

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

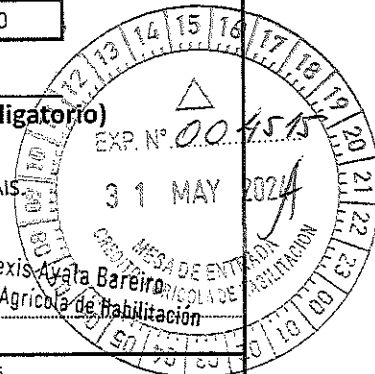
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

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 Habitación

Alexis Ayala Bareiro
Crédito Agrícola de Habitación

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:	Presidenta del Consejo Directivo		
4	Disposición legal de designación de viático N°	Resolución GGV N° 425	Fecha:	08/05/2024
5	Viático asignado a) (€)	8.345.727	b) Como mínimo 80%	6.676.582
			c) 20% o diferencia no rendida	1.669.145
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Fortaleza-Brasil		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la 54ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE)		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 13/05/2024	Hasta:	18/05/2024
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	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							2.845.967	
MAREIRO HOTEL	Factura	150784	17/5/2024	REAL	1941.50	1465.86	2.845.967	
b) Alimentación							2.600.353	
FORNERIA CAPRI	TICKET	60	12/5/2024	REAL	98.48	1457.25	143.509	
ROGERIO	TICKET	309169	13/5/2024	REAL	132.00	1455.77	192.161	
FLOR DE SAL	TICKET	S/N	13/5/2024	REAL	99.88	1455.77	145.402	
BERTIM JET PARK	TICKET	S/N	14/5/2024	REAL	11.00	1455.77	16.013	
COCO BAMBU	TICKET	366094	14/5/2024	REAL	262.74	1455.77	382.489	
COCO BAMBU	TICKET	102278	15/5/2024	REAL	73.87	1455.77	107.537	
COCO BAMBU	RECIBO	S/N	15/5/2024	REAL	239.00	1455.77	347.929	
PLI BAR CHURRASQUERIA	RECIBO	S/N	16/5/2024	REAL	220.00	1462.37	321.721	
FLOR DE SAL	TICKET	S/N	16/5/2024	REAL	229.46	1462.37	335.555	
MAREIRO HOTEL	RECIBO	474	17/5/2024	REAL	254.00	1465.86	372.328	
MAREIRO HOTEL	TICKET	323025	17/5/2024	REAL	51.00	1465.86	74.758	
EXPRESS ALIMENTOS	TICKET	13475	18/5/2024	REAL	109.80	1465.86	160.951	
c) Pasaje Urbano /Interurbano							809.666	
COOPRATAF TAXI	RECIBO	S/N	13/5/2024	REAL	190.00	1455.77	276.596	
TAXI	RECIBO	S/N	14/5/2024	REAL	125.00	1455.77	181.971	
COOPAERO TAXI	RECIBO	2506	15/5/2024	REAL	70.00	1455.77	101.903	
COOPRATAF TAXI	RECIBO	S/N	18/5/2024	REAL	170.00	1465.86	249.196	
d) Tasas							0	
e) Otros Justificados							285.036	
IMIFARMA	TICKET	165733	17/5/2024	REAL	194.45	1465.86	285.036	Farmacia
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(€)	6.541.022
13 Monto Devuelto:								410.000
14 Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(€)	1.394.705
15 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución								

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		COMPROBANTE DE PAGO		0910							
BENEFICIARIO Nombre/Razon Social RUC Dirección Localidad		Fecha de Emisión: 09/05/2024									
		Banco BNF		Nro. de Cuenta 821403/9							
		Nro. de Cheque: RED.BANCARIA									
Dependencia que origina el pago TESORERIA		Detalle del Cheque RET. IVA : 0 COMIS. ADMIN. : 0 RET. RENTA : 0 OTROS. : 0 RET. S/ LEY : 0 IMPORTE CHEQUE: 8.345.727 F. REP. : 0 IMPORTE TOTAL: 8.345.727 F. FIS. : 0									
Documento Adjuntos: Orden de Compra Nro.: Factura Proveedor Nro.: Nota de Recep. en Almac. Nro.: Comprobantes de Viáticos: Movilidad Nro.: Otros (detallar): Expte. Nro.: 3843 Fecha: 08/05/2024 Resolución Nro.: — Acta Nro.: — Fecha: Mes al que corresponde: 5 - MAYO Nro. de Certificación: 828 Nro. de Obligación: 2487		CODIGO		DEBE	HABER						
		TOTAL		0	0						
Liquidación											
TP	PRO	ACT	OBJ	FF	OF	DPT	CONCEPTO	IMPORTE			
1	1	1	232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	8.345.727			
TOTAL								8.345.727			
Firma Controlador de Gastos						Firma del Tesorero		Firma Gerente de Finanzas			
Firma del Jefe de Control y Seguimiento						Firma Gerente de Finanzas					
Firma Gerente de Finanzas						Firma Gerente de Finanzas					
RECIBO											
RECIBIMOS DE LA TESORERIA DEL C.A.H. LA SUMA DE GUARANIES Ocho millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos veintisiete (Gs. 8.345.727) en concepto de la liquidación precedente a mi satisfacción. —											
Lugar: _____											
Fecha: 09 MAY 2024 Firma: _____ Aclaración: _____ C.I.Nro: _____											
Maria Agustina Medina De Ramirez			Firma Controlador de Gastos			Firma Controlador de Gastos			Firma del Tesorero		

