

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 PAIS.

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Crédito Agrícola de Habilitación

1	Beneficiario:	Maria del Carmen Meza León	C.I.N°:	1.207.968
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	NO:	
3	Cargo o Función que desempeña:	Miembro del Consejo Directivo		
4	Disposición legal de designación de viático N°	Resolución GGV N° 400	Fecha:	29/04/2025
5	Viático asignado a) (\$)	14.040.703	b) Como mínimo 80%	11.232.562
			c) 20% o diferencia no rendida	2.808.141
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Santo Domingo, República Dominicana		
7	Motivo de la Comisión de Servicios	Participar de la 55ª Reunión anual de la Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.		
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 10/05/2025	Hasta: 15/05/2025	
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	Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							6.459.320	
HOMWOOD SUITES	Factura	B02000052162	14/5/2025	RD\$	47.600,00	135,70	6.459.320	Por problemas de disponibilidad de vuelos la llegada fue el 09/05/2025
b) Alimentación							2.776.773	
JALAO S.R.L.	Factura	B0200230350	10/5/2025	RD\$	5.009,20	136,09	681.702	
SBS CAFÉ	Ticket	225169	11/5/2025	RD\$	2.668,80	136,09	363.197	
CORAL COSTA CARIBE	Factura	62379	11/5/2025	RD\$	7.657,00	136,09	1.042.041	
PASEO ARTESANAL	Factura	3322	12/5/2025	RD\$	3300,00	135,70	447.810	
INVERSIONES LLERS	Ticket	30049	14/5/2025	USD	18,00	7.987,67	151.766	
MORPHO TRAVEL COLOMBIA	Factura	F121000000029307	14/5/2025	COP\$	16.990,00	1,90	32.281	factura en Peso Colombiano
STARBUCKS BRASIL	Factura	102005	15/5/2025	R\$	40,80	1.420,99	57.976	
c)							1.638.296	
TAXI	RECIBO	S/N	9/5/2025	USD	80,00	7.990,86	479.452	Por problemas de disponibilidad de vuelos la llegada fue el 09/05/2025
UBER	RECIBO	S/N	10/5/2025	RD\$	2.391,02	136,09	325.394	
TAXI	RECIBO	S/N	11/5/2025	RD\$	755,00	136,09	102.748	
UBER	RECIBO	S/N	12/5/2025	RD\$	3.480,76	135,70	472.339	
UBER	RECIBO	S/N	13/5/2025	RD\$	1.903,93	135,70	258.363	
d) Tasas							0	
e) Otros Justificados							781.974	
GRUPO CAROL S.A.S.	Factura	E320010943108	10/5/2025	RD\$	1.380,00	136,09	187.804	Ases Personal
INVERSIONES SINNON S.R.L.	Factura	B0200364015	11/5/2025	RD\$	2.928,00	136,09	398.472	Articulos de uso personal
DUFROY LOJAS FRANCAIS LTDA	Ticket	17538	15/5/2025	USD	24,50	7.987,67	195.698	

12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) (G) 11.656.363

13 Monto Devuelto: 0

14 Monto sin Rendir (5a - 12 - 13) (G) 2.384.340

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 presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Selo Institucional)

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la Republica", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones

CONTRATADO SUMA

Alemma



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE REHABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

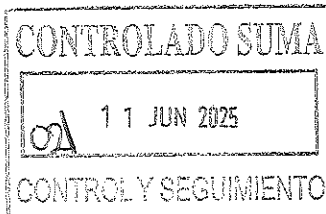
SOLICITUD DE VIÁTICO N°437/2025

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 28 de Abril del 2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	CONSEJO DIRECTIVO
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Para participar de la 55° Reunión Anual de la ALIDE, que se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana.
LUGAR/LOCALIDAD:	República Dominicana-Santo Domingo
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 día	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	MARIA DEL CARMEN MEZA LEON	1.207.968	10/05/2025	15/05/2025	6.0	292	14.040.703	<i>[Firma]</i>
TOTAL							14.040.703	



[Firma]
Jefe/a

Gerente/a

[Firma]
Ing. Civil César R. Cantero F.
V°B° Gerencia Administrativa

Ley 6513/2020 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Artículo 7. En 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.

