURO *	1,0412	8.249,86
PESO URUGUAYO	42,5000	186,43
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6212	4.922,03
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2820	1.088,08
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3487	5.874,86
BOLIVIANO	6,8551	1.155,84
SOL PERUANO	3,6730	2.157,21
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5601	4.437,91
PESO MEXICANO	20,4521	387,41
PESO COLOMBIANO	4.125,8800	1,92
DÓLAR TAIWANÉS	32,8200	241,42
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6722	2.157,68
UNIDOS		

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)



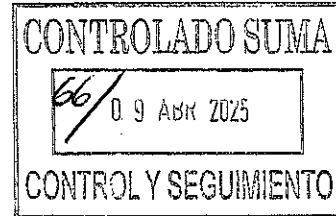

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación


AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L
Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28035 - MÓSTOLES (MADRID)
VAT N°: B09926270
12345 Tu ciudad (Provincia)
(34) 000 000 000

Recibo

Fecha: 27/02/2025



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Comida "Curso Internacional de Gestión de personas y crisis en equipos de alto rendimiento"	1	22,00 €	22,00 €

Total

22,00 €

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
POR SISTEMA DE DECLARACIÓN JURADA (Opcional)**

*Según lo establecido en el Art. 7° de la Ley 6511/20 ... el saldo restante (de lo rendido) podrá ser Justificado bajo Declaración Jurada con el detalle de los gastos correspondientes

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

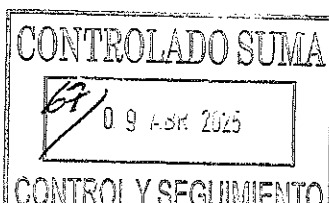
Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN Crédito Agrícola de Habilitación

1	Beneficiario:	Amanda Beatriz León Alder		C.I.Nº: 1.734.015
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Presidente del Consejo Directivo		
4	Disposición legal de designación de viático N°	Resolución GGV N° 068	Fecha:	13/02/2025
5	a) Viático asignado a) (\$) 45.039.624	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (\$)	8.161.011	
6	Destino (Ciudad, Localidad/País) de la Comisión de Servicio:	Madrid, España		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del curso internacional de gestión de personas y crisis en equipos de trabajo del alto rendimiento.		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 20/02/2025	Hasta: 01/03/2025	
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	SI: X	Pasaporte	NO:
10	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X	
11	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción	Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento					
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano / Interurbano					
d) Tasas					
e) Otros Justificados					
Gastos Medicos odontologicos				3.161.011	Urgencia odontologica
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (\$)				8.161.011
13	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)				

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



Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°:

Amanda León