CONTROLLED

2000



Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°477/2024

RC-GA-SV02-V01

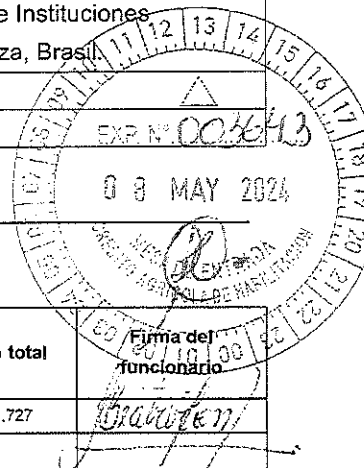
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN, PAGO DE VIÁTICO, Y/O ADELANTO PARA VIÁTICOS, PASAJES Y PEAJES.
AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 10, Acta N° 09 de fecha 14/04/2021.-

FECHA DE SOLICITUD:	Asunción 7 de Mayo del 2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	PRESIDENCIA
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Participar de la 54° Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), a realizarse en la ciudad de Fortaleza, Brasil
LUGAR/LOCALIDAD:	Brasil-Recife
DEPARTAMENTO:	-----

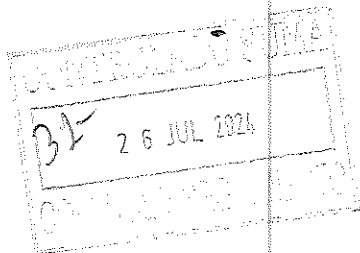
Condición: Salida con vehículo de la Institución: SI ☐ NO ☒

Otro (Especificar):

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



N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	AMANDA BEATRIZ LEON ALDER	1.734.015	13/05/2024	18/05/2024	6.0	186	8,345.727	<i>[Signature]</i>
TOTAL							8,345.727	



[Signature]
AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



[Signature]
Ing. Civil Cesar R. Cantero F.
Gerente Administrativo

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.



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, 08 de Mayo de 2024

VISTO: El expediente N° 003643, de fecha 8 de mayo de 2024 y compromiso presupuestario N° 828/2024, y,

CONSIDERANDO: Que, en el mismo se solicita la provisión de viático para participar de la 54ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), a realizarse en la ciudad de Fortaleza, Brasil.

Que, por Resolución del Consejo Directivo N° 10, Acta N° 10, de fecha 08/04/2024, fue otorgado el permiso a la Presidenta del CAH, 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 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal Vigente".

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones,

EL GERENTE GENERAL

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

RESUELVE:

Art. 1º) AUTORIZAR el pago en concepto de viáticos a favor de la Presidente del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), para participar de la 54ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), a realizarse en la ciudad de Fortaleza, Brasil, del 13 al 18 de mayo del corriente año, de acuerdo al siguiente detalle:

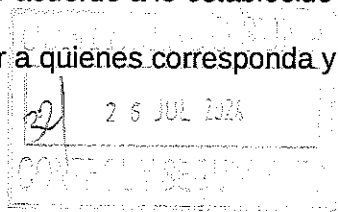
Funcionarios	C. I. C. N°	Cantidad de días	Monto del Viático por día (USD)	Monto total de Viático (USD)
AMANDA BEATRIZ LEÓN ALDER	1.734.015	6	186	1.116

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

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

Art. 4º) DISPONER que la funcionaria que recibe el viático, presente la debida Rendición de Cuenta, de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes.

Art. 5º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.



Fdo.: Ing. Agr. **CÉSAR E. BARANDA CANDIA**
Gerente General

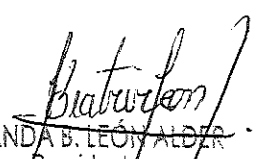
DESTINATARIOS

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

SG/mm



ES COPIA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 150784					
Data e Hora da Emissão		20/05/2024 12:37:39		Competência		05/2024		Código de Verificação		456615836	
Número do RPS		204581		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA									
Nome Fantasia		MAREIRO HOTEL									
CPF/CNPJ		11.689.908/0001-70		Insc Municipal		077.847-8		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R TIBURCIO CAVALCANTI, 10 - MEIRELES CEP: 60.125-100									
Complemento		****		Telefone		(85)3266-1323		E-mail		contabilidade@mareiro.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		AMANDA BEATRIZ LEON ALDER									
CPF/CNPJ				Inscrição Municipal				Município		-	
Endereço e CEP		Nao Informado									
Complemento				Telefone				E-mail		amyagro@gmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
VERSAO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: AMANDA BEATRIZ LEON ALDER UH: 474 TIPO DE UH: STANDARD RESERVA: 5066115 CHECKIN: 11/05/2024 CHECKOUT: 17/05/2024 DIARIA 1.941,50 Trib aprox R\$:341,83 Fed, 108,00 Est e 97,08 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO CE B391D4											
 AMANDA B. LEON ALDER Presidenta Crédito Agrícola de Habilitação											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
9.01 / 551080101 - HOTEIS E RESORTS											
DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra				Código ART							
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		1.941,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				1.941,50	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no Município		(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo				1.941,50	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %				5,00	
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.941,50		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$				97,08	
				2 - Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação.									

12

FORNERIA CAPRI GRUPO NEGREIROS

Avenida Beira Mar 2800 , Meireles - Fortaleza/CE

Data/Hora...: 12/05/2024 20:56:41

Abertura...: 12/05/2024 20:15:46

Numero.....: 60

Permanencia: 00:40:55

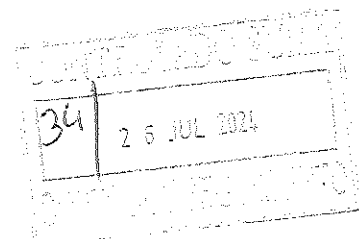
Usuario.....: SIRLEY SILVA

Atendentes...: SIRLEY SILVA

MESA - CONFERENCIA

ITEM	Codigo	Descricao	QTD.	UN	VL.UNIT.(R\$)	VL. TOTAL
001	6635	PIZZA PEPPERONI G	0.500	UN X	67,90	33,95
002	55	PIZZA PORTUGUESA G	0.500	UN X	67,90	33,95
003	2	COCA COLA LT 350ML	1.000	UN X	8,90	8,90
004	3574	COUVERT ARTISTICO	2.000	UND X	7,00	14,00
SUB-TOTAL						90,80
DESCONTO						0,00
TAXA DE SERVICO 10.00%						7,68
TOTAL R\$						98,48