1499



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 400

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

Asunción, 29 de abril de 2025

VISTO: El expediente N° 003575, de fecha 28 de abril de 2025 y el compromiso presupuestario N° 927/2025, y,

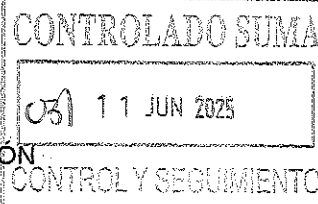
CONSIDERANDO:

Que, en el mismo se solicita la provisión de viático para participar de la 55° Reunión Anual, de la Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), a realizarse en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Que, por Resolución del Consejo Directivo N° 09, Acta N° 10, de fecha 14/04/2025, fue otorgado el permiso a la consejera María del Carmen Meza León, 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 Miembro del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), para participar de la 55° Reunión Anual, de la Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), a realizarse en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 11 al 14 de mayo 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.
MARÍA DEL CARMEN MEZA LEÓN	1.207.968	6	292	1.752	14.040.703

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.

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

DESTINATARIOS

1. Consejo Directivo.
 2. Dpto. de Tesorería.
 3. Secretaría General.
- SG/amm

Maria del Carmen Meza



ES COPIA

DAISY MALDONADO
Secretaría General

CREDITO AGRICOLA
DE HABILITACION

COMPROBANTE DE PAGO

ORIGINAL
01106

Fecha de Emisión: 02/05/2025

BENEFICIARIO

Nombre/Razon Social
RUC
Dirección
Localidad

MARIA DEL CARMEN MEZA LEON
1207968

Banco

Nro. de Cuenta

BNF

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:

14.040.703

F. REP. :

0 IMPORTE TOTAL:

14.040.703

F. FIS. :

0

CODIGO

DEBE

HABER

Documento Adjuntos:

Orden de Compra Nro.:
Factura Proveedor Nro.:
Nota de Recep. en Almac. Nro.:
Comprobantes de Viático:
Movilidad Nro.:
Otros (detallar):
Expte. Nro.: 003575
Fecha: 29/04/2025
Resolución Nro.: 400 29/04/2025
Acta Nro.: —
Fecha:
Mes al que corresponde: 4 - ABRIL
Nro. de Certificación: 927
Nro. de Obligación: 3804

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
TESORERIA

02 MAY 2025

CONTABILIZADO

TOTAL

0

0

Liquidación

TP	PRD	ACT	OBJ	FF	CF	DPT	CONCEPTO	IMPORTE
1	1	1	232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	14.040.703
TOTAL								14.040.703

Firma Controlador de Gastos

Firma del Tesorero

Mgtr. Ana C. Ortiz Ch., Directora
Firma del Jefe de Control y Seguimiento

Mg. Dino Chilaveri
Gerente de Finanzas

Firma Gerente de Finanzas

RECIBO

RECIBIMOS DE LA TESORERIA DEL C.A.H. LA SUMA DE GUARANIES Catorce millones cuarenta mil setecientos tres.—
(Gs. 14.040.703) en concepto de la liquidación precedente a mi satisfacción.—

Lugar: 02 MAY 2025

Fecha: Firma: Aclaración: C.I.Nro:

Maria Agustina Medina De Ramirez

Firma Controlador de Gastos

Firma Controlador de Gastos

Firma Controlador de Gastos

Firma del Tesorero

CONTROLADO SUMA

02 MAY 2025

laurel



SINDICATO DE TRANSPORTE "LAS AMERICAS"
(SICHALA)

La Caleta, Boca Chica, Santo Domingo, R.D.
www.taxituristicosichala.com

Tel.: 809-549-0327 / 809-549-0364

FACTURA

Fecha: 9-5-2025

Ficha No.

064

Recibimos de:

La suma de:

Por concepto de:

US\$

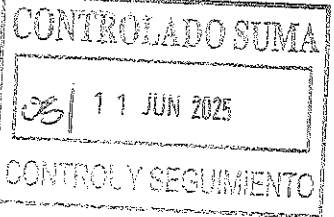
RD\$

EUROS\$

600.00

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

Firma



GRUPO CAROL, S.A.S.

CAROL CHURCHILL
Iston Churchill esq. Gustavo
Mejía Ricart, Santo Domingo, R. D.
Tel: 809-472-4040
RNC 101-87186-5

NCF : E320010943108
NCF : CONSUMO ELECTRONICO

VEND : JOHANNA CEBALLO

CAJA : 09

TURNO: TARDE1

FECHA: 10/05/2025

HORA : 11:29:53 PM

No. 1090661404

CODIGO....: 1

CLIENTE....: VENTAS AL CONTADO

FACTURA AL CONTADO

CODIGO	CTD	PRECIO	TOTAL	ITBIS
FERRERO ROCHER TRIPACK 3 UNIDADES (AL DETALLE)				
Vence 09/2025				
21007600	1	185.99	185.99	28.37
GUM CEPILLO DENTAL SUPREME SOFT 394 2X1				
Vence 04/2027				
16094914	1	265.00	265.00	40.42
NIVEA GEL LIMPIADOR FACIAL REFRESCANTE PIEL N				
Vence 04/2027				
15037214	1	608.70	608.70	92.85
NIVEA TOALLAS DESMAQUILLANTES MICELLAIR AGUA				
Vence 03/2026				
45971873	1	370.29	370.29	45.19
PLANETA AZUL AGUA 16.09 OZ (20 PACK)				
Vence 03/2027				
42000502	1	24.07	24.07	0.00 E

5

TOTAL EXENTO ==> 24.07
TOTAL GRAVADO ==> 1,160.39
SUBTOTAL ==> 1,235.93
TOTAL ITBIS ==> 206.83
DESCUENTO ==> 62.76
TOTAL ==> 1,380.00

TARJETA ==> 1,380.00
Tarjeta #: **0
DEVUELTA <== 0.00

** GRACIAS POR SU COMPRA **
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS
REFRIGERADOS Y COSMETICOS
Original-Cliente, Copia-Contabilidad



CONTROLADO SUMA

06/11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

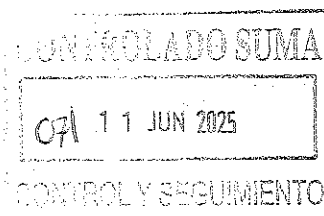
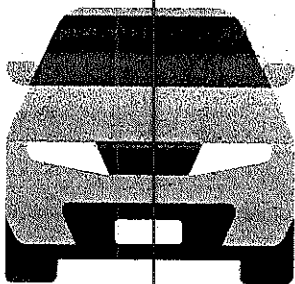
Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

Uber

Total 2.391,02 DOP
10 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber,
Carmen

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.391,02 DOP

Tarifa del viaje 2.283,69 DOP

Subtotal 2.283,69 DOP

Cuota de solicitud 107.33 DOP

Pagos



Bnf ****7182

10/5/25 23:13

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habitación

2.391,02 DOP

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

*** COPIA DE DOCUMENTO FISCAL ***

JALAO SRL
RNC 131290647

RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009

COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

10/05/2025 22:28:20

NIF: 109450000040660

NCF: 000000000200230350

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL
Lic. Ma. del Carmen Meza
Credito Agrícola de Habilitación

DESCRIPCION

VALOR

1.00 x 450.00	450.00
APEROL SPRITZ	
2.00 x 120.00	
COCA COLA 16 ONZ.	240.00
1.00 x 435.00	
PASTELITOS MAR Y TIERRA	435.00
1.00 x 750.00	
PECHUGA A LA GORDON BLUE	750.00
2.00 x 1,195.00	
CAMARONES A LA CRIOLLA	2,390.00

Subtotal	4,265.00
ITBIS 18%	767.70
TOTAL ITBIS	767.70
% LEY	426.50
TOTAL	5,459.20

Otros 2

Pago en Dolares US 100.00 5,810.00

CAMBIO 350.80

MESA #: T08 FACTURA #: 0248565

MESERO: BRONNY

CAJERO: ARLING Y. ORDEN #: 0254430

NIF: 109450000040660

P4YF005469 109450 V: 3.00 Taurus

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

CONTROLADO SUMA
691 11 JUN 2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA
081 11 JUN 2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

NO FISCAL No. 225169
11/05/2025 20:49:47

2517023070800347

SBG CAFE
BLUE MALL
PRE - CUENTA

PRE - CUENTA

Table #207

Trans#: 1,165,150 Serv: ROBINSONPe
05/11/2025 08:50:54 PM #Cust:2

Quan	Description	Cost
2	COCA COLA	\$390.00
1	SPRITE	\$195.00
1	Pizza Di Parma	\$840.00
1	Pizza margheritta	\$660.00
Net Total:		\$2,085.00
ITBIS		\$375.30
Ley		\$208.50
TIP:		\$0.00
TOTAL :		\$2,668.80

Dollar -> \$46.02
Euro -> \$41.06

PRE - CUENTA

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Esto no es una Factura Definitiva es
para que usted verifique su consumo
Espere por su Comprobante Fiscal

Consumidor Final _____ Credito Fiscal _____

Gubernamental _____ Regimen Especial _____

RNC: _____

Razon Social: _____

Gracias por Preferirnos

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Gracias por Preferirnos....
SBG CAFE 1