Amanda B. Leon Alder
AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



Preconta Nro:0309169

Data: 13/05/2024

Atendente...: ROGERIO

CARTÃO: 450 (309.169)

Produto	QDE	Preço	Preço Total
0006 COCA COLA KS	1	5,00	5,00
0171 CAMARÃO A MILANESA R	1	115,00	115,00
Subtotal.....: R\$			120,00
Taxa de Serviço.(10%): R\$			12,00
Total.....:R\$			132,00

Quantidade de itens: 2

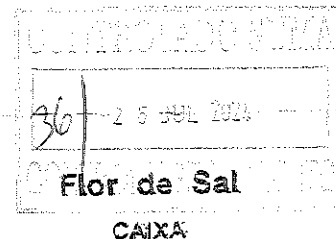
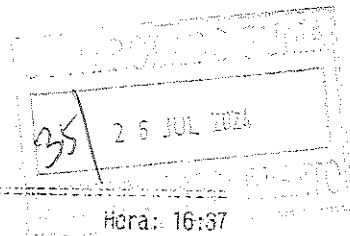
Total pessoas pagantes: 1

Total por pessoa: R\$ 132,00

Permanência: 1 hora e 27 minutos

Atendente...: ROGERIO

Responsável pela impressão: ROGERIO



Mesa: 12

Data: 13/05/2024 22:27:09

Usuário: Garçom

Não é documento fiscal

Fechamento da conta solicitado

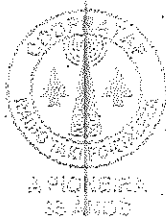
Valor dos produtos: 90.80

Taxa de Serviço: 9.08

Total a pagar: 99.88

QTD	PRODUTO	VL UM	VL TOT
1	PIZZA		
	Camarão	44.95	44.95
	Nordeste	37.95	37.95
1	Refrigerante	7.90	7.90
	1x Copo		

Amadora B. León Alder
AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación



COOPRATAF
RÁDIO TAXI FORTALEZA.
Rua Solon Pinheiro, 765 - José Bonifácio
CEP 68.060-041 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 11.812.228/0001-47 (FUC)
www.radiotaxifortaleza.com.br
3254.67446 / 3088.5744
Instagram: radio.taxi.fortaleza

RECIBO
R\$ 190.00

Recebemos de _____

A quantia de _____

Placa

BCD2F35

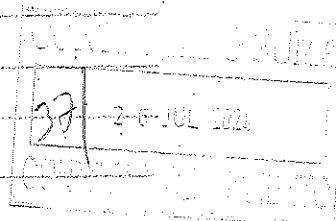
PRM

Referente a _____

SEMPRADORA

SW

13 05 24 *Leonardo* CLIENTE



38 26 JUL 2024

BERTIM JET PARK
LAGOA DO BANANA
CAUCAIA - CE 000000

MESA Nº 000074
14/05/2024 11:50

Atendente: 0005-JOAO JP

ITEM CODIGO	DESCRIÇÃO	VLR UNITÁRIO	VLR TO
QTD			
000000000000099	TAXA 10%		
1,000 U		1,00	1,00
000000000000300	AGUA MINERAL 500ML		
2,000 U		5,00	10,00

Total 11,00

Valor por Pessoas: 01 11,00

Tempo de Permanência: 00:00

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

39 28 JUL 2024

COCO BAMBU

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR

COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.947.672/0001-35 15:00062155180

AV DEIRA MAR, 03698 - BEIREFES

FORTALEZA - CE

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato: 056034

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
9086	Gelat Creme CB	1,00un	6,00	6,00
9086	Gelat Creme CB	1,00un	6,00	6,00
9086	Gelat Creme CB	1,00un	6,00	6,00
9086	Gelat Creme CB	1,00un	6,00	6,00
1217	Ent Cam Aze Toma	1,00un	24,25	24,25
61038	Chopp Can Stella	1,00un	5,18	5,18
6086	Meio Pican B Angus	1,00un	38,75	38,75
6086	Meio Pican B Angus	1,00un	38,75	38,75
42011	Coca Cola KS	1,00un	2,25	2,25
61038	Chopp Can Stella	1,00un	6,90	6,90
1217	Ent Cam Aze Toma	1,00un	24,25	24,25
61038	Chopp Can Stella	1,00un	5,17	5,17
6086	Meio Pican B Angus	1,00un	38,75	38,75
6086	Meio Pican B Angus	1,00un	38,75	38,75
42011	Coca Cola KS	1,00un	2,25	2,25
61038	Chopp Can Stella	1,00un	6,90	6,90
69999	Gorjeta Conc	1,00un	30,74	30,74

Qtd. Total de itens 17
Valor Sem Desconto R\$275,00
Valor Total do Desconto R\$0,00
Valor Total R\$275,00
Forma de Pagamento
Outros R\$28,88
Outros R\$256,01



SINDICATO DOS TAXISTAS E TRANS. AUTÔNOMOS DE
PASSAGEIROS NO ESTADO DO CEARÁ - SINDITAXI

Fundado em 26 de março de 1967 - com alteração
aprovada pela Assembleia Geral, em 14 de julho de 1989