***** FIN DOCUMENTO NO VENTA *****

Lic. Ma. del Carmen Meza
Credito Agrícola de Habilitación

Recibo

Nº. _____

Fecha 11 de 05 - 2025

ENTREGADO A: _____

LA SUMA: _____

Pesos RD\$ 75,500POR CONCEPTO: transporte taxi urbanoEfectivo ☒

Banco. _____

Cheque No. _____

Firma _____

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

101 11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

INVERSIONES SINNON. SRL
RNC 130569657
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
11/05/2025 20:15:49
NIF: 111036000111347
NCF: 0000000000200364015
MARIA DEL CARMEN MESA

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
1.00 x 2,928.00 STUDIO FIX POWDER C4 Vend :EME M51061	446.64	2,928.00 I2
Subtotal	446.64	2,928.00
TOTAL	446.64	2,928.00
Tarjeta de Credito Cardnet Visa/MasterCard CAMBIO		2,928.00 0.00

Total Articulos: 1
Cajero: Vanessa Nieves
Numero de cuenta: 000010056315

Cuadre: 8268 Caja: 1 Factura: 421316

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES...
NO SE ACEPTAN CAMBIOS



NIF: 111036000111347
P4YF005316

111036

V: 3.00 Taurus

CONTROLADO SUMA

111 11 JUN 2025

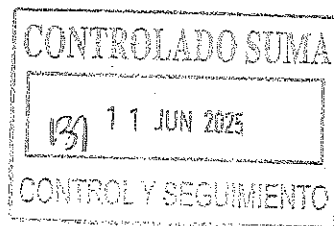
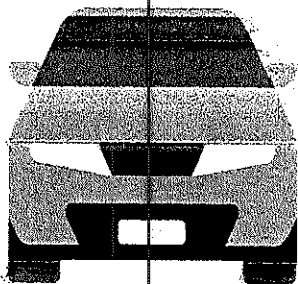
Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

Uber

Total 3.480,76 DOP
12 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber,
Carmen

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 3.480,76 DOP

Tarifa del viaje 3.324,51 DOP

Subtotal 3.324,51 DOP

Cuota de solicitud 156.25 DOP

Pagos



Bnf ****7182

10/5/25 23:13

3.480.76 DOP

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

Lic. Ma. del Carmen Meza
Oficina de Habilitación

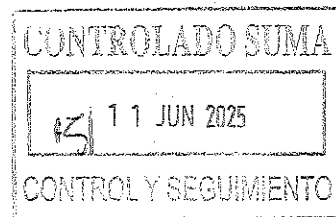
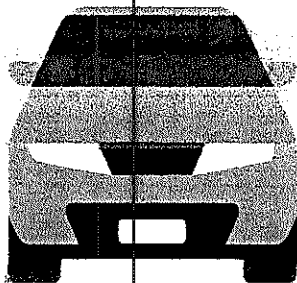

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

Uber

Total 1.903,93 DOP
13 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Carmen

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total **1.903,93 DOP**

Tarifa del viaje 1.745,60 DOP

Subtotal 1.745.60 DOP

Autopista las Américas 100,00 DOP

Cuota de solicitud 58.33 DOP

Pagos



Bnf ****7182

10/5/25 23:13

1.903,93 DOP

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

mg
M. del Carmen Meza
Representación

HOMewood SUITES by Hilton

Santo Domingo

Homewood Suites by Hilton Santo Domingo
INVERSIONES ROBLEDO SAS
Avenida Winston Churchill 107,
Santo Domingo, 10147, R.D.
Tel. 809 685-0191
RNC: 101-60066-7

TIPO DE DOCUMENTO
FACTURA DE CONSUMO
NCF: B0200052162
Válida Hasta 31-12-2025

Nombre / Name: Maria Del Carmen Meza Leon
Dirección / Address: Te Molas 902 Asuncion PY

RNC / Tax ID:

Huésped / Guest: Meza Leon, Maria Del Carmen

Fecha / Date: 14-05-25

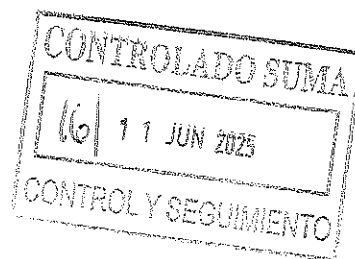
CRS No.: 86114175-78211319

Cajero / Cajero: 63

Folio No.: 00052162
Llegada / Arrival: 09-05-25
Salida / Departure: 14-05-25
Habitación / Room: 1109
Conf. No.: 479741
Adultos/Niños 1 / 0
Adults / Children:
Moneda / Currency: DOP
Membresía / Membership:

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA DE CONSUMO

Fecha/Date	Cod	Descripción/Description	Referencia/Reference	Débitos/Debits	Créditos/Credits
09-05-25	9000	Cash			
09-05-25		Rooms Company Meetings & Ince	[Add: 10%.(B)]	9,520.00	47,600.00
10-05-25		Rooms Company Meetings & Ince	[Add: 10%.(B)]	9,520.00	
11-05-25		Rooms Company Meetings & Ince	[Add: 10%.(B)]	9,520.00	
12-05-25		Rooms Company Meetings & Ince	[Add: 10%.(B)]	9,520.00	
13-05-25		Rooms Company Meetings & Ince	[Add: 10%.(B)]	9,520.00	



Paidout 0.00
Propinas 0.00

Tasa de Cambio: USD.1.00 x RD\$. 59.50

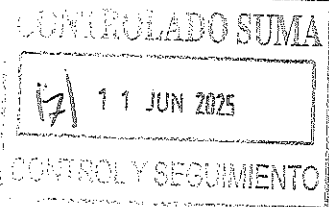
Total Exento 0.00
Total Gravado 37,187.50
ITBIS 6,693.75
Propina Legal 3,718.75

Total Facturado RD\$: 47,600.00
Total Facturado USD: 800.00
Balance RD\$: 0.00
Balance USD: 0.00

Cashier: LBEZRAMREZ

Fecha de Impresion: 14-MAY-25

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Vendedor



MORPHO TRAVEL COLOMBIA S.A.S
N.I.T. 900496930-3
BOG Inter 02

RESOLUCION DIAN 18764077450055
FECHA 2024-08-20
VIGENCIA 24 MESES
DESDE F121-1
HASTA F121-200000

FACTURA ELECTRONICA
Num: F121000000029307
May 14 2025 8:43PM

CUFE: d672b0e8543c654e040ac91a683c7edaf9d592c
o6c9a381448717b4f42ecbf34c5a4ed4756983754373e
e12e79a42ae5

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
7702090022711	2	6,495.19	21,990.00
Agua Cristal 600ml			

SUBTOTAL	21,990.00
DESCUENTO	4,999.63
VALOR IVA	0.00
TOTAL	16,990.00

BASE EXENTO	16,990.38
BASE D 13%	0.00
BASE 5%	0.00
IVA D 13%	0.00
IVA 5%	0.00

BASE IVA	0.00
TOTAL IVA	0.00

VALOR TOTAL
0.00
0.00

Consulte su factura electrónica por el código QR



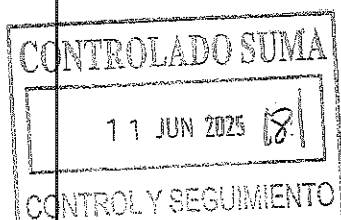
ID DOCUMENTO: 661-88577

Britt Shop at your service
Cuenteños acerca de su experiencia
Britt Shop a su servicio
Tell us about your experience
info@brittshop.com
www.brittshop.com

Cliente CONSUMIDOR FINAL
NIT: 22222222-7
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Res. 9061 del 10 Dic del 2020.
Agente de retención de ICA
No se aceptan devoluciones de dinero
solo cambio entre productos o mercancía

En caso de denuncias anónimas,
corrupción o sobornos, contactenos a
info@morphotr.com, +506 6057-0231

POS 661-88577



Inversiones Llers
Las Americas, Aeropuerto Int.
Caris Junior
Atrio Central

Host: Anyerina 05/14/2025
97 4:19 PM
30049

WESTER BACON BIC ANGUS.8M 17.27
PAPAS PEQUERAS
Coca Cola 20oz

Subtotal	17.27
Exento ITBIS Tax	0.00
Legal Tax Tax	1.73
Total Tax	1.73

To Go Total 19.00

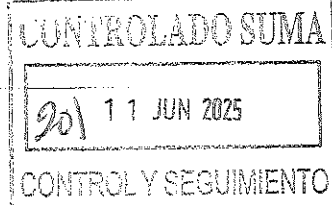
\$ US \$100.00

Change \$31.00
DOP \$ 0.016448 4,924.61
Euro € 1.113825 72.72

RNC.130-131627
Que Tenga un Buen Viaje
Regrese Pronto

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación



BRT049 - OF GRU T2 DEP 9 EAST PIER MAIN
DUFYR LOJAS FRANCAS LTDA
CNPJ: 17.625.216/0010-36
IE: 796186792116
RODOVIA HELIO SMIDT SN TPS2 TERRED EIXOS
CEP: 07141310
Telefone do PROCON: 151

***** NOTA DE VENDA *****
N. de Voo : G3 7480
Cod Aeroporto : ASU ASUNCION-SILVIO
Cod Nacionalidade: 520 PARAGUAI
N. de Passaporte : T783314