RECIBO

R\$ 125.00

Nome: Carla Lúcia e Gino Reis

A quantia de 125.00

Percorso: _____

Taxista: _____ CPF: _____ Fone: (0**85) 99655478

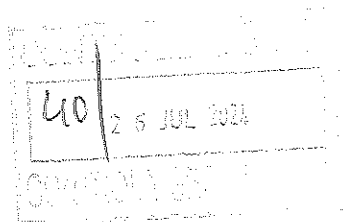
Placa: DFN 2872 Fortaleza 14 de Jul de 20 2024

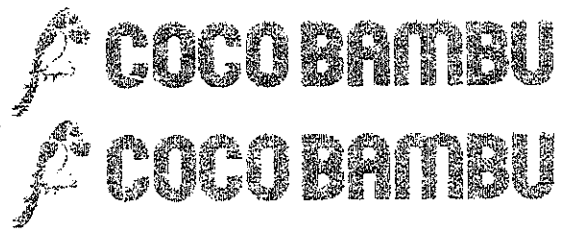
Apoio:



Av. Clóvis Arrais Maia, 3859 - Praia do Futuro
Fortaleza, Ceará - Brasil
Fone: (85) 99825.7016 / 98828.1422

Protuber
AMANDA B. LECINHA
Presidente
Crédito Agrícola de Habilitação





COCO BAMBU IGUATEMI FORTALEZA
CR IGUATEMI FORTALEZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.218.915/0001-52 IE: 000062974750
AV WASHINGTON SOARES, 06085 - EDSON QUEIROZ
FORTALEZA - CE

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
Extrato: 102278

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
500063	Program Artistic	1,00un	7,90	7,90
42011	Coca Cola KS	1,00un	9,00	9,00
6011	F1 Car Sol Serta	1,00un	49,90	49,90
699999	Gorjeta Conc	1,00un	7,07	7,07

Qtd. Total de itens 4
Valor Sem Desconto R\$73,87
Valo. Total do Desconto R\$0,00
Valor Total R\$73,87
Forma de Pagamento

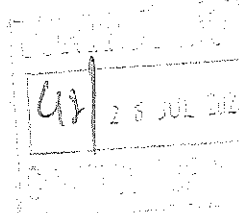
Cartão de Crédito R\$73,87
11000

Imposto de Renda
Tributos Totais Incidentes
241/2024 R\$6,50 Fed. R\$1,00
R\$7,50

Loc: 18PT/RECUNAS/10
EDVL 53052 / Conta N. 4027 / Mesa: 34
Emp.: 1401026

Premios e Descontos: 0,00
Nota: Tem Valor.

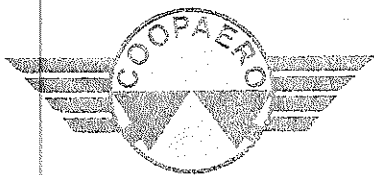
SAT nº: 230061065
Emissão: 15/05/2024 14:22:20
Caixa: 015



AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



Consulta o QR Code pelo aplicativo 'De olho na nota'.



COOPAERO
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
DO AEROPORTO INT. PINTO MARTINS LTDA.

Serviço de Táxi
Aeroporto Int. Pinto Martins
Av. Senador Carlos Jerêissati, 3000 - CEP 60.741-900 - Serrinha
Fortaleza - Ce - Fones: 3392.1500 / 3295.8238
CNPJ: 11.720.273/0001-27 - E-mail: coopaero@coopaero.com.br
Visite nosso Site www.coopaero.com.br

INFORMAÇÕES - INFORMATION - FONE: (85) 3392.1500/3295.8238

RS: R\$ 70,00

RECIBO

Nº 2506

Recebemos do Sr.(a) _____

A importância de R\$ _____

Ref. a corrida de Táxi

Fortaleza, 15 / 05 / 2024

Placa Nº _____

Carro Nº _____

Destino _____

Ass. Motorista

SR.(S) PASSAGEIRO(S): ESTE VALOR É PARA UM ÚNICO ITINERÁRIO

Este bilhete dá direito ao fracionamento de um veículo com capacidade para quatro passageiros de acordo com as demais especificações nela contidas, sem quaisquer outros pagamentos.

Qualquer reclamação por parte do usuário, terá que ser por escrito, em formulário próprio da COOPAERO que se encontra em seu guichê, no saguão do Aeroporto, conforme determina seu Regulamento Interno.

Amanda B. Leon Alder
AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitação



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR

Av Beira Mar, 3698 - Meireles

CNPJ 08.967.872/0001-35 - C.G.F 06.215.518-0

Fone: 3198.6000 - CEP: 60.165-121 - Fortaleza - Ceará

RECIBO R\$

739,00

Recebi (emos) de _____

a quantia de _____

referente a _____

Pelo que firmamos o presente recibo.

Fortaleza 15 de

de

de 20 24



PLJ BAR E CHURRASCARIA LTDA

Av. Beira Mar • 2500 I Meireles
CEP 60165-120 • Fone: +55853261.8888
CNPJ: 07.342.541/0001-47 • CGF: 06.182928-5

RECIBO R\$ 220,00

Recebemos do Sr.(a)

A quantia de

Duzentos e vinte reais

Referente a

Requição

07.342.541/0001-47

PLJ BAR E CHURRASCARIA LTDA

AV BEIRA MAR, 2500 LOJA 09

MEIRELES - CEP: 60165-120

FORTALEZA - CEARÁ

Fortaleza, 16, 05, 2024

Não vale como documento fiscal

Assinatura

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

Flor de Sal

CAIXA

Mesa: 14

Data: 16/05/2024 21:53:09

Usuário: Gergom

Não é documento fiscal

Fechamento da conta solicitado

Valor dos produtos: 208.60

Taxa de Serviço: 20.86

Total a pagar: 229.46

QTD	PRODUTO	VL UM	VL TOT
1	PEIXE A DORÉ	92.90	92.90
1	PEIXE A DELICIA	99.90	99.90
2	Refrigerante	7.90	15.80
	2x Copo		



MAREIRO HOTEL

MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA

R TIBURCIO CAVALCANTE, 00010

MEIRELES - FORTALEZA - 60125-100

CNPJ 11689006000170 IE 000060318333 IM 77847

EXTRATO Nº 323025 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

001500600 COCA COLA 350 1 LA X 9,00 (3,16) 9,00
002500454 SANDUICHE BA 1 UN X 36,00 (11,32) 36,00
003500477 AGUA IND S/ GAS 1 UN X 6,00 (2,71) 6,00

TOTAL R\$ 51,00

Dinheiro 51,00

SEU CUPOM VALE - Premios e Descontos no IPVA com o APP

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: BAR DA PISCINA

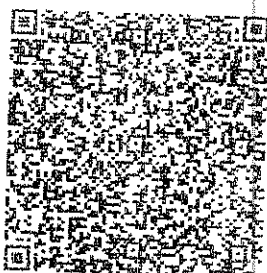
Operador: EDUARDO DE SOU

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To 17,19,

Federal R\$ 7,11, Estadual R\$ 10,08, Municipal 00,

Fonte: lbpr/PECOMERCIO CE 75B7F2

2324 0511 8899 0800 0170 5923 0054 0463 2302 5146 2302



Consumidor
CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

Nº Série SAT 230.054.046
17/05/2024 - 16:28:55

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
disponibilizado pela SEFAZ do Estado
para obter informações detalhadas sobre o
produto e o estabelecimento.

IPVA - FISCAL - 17/05/2024 - 16:28:55

46 25 JUL 2024

FOR173-BeirMar-CE-EF
IMIFARMA PRODU FARMACEU E COSMETIC
S.A
AVENIDA BEIRA MAR, 2610
MEIRELES, FORTALEZA - CE

CNPJ 04.899.316/0230-88 IE 000.067.076.319 IM 0000.002.855.151

Extrato No. 165733

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VLTR R\$)* | VL ITEM R\$

001 07794640172373 ESC DTL SENSODYNE PROTCOMP+MACIAC/2
De 45,13 por 42,99 1 UN X 45,13 (17,81) 45,13
desconto sobre item -2,14
002 07891024033425 ENX BUCAL PERIOGARD S/ALCEXMIN250HL
De 39,88 por 37,99 1 UN X 39,88 (11,95) 39,88
desconto sobre item -1,89
003 07898148295159 IBUPROFENO 600MG CPD/20 GN-PRATI
De 22,71 por 15,59 1 UN X 22,71 (4,91) 22,71
desconto sobre item -7,12
004 07896261014244 CATAFLAMPRO EMULGEL 30G
De 29,72 por 28,46 1 UN X 29,72 (8,95) 29,72
desconto sobre item -1,26
005 07500435188067 VICK PYRENA GRIP-7 CAPS/20
De 24,66 por 16,44 1 UN X 24,66 (5,17) 24,66
desconto sobre item -8,22
006 07896094999992 NEOSALDINA DGR/30 NU
De 45,12 por 37,49 1 UN X 45,12 (11,79) 45,12
desconto sobre item -7,63
007 07891024041611 CR DTL COLGATE SENS PALIUMED OR906
De 16,26 por 15,49 1 UN X 16,26 (4,87) 16,26
desconto sobre item -0,77
008 00000078922327 GOMA MASC MENTOS MENTA FRESCA 56G
1 UN X 16,49 (5,46) 16,49
Total bruto de itens 239,97
Total de descontos/acréscimos sobre item -29,03
TOTAL R\$ 210,94
DINHEIRO 212,00
Troco R\$ 1,06

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DataMov: 20240517 Loja: 7230 Terminal: 100 NCupom: 000053568

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 70,91
(conforme Lei Fed 12.741/2012)

2324 0504 8993 1602 3088 5923 0081 2881 6573 3718 6494



Consumidor:

No. Série do SAT 230081288
17/05/2024 19:08:37

Consulte o QR Code pelo Aplicativo
disponibilizado pela SEFAZ do Estado

Valor aproximado dos tributos do item

20240517723010000053568

PV9218444341 8,000 UNID./ 8 VOL.

PDV:100 LJ:7230 Ve:121 COO:53568

SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:070212143 STEFANE DA SILVA ZACARIAS

INFO1: NAO OBTIDO

U065 ECOMONIZOU DA 00 00

MAREIRO HOTEL

Extrato de Conta

Nome: AMANDA BEATRIZ LEON ALDER

Empresa: MOTOR DE RESERVAS

Num. Doc:11689908000170 Class. Fiscal:

Endereço:Não Informado, 00 - NÃO INFORMADO

URUGUAI URU

00000-000 URUGUAI

Chegada: 11/05/2024 23:01

Partida: 17/05/2024 12:00

Uh: 474

Reserva: 5066115

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário:CAROL SOUSA

Emissão: 17/05/2024 12:20

Hóspede: LEON ALDER, AMANDA BEATRI Num. Doc:013518 Designação:AMANDA BEATRIZ LEON ALDE