Vendedor/a 0014683
A 4886538 TOBLERONE TINY 8.00
Vendedor/a 0014784
J 7309672 CRAYOLA 6 META 16.50
Total USD 24.50
MASTERCARD USD 24.50

PAGAMENTO EM DOLAR

REDE GETNET

DUFYR LOJAS FRANCAS
CNPJ: 17.625.216/0010-36
15/05/25 06:27:59 AUT:453037 DOC:500031
EC:00084000150174 TERM: T3398322 C
CV:013086840 CAIXA:00000007 L:08113216
ARQC: 517300E40F3BD65A
AID: A000000041010
MASTERCARD *****9041

VALOR: US\$ 24,50
CREDITO A VISTA

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL
Site from Fiserv

Numero: 191748 Serie: 200
Emissao: 2025-05-15 06:28:12
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
3525 0517 6252 1600 1036 6520
0000 1917 4814 4922 8303



Protocolo de Autorizacao:
135250783905984
Ato Declaratorio Executivo
Federal : ADE N. 31, de 22/05/2019

ENTRY CODE / CODIGO DE ACESSO: BD02A8769E2

T Ticket N.ºpe Caixa POS
1 17538 36089 0015258 007

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

Starbucks Brasil
CAFE PACIFICO SA

CNPJ: 55.567.582/1007-70 (E:137999829119)
ROD HELIO SMIDT, S/N - AEROPORTO
BURILHOS - SP
CEP: 07.190-100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
13025	Croissant Pequeno	1,00UN	16,90	16,90
3041	Cappuccino T	1,00UN	17,89	17,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
40004	Chantilly	1,00UN	6,00	6,00
Qtde. total de itens				4
Valor Total R\$				40,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito				40,80

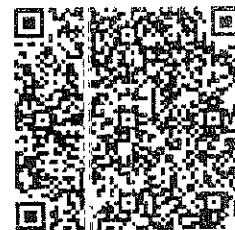
Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
3525 0555 5675 8200 077: 6560 1000 1020 8591 6036 9789

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 102005 Série: 1
15/05/2025 06:37:52

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$5,58 Fed. R\$3,70 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 2304 / Mesa: / Emp.: Ve
ranild
RVC: 1 / CC: 0 / Pad. Delivery:

Senha WIFI: 085 2314 32
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
PINCODE: 00085123035150646

NFC-e emitida pela Dobi-DFE
<http://www.dobi.com.br>

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

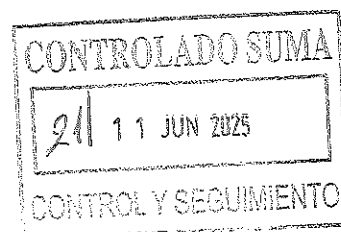


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 09 DE MAYO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.990,86
YEN JAPONÉS	145,0900	55,08
LIBRA ESTERLINA *	1,3298	10.626,25
FRANCO SUIZO	0,8293	9.635,67
CORONA SUECA	9,6948	824,24
CORONA DANESA	6,6213	1.206,84
CORONA NORUEGA	10,3531	771,83
REAL BRASILEÑO	5,6449	1.415,59
PESO ARGENTINO	1.105,7428	7,23
DÓLAR CANADIENSE	1,3931	5.736,03
RAND SUDAFRICANO	18,2589	437,64
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3502	10.789,26
ONZA DE ORO *	3.339,6100	26.686.355,96
PESO CHILENO	928,2500	8,61
EURO *	1,1267	9.003,30
PESO URUGUAYO	41,7450	191,42
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6420	5.130,13
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2363	1.104,27
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2972	6.160,08
BOLIVIANO	6,8500	1.166,55
SOL PERUANO	3,6320	2.200,13
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5908	4.721,00
PESO MEXICANO	19,4825	410,16
PESO COLOMBIANO	4.241,4500	1,88
DÓLAR TAIWANÉS	30,2900	263,81
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.175,63
UNIDOS		

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

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



Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación

TIPOS DE CAMBIO / DOP A PYG / HISTORIAL DEL TIPO DE CAMBIO DE DOP A PYG

Tipos de cambio históricos - Pesos Dominicanos (DOP) a Guaraníes Paraguayos (PYG)