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/0500:03		UH: 474	CONT.VISITE CE-OPCIONA		3,00		3,00 RAVEL
12/0500:15		UH: 474	CONT.VISITE CE-OPCIONA		3,00		6,00 GUSTAVO PEREIRA
12/0514:56		SAT:104235	RESTAURANTE		150,00		156,00 GUILHERME MENDE
			CAMARAO A GREGA	1 x 79,00 =	79,00		
			COCA COLA 350 ML	1 x 9,00 =	9,00		
			CARNE DE SOL	1 x 62,00 =	62,00		
12/0520:21		SAT:061282	BAR DA PISCINA		27,00		183,00 JOAO PEDRO
		X	PINA COLADA	1 x 27,00 =	27,00		
13/0500:05		UH: 474	CONT.VISITE CE-OPCIONA		3,00		186,00 RAVEL
14/0500:05		UH: 474	CONT.VISITE CE-OPCIONA		3,00		189,00 GUSTAVO PEREIRA
15/0500:24		UH: 474	CONT.VISITE CE-OPCIONA		3,00		192,00 RAVEL
15/0515:53		SAT:322399	FRIGOBAR		12,00		204,00 CARLOS EDU
			AGUA S/GAS BU 500ML	2 x 6,00 =	12,00		
16/0500:10		UH: 474	CONT.VISITE CE-OPCIONA		3,00		207,00 GUSTAVO PEREIRA
16/0517:15		SAT:104359	RESTAURANTE		68,00		275,00 JOAO PEDRO
			COCA COLA 350 ML	1 x 9,00 =	9,00		
			MAREIRO STEAK	1 x 59,00 =	59,00		
17/0512:19		SAT:322975	FRIGOBAR		6,00		281,00 FERNANDA COSTA
			AGUA S/GAS BU 500ML	1 x 6,00 =	6,00		
Totais					281,00		281,00

Resumo do Extrato

Hóspede: LEON ALDER, AM/

Designação: AMANDA BEATRIZ LEON AL

Descrição	Valor Total
RESTAURANTE	218,00
FRIGOBAR	18,00
BAR DA PISCINA	27,00
CONT.VISITE CE-OPCIONAL	18,00

cielo

CLIENTE
ORTALEZA/CE
COMPRA

17/05/2024 - 12:20

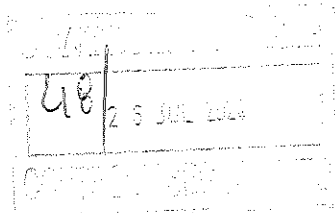
stone
MAREIRO HOTEL
CNPJ: 11.689.908/0001-70

CRÉDITO

R\$ 281,00

VISA - ****6494
ECCOUD,ARNALDO

AUT 803711

Sútilia Aprovada
SN PB692372746261745AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitação

25 JUL 2023

EXPRESS ALIMENTOS LTDA
SENADOR CARLOS JEREISSATI. 03000
PCA ALIMENT-PUBLICA
AEROPORTO-FORTALEZA-
CNPJ 00.772.527/0010-25 IE 00006
2273850

Extrato N° 013475
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	162008	1/2 PH MO PEPPERONI	1,000	UN	47,45(10,53)		47,45
02	162009	1/2 PH MO PORTUGUESA	1,000	UN	47,45(10,53)		47,45
03	802001	PH REFRI COCA COLA LATA	1,000	UN	14,90(5,56)		14,90

TOTAL R\$ 109.80

Dinheiro 150,00
Troco R\$ 40,20
Premios e Descontos no IPVA com o APP Sua Nota Tem Val or.

OBSERVACAO DO CONTRIBUINTE
Garcom: JONATHAS 18/05/2024
386/1 12:38 AM
Clientes: 1 30067
Tipo de Pedido: Aqui

NUMERO DA LOJA PARA PESQUISA: 74367

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 26,62

SAT N° 230029415

18/05/2024 - 00:39

2324 0500 7725 2700 1025 5923 0029 4150 1347 5017 9157



AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



A FORTALEZA
35 ANOS

SENADOR CARLOS JEREISSATI
FORTALEZA
Rua Senador Carlos Jereissati, 100 - Jardim Bonfim
CEP: 01.000-000 - Fortaleza - Ceará
CNPJ: 00.772.527/0010-25 (PIX)
www.expressalimentos.com.br
3284.57440 / 3039.5124
Instagram: @expressalimentos

RECIBO

R\$ 170,00

80/25 JUL 2023

Recibido por

A quem de

Place

Referente a

SECURADORA

SIN

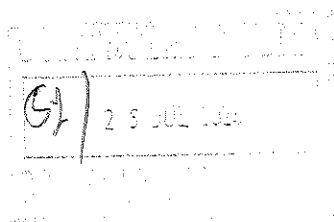
182 21 1 AIA

PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 10 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.512,13
YEN JAPONÉS	155,8700	48,19
LIBRA ESTERLINA *	1,2523	9.407,44
FRANCO SUIZO	0,9066	8.286,05
CORONA SUECA	10,8362	693,24
CORONA DANESA	6,9269	1.084,49
CORONA NORUEGA	10,8407	692,96
REAL BRASILEÑO	5,1550	1.457,25
PESO ARGENTINO	882,6721	8,51
DÓLAR CANADIENSE	1,3667	5.496,55
RAND SUDAFRICANO	18,4443	407,29
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3208	9.922,02
ONZA DE ORO *	2.362,4600	17.747.106,64
PESO CHILENO	922,6000	8,14
EURO *	1,0770	8.090,56
PESO URUGUAYO	38,4750	195,25
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6605	4.961,76
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2260	1.039,60
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3543	5.546,87
BOLIVIANO	6,8550	1.095,86
SOL PERUANO	3,7050	2.027,57
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6016	4.519,30
PESO MEXICANO	16,7743	447,84
PESO COLOMBIANO	3.892,5600	1,93
DÓLAR TAIWANÉS	32,4120	231,77
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.045,29
UNIDOS		

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

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



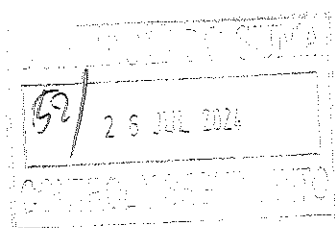
AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 13 DE MAYO DEL 2024**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.511,65
YEN JAPONÉS	156,1500	48,11
LIBRA ESTERLINA *	1,2560	9.434,63
FRANCO SUIZO	0,9075	8.277,30
CORONA SUECA	10,8303	693,58
CORONA DANESA	6,9095	1.087,15
CORONA NORUEGA	10,8108	694,83
REAL BRASILEÑO	5,1599	1.455,77
PESO ARGENTINO	884,0605	8,50
DÓLAR CANADIENSE	1,3675	5.492,98
RAND SUDAFRICANO	18,3257	409,90
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3206	9.919,89
ONZA DE ORO *	2.336,4200	17.550.369,29
PESO CHILENO	921,7500	8,15
EURO *	1,0796	8.109,58
PESO URUGUAYO	38,4750	195,23
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6611	4.965,95
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2325	1.038,60
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3530	5.551,85
BOLIVIANO	6,8550	1.095,79
SOL PERUANO	3,7170	2.020,89
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6018	4.520,51
PESO MEXICANO	16,8123	446,79
PESO COLOMBIANO	3.887,9500	1,93
DÓLAR TAIWANÉS	32,4110	231,76
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.045,16
UNIDOS		

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

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



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

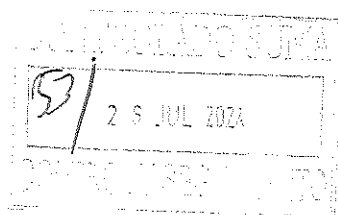


PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 16 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.499,31
YEN JAPONÉS	155,3300	48,28
LIBRA ESTERLINA *	1,2673	9.503,88
FRANCO SUIZO	0,9047	8.289,28
CORONA SUECA	10,6975	701,03
CORONA DANESA	6,8632	1.092,68
CORONA NORUEGA	10,6912	701,45
REAL BRASILEÑO	5,1282	1.462,37
PESO ARGENTINO	886,1270	8,46
DÓLAR CANADIENSE	1,3613	5.508,93
RAND SUDAFRICANO	18,2094	411,84
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3263	9.946,33
ONZA DE ORO *	2.379,7500	17.846.482,97
PESO CHILENO	898,1500	8,35
EURO *	1,0871	8.152,50
PESO URUGUAYO	38,8000	193,28
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6676	5.006,54
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2199	1.038,70
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3456	5.573,21
BOLIVIANO	6,8550	1.093,99
SOL PERUANO	3,7258	2.012,81
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6118	4.588,08
PESO MEXICANO	16,6925	449,26
PESO COLOMBIANO	3.828,5000	1,96
DÓLAR TAIWANÉS	32,1000	233,62
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6544	2.052,13
UNIDOS		

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

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



AMANDA S. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



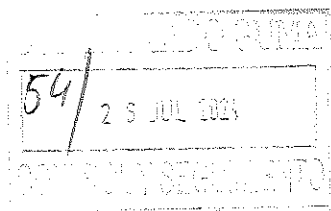
PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 17 DE MAYO DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.498,01
YEN JAPONÉS	155,5700	48,20
LIBRA ESTERLINA *	1,2702	9.523,97
FRANCO SUIZO	0,9079	8.258,63
CORONA SUECA	10,7135	699,87
CORONA DANESA	6,8645	1.092,29
CORONA NORUEGA	10,6827	701,88
REAL BRASILEÑO	5,1151	1.465,86
PESO ARGENTINO	886,6597	8,46
DÓLAR CANADIENSE	1,3613	5.507,98
RAND SUDAFRICANO	18,1715	412,62
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3238	9.925,87
ONZA DE ORO *	2.407,6900	18.052.883,70
PESO CHILENO	896,0000	8,37
EURO *	1,0868	8.148,84
PESO URUGUAYO	38,4200	195,16
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6683	5.010,92
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2233	1.038,03
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3452	5.573,90
BOLIVIANO	6,8500	1.094,60
SOL PERUANO	3,7380	2.005,89
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6128	4.594,78
PESO MEXICANO	16,6191	451,17
PESO COLOMBIANO	3.829,3100	1,96
DÓLAR TAIWANÉS	32,2060	232,81
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6544	2.051,78
UNIDOS		

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

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


AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



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

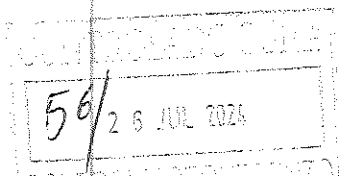
Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Crédito Agrícola de Habilitación

1	Beneficiario:	Amanda Beatriz León Alder		C.I.N°:	1.734.015
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Presidenta del Consejo Directivo			
4	Disposición legal de designación de viático N°	Resolución GGV N° 425		Fecha:	08/05/2024
5	a) Viático asignado a) (\$)	8.345.727	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (\$)	1.669.145	
6	Destino (Ciudad, Localidad/País) de la Comisión de Servicio:	Fortaleza, Brasil.			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la 54ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).			
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 13/05/2024	Hasta: 18/05/2024		
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				1.394.705	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (\$)			1.394.705	
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 proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"



Amanda Beatriz León Alder
Firma del Beneficiario

Aclaración v C. I. N°: Amanda León

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
CARIOS 362 Y WILLIAN RICHARDSON
TEL.: 021 56 90 100 (RASTREO AUTOMATICO)
ASUNCIÓN - PARAGUAY

RECIBO DE DINERO
RUC: 80005559-4

Nº 0001939

Lugar y fecha AS, 26/ Junio/ 2024

Recibimos del Señor Amanda León Aldez

la suma de Gs. 410.000 GUARANIES cuatrocientos diez mil. —

En concepto de Devolución de fondo no utilizado, en concepto de
viático S/ Res. Nº GGV 425

Pagado en efectivo ☒

Pagado en Cheque ☐ Nº _____

Cargo Banco _____

Hecho por [Firma]