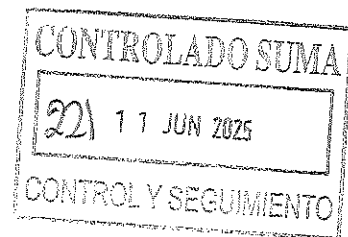
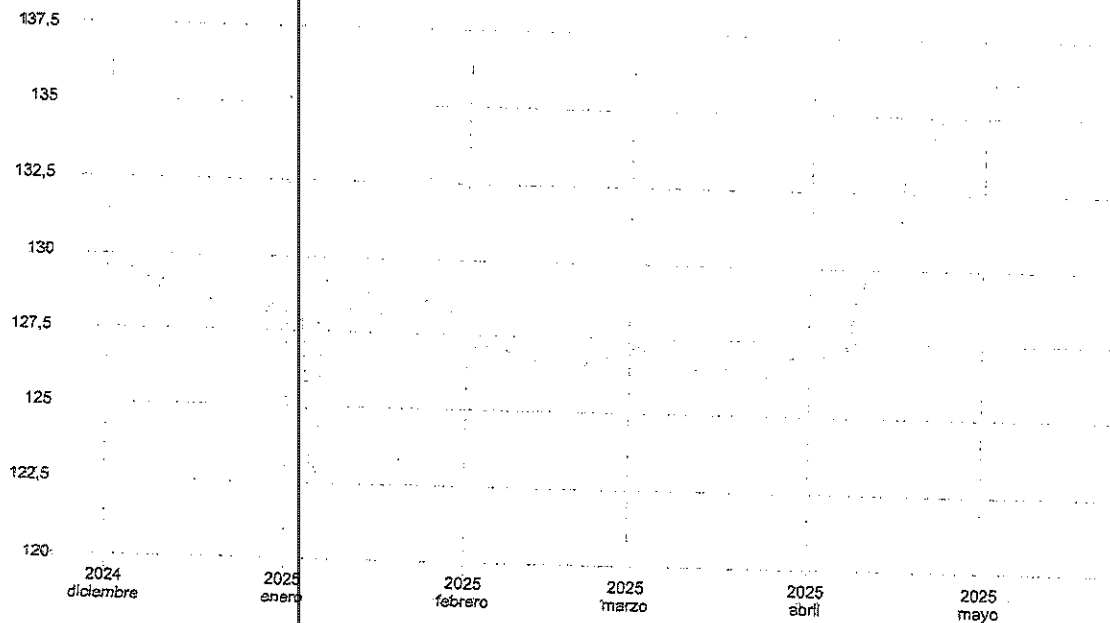
Echa un vistazo a las tarifas históricas de DOP a PYG. Este historial de 180 días comprende los tipos de cambio del peso dominicano (DOP) al guaraní paraguayo (PYG) del 27/11/2024 al 23/5/2025.

Más alto: 136,09 PYG el martes, 6 de mayo de 2025

Promedio: 129,33 PYG en este periodo

Más bajo: 122,52 PYG el lunes, 6 de enero de 2025

invertir moneda



Este gráfico muestra datos desde el 27/11/2024 hasta el 23/5/2025.

El tipo de cambio **DOP/PYG** ha aumentado un **+4,28%** en los últimos seis meses. Esto significa que el peso dominicano ha incrementado su valor en comparación al guaraní paraguayo.