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

TESORERIA

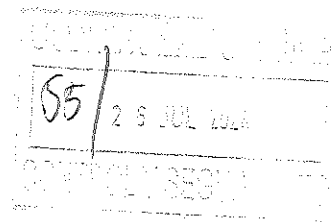
26 JUN 2024

RECIBIDO
CAJA 1

Firma y sello
Tesorero

Nota: Este recibo solo tendrá validez con la firma y sello del Tesorero

A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637509-0 - Habilitación N° 1123 - 10 Tal. 50x3 N° del 1501 al 2000 - 06/2021 Original: Blanco - Cliente / Duplicado: Amarillo - Contabilidad
Ceibo c/ 25 de Diciembre - San Lorenzo - Tel.: (021) 571-510 - 0982 58 16 66 Triplicado: Verde Archivo



CHEQUES BNF 

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

N° 1409441

Fecha:

Número de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

CUENTA CORRIENTE ☐ CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF

Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		

RESUMEN

Efectivo	410.000,4
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	410.000,4

Son Guaraníes cuatrocientos diez mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento

Depositante: EMILIO MENDOZA C.I.N.: 716851

Dirección: Carretera 362 Ocupación:

Ciudad: Asunción Nacionalidad: Py Teléfono:

BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF 

CASA MATRIZ Y SUCURSALES

Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

N° 1409443

Fecha:

Número de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

CUENTA CORRIENTE ☐ CAJA DE AHORRO ☐

Detalle de Cheques cargo BNF

Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		

RESUMEN

Efectivo	410.000,4
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	410.000,4

Son Guaraníes cuatrocientos diez mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento

Depositante: EMILIO MENDOZA C.I.N.: 716851

Dirección: Carretera 362 Ocupación:

Ciudad: Asunción Nacionalidad: Py Teléfono:



CONTROL Y SEGUIMIENTO

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 004515 – 31/05/2024

Asunción, 26 de Julio de 2024

A la Gerencia General

Se procedió al control de la rendición de cuenta del rubro “VIÁTICO O.G 232”, otorgado al Presidente de la Institución, **Ing. Agr. Amanda León** conforme a la **Resolución de la Gerencia General N.º 425 de fecha 08/04/2024**, la suma de **USD 1.116** (Dólares americanos mil ciento dieciséis), para participar de la 54ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), en la ciudad de **Fortaleza, Brasil** del **13 al 18/05/2024**.

Fue emitido el comprobante de pago N° **0910**, por la suma total de **Gs. 8.345.727.-** con cargo a la cuenta BNF N° **821403/9**, de fecha **09/05/2024**, el cual posteriormente será corroborado por el Departamento de Contabilidad en sus procesos de conciliaciones bancarias y registros contables.

El monto total de la **rendición** documentada asciende a **Gs. 6.541.022.-** (Guaraníes seis millones quinientos cuarenta y un mil veintidós), correspondiente al **78 %** del monto de viático recibido, siendo el **80%** el porcentaje estipulado a rendir con documentos de respaldo (Art. 8º inciso c del Reglamento vigente año 2022), los cuales se detallan en el **Formulario de Rendición de Cuentas por Beneficiario**. Además se adjunta el **Formulario de Rendición de Cuentas por el Sistema de Declaración Jurada** correspondiente a la diferencia existente, rindiendo así el **100%** del monto de viático asignado; **ambos formularios firmados por la Presidenta**.

La Presidenta de la institución, realiza la devolución **Gs. 410.000.-** (Guaraníes cuatrocientos diez mil), conforme al comprobante N.º **0001939** de fecha **26/06/2024** del Dpto. de Tesorería, rindiendo así el **100%** de viático recibido.

La presente fue rendida dentro de los 15 días posteriores de la culminación de la comisión de servicio asignada.

Se hace resaltar que el Art. 10 de la Ley 6511/20 “Que establece Disposiciones Generales sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública” menciona: **Los sujetos que perciben fondos en concepto de viáticos, 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.**

Se remite el presente expediente para proseguir con los trámites correspondientes encontrándose en condiciones para su aprobación; salvo mejor parecer.

Verificado por:

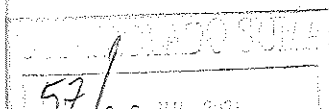
Diego Javier Yeza Ayala

Diego Yeza



Vº Bº

Analia C. Ortiz Ch.
Mgtr. Analia C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 004515/2024

Folio N° 58

Asunción, 05 de Agosto de 2024

Habiendo la Jefatura de Control y Seguimiento procedido al control de los documentos presentados, obrante a foja N° 57, se aprueba la Rendición de Cuenta del rubro "Viático O.G. 232", presentada por la Ing. Agr. **AMANDA LEÓN ALDER**, por el monto de **(Gs. 6.541.022)** Guaraníes seis millones quinientos cuarenta y un mil veintidós, correspondiente a la rendición documentada, más lo devuelto según recibo de dinero N° 0001939, expedido por el Departamento de Tesorería en fecha 26/06/2024, por **(Gs. 410.000)** Guaraníes cuatrocientos diez mil, así también la Declaración Jurada presentada por la misma, por el monto de **(Gs. 1.394.705)** Guaraníes un millón trescientos noventa y cuatro mil setecientos cinco, totalizando así el 100% del monto percibido de **(Gs. 8.345.724)** Guaraníes ocho millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos veinticuatro, conforme a Resolución de la Gerencia General N° 425 de fecha 08/04/2024, para participar de la 54 Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE), en la ciudad de Fortaleza, Brasil, del 13 al 18 de Mayo del presente año.

Al Departamento de Presupuesto, para proseguir los trámites.



ING. AGR. CÉSAR BARANDA CANDIA
Gerente General

SG/zv.-