Fecha

DOP a PYG

23/5/2025

1 DOP = 135,09 PYG

22/5/2025

1 DOP = 135,12 PYG

21/5/2025

1 DOP = 134,89 PYG

Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilidad

Fecha

DOP a PYG

16/5/2025 1 DOP = 135,49 PYG

15/5/2025 1 DOP = 135,64 PYG

14/5/2025 1 DOP = 135,70 PYG

13/5/2025 1 DOP = 135,70 PYG

12/5/2025 1 DOP = 135,70 PYG

9/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

8/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

7/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

6/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

5/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

2/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

1/5/2025 1 DOP = 136,09 PYG

30/4/2025 1 DOP = 135,49 PYG

29/4/2025 1 DOP = 135,88 PYG

28/4/2025 1 DOP = 135,64 PYG

25/4/2025 1 DOP = 135,34 PYG

24/4/2025 1 DOP = 134,87 PYG

23/4/2025 1 DOP = 134,84 PYG

22/4/2025 1 DOP = 134,44 PYG

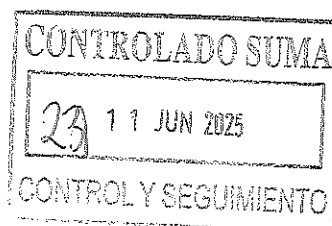
21/4/2025 1 DOP = 133,94 PYG

18/4/2025 1 DOP = 133,47 PYG

17/4/2025 1 DOP = 133,47 PYG

16/4/2025 1 DOP = 129,90 PYG

15/4/2025 1 DOP = 129,94 PYG



Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Rehabilitación

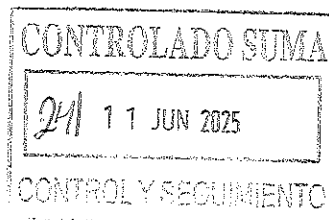


PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 13 DE MAYO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.987,67
YEN JAPONÉS	147,9000	54,01
LIBRA ESTERLINA *	1,3259	10.590,85
FRANCO SUIZO	0,8415	9.492,18
CORONA SUECA	9,7399	820,10
CORONA DANESA	6,6847	1.194,92
CORONA NORUEGA	10,3748	769,91
REAL BRASILEÑO	5,6212	1.420,99
PESO ARGENTINO	1.124,2500	7,10
DÓLAR CANADIENSE	1,3984	5.712,01
RAND SUDAFRICANO	18,3574	435,12
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3436	10.732,23
ONZA DE ORO *	3.242,5600	25.900.499,24
PESO CHILENO	939,0000	8,51
EURO *	1,1158	8.912,64
PESO URUGUAYO	41,6000	192,01
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6454	5.155,24
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2042	1.108,75
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3033	6.128,80
BOLIVIANO	6,8500	1.166,08
SOL PERUANO	3,6470	2.190,20
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5924	4.731,90
PESO MEXICANO	19,4776	410,10
PESO COLOMBIANO	4.208,7500	1,90
DÓLAR TAIWANÉS	30,4370	262,43
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.174,76
UNIDOS		

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

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



Lic. Ma. del Carmen Meza
Crédito Agrícola de Habilitación



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY

80
AÑOS

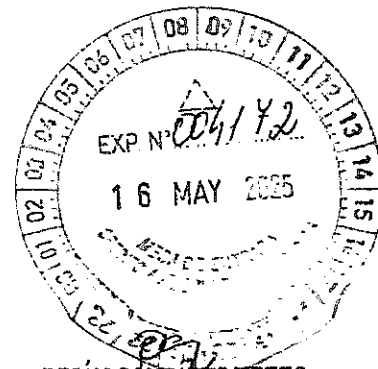
MEMORANDUM

A : C.P. MARIO ROMAN, GERENTE
GERENCIA GENERAL

DE : C.P. ANALIA C. ORTIZ CHAVES, DIRECTORA
CONTROL Y SEGUIMIENTO

REF. : DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

FECHA: 16 DE MAYO DE 2025

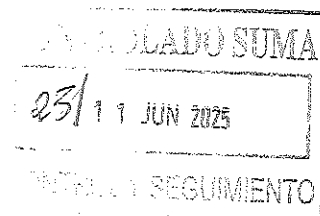


ADRIÁN GONZÁLEZ NETTO
Crédito Agrícola de Habilitación

Por medio del presente, elevo a conocimiento y consideración del Señor Gerente General que durante mis ausencias por motivos laborales, usufructo de vacaciones y/o otros motivos, quedan autorizados los funcionarios **Diego Yeza** y **María Aguirre** para realizar todos los trámites oficiales que provengan de entradas y salidas de documentaciones que ingresan a esta Dependencia.



Diego Yeza
Diego Yeza
Crédito Agrícola de Habilitación





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY

CONTROL Y SEGUIMIENTO

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 004520 – 26/05/2025

Asunción, 11 de Junio de 2025

A la Gerencia General

Se procedió al control de la rendición de cuenta del rubro “VIÁTICO O.G 232”, otorgado al Miembro del Consejo Directivo **Lic. María del Carmen Meza León** conforme a la **Resolución de la Gerencia General N° 400 de fecha 29/04/2025**, la suma de **USD 1.752** (Dólares Americanos Mil Setecientos Cincuenta y Dos), para participar de la 55ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), realizado en la ciudad de **Santo Domingse rao, República Dominicana del 11 al 14/05/2025**.

Fue emitido el comprobante de pago N° **01106**, por la suma total de Gs. **14.040.703.-** con cargo a la cuenta BNF N° 821403/9, de fecha 02/05/2025, 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. **11.656.363.- (Guaraníes Once Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Treciento Sesenta y Tres)**, correspondiente al **83 %** del monto de viático recibido, siendo el 80% el porcentaje estipulado a rendir con documentos de respaldo (Art. 8° inciso c del Reglamento vigente año 2022), los cuales se detallan en el Formulario de **Rendición de Cuentas por Beneficiario**, rindiendo así el **100%** del monto de viático asignado; **firmado por el Miembro del Consejo Directivo**.

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 Gamin Yeza Ayala

Diego Yeza



CONTROLADO SUMA

26/ 11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

V° B°

P/A Diego Gamin Yeza Ayala
Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento