

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

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° 399	Fecha:	29/04/2025
5	Viático asignado a) (\$)	16.348.764	b) Como mínimo 80%	13.079.011
			c) 20% o diferencia no rendida	3.269.753
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Santo Domingo, República Dominicana		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	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	B02000052165	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							3.534.354	
HARD ROCK	Factura	B0200206332	9/5/2025	RD\$	2.531,40	136,09	344.498	Por problemas de disponibilidad de vuelos la llegada fue el 09/05/2025
SBG CAFÉ BLUE MALL	Ticket	225172	11/5/2025	RD\$	2.668,80	136,09	363.197	
CORAL COSTA CARIBE	Factura	62378	11/5/2025	RD\$	7.657,00	136,09	1.042.041	
RESTAURANT HOMWOOD	Ticket	S/N	12/5/2025	RD\$	934,00	135,70	126.744	
GREEN BAR & LUNCH	Factura	B0200133618	12/5/2025	RD\$	4.544,00	135,70	616.621	
PASEO ARTESANAL	Factura	3321	12/5/2025	RD\$	3.100,00	135,70	420.670	
RESTAURANT HOMWOOD	Ticket	S/N	13/5/2025	RD\$	877,00	135,70	119.009	
INVERSIONES TUNC. SRL	Ticket	92301	14/5/2025	USD	27,00	7.987,67	215.667	Aeropuerto Int. Las Americas
INVERSIONES LLERS	Ticket	30050	14/5/2025	USD	19,00	7.987,67	151.766	Aeropuerto Int. Las Americas
STARBUCKS BRASIL	Factura	57563	15/5/2025	RS\$	34,80	1420,99	49.450	
STARBUCKS BRASIL	Factura	102025	15/5/2025	RS\$	59,60	1420,99	84.691	
c)							1.485.408	
UBER	RECIBO	S/N	10/5/2025	RD\$	406,45	136,09	55.314	
UBER	RECIBO	S/N	10/5/2025	RD\$	5.527,07	136,09	752.179	
UBER	RECIBO	S/N	11/5/2025	RD\$	1.595,47	136,09	217.128	
UBER	RECIBO	S/N	11/5/2025	RD\$	1.031,08	136,09	140.320	
UBER	RECIBO	S/N	12/5/2025	RD\$	461,50	135,70	62.626	
UBER	RECIBO	S/N	14/5/2025	RD\$	1.900,08	135,70	257.841	
d) Tasas							0	
e) Otros Justificados							2.452.840	
GRUPO CAROL S.A.S.	Factura	E320010943100	10/5/2025	RD\$	644,79	136,09	87.749	Asco Personal
GRUPO CAROL S.A.S.	Factura	E320010943111	10/5/2025	RD\$	1.596,76	136,09	217.303	Asco Personal
INVERSIONES SINNON S.R.L.	Factura	B0200364014	11/5/2025	RD\$	9.211,00	136,09	1.253.525	Artículos de uso personal
ZARA	Factura	E320003203828	13/5/2025	RD\$	6.590,00	135,70	894.263	Imprevisto
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						(f)	13.931.922
13	Monto Devuelto:							0
14	Monto sin Rendir (5a - 12 + 13)						(g)	2.416.842
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 (Sello Institucional)							



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

Anexo N° 1

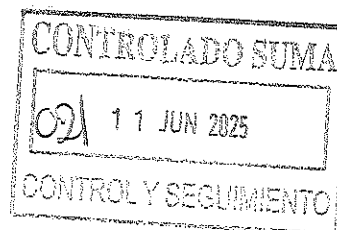
SOLICITUD DE VIÁTICO N° 432/2025

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:	PRESIDENCIA
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	Participar de la 55° Reunión Anual de la Asamblea 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):	
Kilómetros a recorrer (estimado): (--- Km.).-	

N°	Funcionario	C.I. N°	Comisionamiento		Cent. días	Monto viático día	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	AMANDA BEATRIZ LEON ALDER	1.734.015	10/05/2025	15/05/2025	6.0	292	16.348.764	
TOTAL							16.348.764	



Ing. Cesar R. Cantero E.
Gerente Administrativo

Jefe/a

Gerente/a

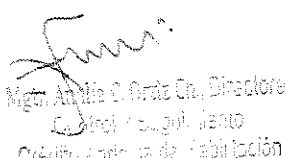
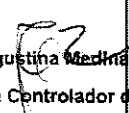
V°B° Gerencia Administrativa

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.° 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.

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION		COMPROBANTE DE PAGO		01107																					
BENEFICIARIO Nombre/Razon Social AMANDA BEATRIZ LEON ALDER RUC 1734015 Dirección Localidad		Fecha de Emisión: 02/05/2025 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Banco</td> <td style="width: 50%;">Nro. de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>BNF</td> <td>821403/9</td> </tr> </table> Nro. de Cheque: RED.BANCARIA				Banco	Nro. de Cuenta	BNF	821403/9																
Banco	Nro. de Cuenta																								
BNF	821403/9																								
Dependencia que origina el pago TESORERIA		Detalle del Cheque <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">RET. IVA :</td> <td style="width: 20%;">0</td> <td style="width: 20%;">COMIS. ADMIN. :</td> <td style="width: 20%;">0</td> </tr> <tr> <td>RET. RENTA :</td> <td>0</td> <td>OTROS. :</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>RET. S/ LEY :</td> <td>0</td> <td>IMPORTE CHEQUE:</td> <td>16.348.764</td> </tr> <tr> <td>F. REP. :</td> <td>0</td> <td>IMPORTE TOTAL:</td> <td>16.348.764</td> </tr> <tr> <td>F. FIS. :</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				RET. IVA :	0	COMIS. ADMIN. :	0	RET. RENTA :	0	OTROS. :	0	RET. S/ LEY :	0	IMPORTE CHEQUE:	16.348.764	F. REP. :	0	IMPORTE TOTAL:	16.348.764	F. FIS. :	0		
RET. IVA :	0	COMIS. ADMIN. :	0																						
RET. RENTA :	0	OTROS. :	0																						
RET. S/ LEY :	0	IMPORTE CHEQUE:	16.348.764																						
F. REP. :	0	IMPORTE TOTAL:	16.348.764																						
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.: 003574 Fecha: 29/04/2025 Resolución Nro.: 399 29/04/2025 Acta Nro.: — Fecha: Mes al que corresponde: 4 - ABRIL Nro. de Certificación: 926 Nro. de Obligación: 3805		CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION TESORERIA 02 MAY 2025 CANCELADO																							
		CODIGO		DEBE	HABER																				
		TOTAL		0	0																				
Liquidación																									
TP	PRO	ACT	OBJ	EF	OF	DPT	CONCEPTO	IMPORTE																	
1	1	1	232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	16.348.764																	
TOTAL								16.348.764																	
 María Aguirre Crédito Agrícola de Habilitación Firma Controlador de Gastos						 Mgtr. María Agustina Medina Tesorera C.A.H. Firma del Tesorero																			
 Mgtr. Aníbal C. Ortiz Director General Crédito Agrícola de Habilitación Firma del Jefe de Control y Seguimiento						 Mg. Lino Chilavert Gerente de Finanzas Firma Gerente de Finanzas																			
RECIBO RECIBIMOS DE LA TESORERIA DEL C.A.H. LA SUMA DE GUARANIES Dieciséis millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.— (Gs. 16.348.764) en concepto de la liquidación precedente a mi satisfacción.— Lugar:..... Fecha: 02 MAY 2025 Firma:..... Aclaración:..... C.I.Nro:.....																									
 María Agustina Medina De Ramirez Firma Controlador de Gastos			Firma Controlador de Gastos			Firma Controlador de Gastos			Firma del Tesorero																



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 399

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, 29 de abril de 2025

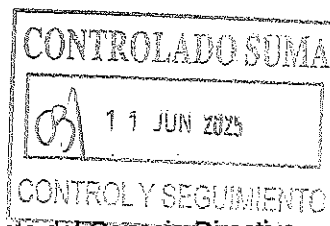
VISTO: El expediente N° 003574, de fecha 28 de abril de 2025 y el compromiso presupuestario N° 926/2025, y,

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° 08, Acta N° 14, de fecha 14/04/2025, 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 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.
AMANDA BEATRIZ LEÓN ALDER	1.734.015	6	340	2.040	16.348.764

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.



ES COPIA

D. DAISY MALDONADO

CONTROLADO SUMA

11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Total 406,45 DOP
10 de mayo de 2025Gracias por usar Uber,
AmandaEsperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

CONTROLADO SUMA

11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Total

406,45 DOP

HARD ROCK
BLUE MALL

AV. WINSTON CHURCHILL ENSANCHE PIANTINI,
BLUE MALL 4TO. PISO
INVERSIONES BRUSELAS, S.R.L.
RNC 130065871
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
09/05/2025 21:34:19
NIF: 1099120000123728
NCF: 0000000080200206332

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.000 x 290.00	
BTL CORONA	- 290.00
1.000 x 385.00	
HURRICANE 12oz	- 385.00
1.000 x 290.00	
COKE BTL	290.00
1.000 x 745.00	
FLATBRD PEPPERON	745.00
1.000 x 885.00	
SPICY SHRIMP	885.00

Subtotal 2,505.00
ITBIS 450.90
% LEY 250.50
TOTAL 3,206.40
Propina 250.50

Efectivo 2,693.60
\$US in Pesos 5,900.00
CAMBIO 2,693.60

Chk: 3455 Term.: 26 Mesa: 1
Nro.: 200000070 Emp.: ERIKA CHALAS
ID: TO: Main FIP: 2.2.2

NIF: 1099120000123728
109912

V: 2.01 Taurus

Tarifa del viaje

386,09 DOP

Subtotal

386,09 DOP

Cuota de solicitud

20,36 DOP

Pagos

Amanda ****5930

10/5/25 21:08

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Rehabilitación

406,45 DOP

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

ntmessage?id=C:-12628&tz=America/Asuncion

Total 5.527,07 DOP
10 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber,
Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total **5.527,07 DOP**

Tarifa del viaje	5.300,44 DOP
Subtotal	5.300,44 DOP
Autopista las Américas	100,00 DOP
La Romana ctra 3 Dir Este	100,00 DOP
Cuota de solicitud	226,63 DOP
Promoción	-200,00 DOP

Pagos

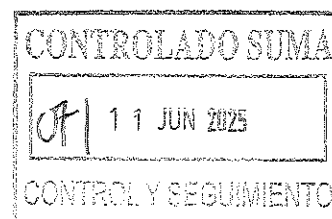
Amanda ****5930
10/5/25 09:49

5.527,07 DOP

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Rehabilitación

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

<https://mail.cah.gov.py/h/printmessage?id=C:-12629&tz=America/Asuncion>



GRUPO CAROL, S.A.S.

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

NCF : E320010943111
NCF : CONSUMO ELECTRONICO

VEND : JOHANNA CEBALLO
CAJA : 09
TURNO: TARDE1
FECHA: 10/05/2025 No. 1090661405
HORA : 11:31:28 PM
CODIGO....: 1
CLIENTE...: VENTAS AL CONTADO

FACTURA AL CONTADO

CODIGO	CTD	PRECIO	TOTAL	ITBIS
DENTOID PASTA DENTAL VITIS DENTIFRICA ENCIAS Vence 07/2027				
45957057	1	613.60	613.60	93.60
NOSOTRAS DIARIOS MULTISTEIL 15 UNIDADES Vence 11/2025				
1003708	1	49.14	49.14	7.50
NOSOTRAS PANITOS HUMEDOS AGUA DE ROSAS FORMUL Vence 03/2026				
45971550	1	153.72	153.72	23.45
ORAL B CEPILLO PRO SALUD INDICATOR M 2PACK 36 Vence 09/2027				
45977561	1	207.98	207.98	31.73
PLANETA AZUL AGUA 16.09 OZ (20 PACK) Vence 07/2025				
42000502	1	24.07	24.07	0.00 E
TABICIN FLEMA Y CONGESTION 12 CAPSULAS Vence 03/2026				
45969641	1	341.90	341.90	0.00 E
TRIDENT BOTELLA SABOR MENTA 35 UNIDADES 45.5 Vence 06/2027				
45982380	1	206.35	206.35	31.48

7

TOTAL EXENTO ==> 365.97
TOTAL GRAVADO => 1,043.03
SUBTOTAL =====> 1,409.00
TOTAL ITBIS ==> 187.76
TOTAL =====> 1,596.76

TARJETA ==> 1,596.76
Tarjeta #: **0
DEVUELTA <== 0.00

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



AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta

Código de Seguridad: 0Yfgto
Fecha de Firma Digital: 10/05/2025 11:34:30 PM

GRUPO CAROL, S.A.S.

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

NCF : E320010943100
NCF : CONSUMO ELECTRONICO

VEND : JOHANNA CEBALLO
CAJA : 09
TURNO: TARDE1
FECHA: 10/05/2025 No. 1090661402
HORA : 11:23:19 PM
CODIGO....: 1
CLIENTE...: VENTAS AL CONTADO

FACTURA AL CONTADO

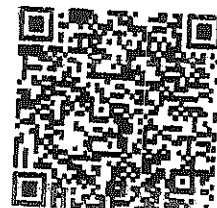
CODIGO	CTD	PRECIO	TOTAL	ITBIS
GILLETTE PRESTOBARBA3 AFEITADORAS DESECHABLES Vence 02/2027				
45969859	1	644.79	644.79	98.36

1

TOTAL EXENTO ==> 0.00
TOTAL GRAVADO ==> 546.43
SUBTOTAL =====> 546.43
TOTAL ITBIS ==> 98.36
TOTAL =====> 644.79

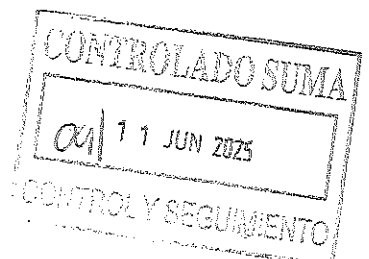
EFFECTIVO ==> 2,000.00
DEVUELTA <== 1,355.21

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



AMANDA B. LEÓN ALDER

Código de Seguridad: Ksmrk
Fecha de Firma Digital: 10/05/2025 11:23:21 PM



INVERSIONES SINNOH, SRL
RNC 130569657
RES DGTII: 23-2009 DEL 05/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGTII
11/05/2025 20:14:22
NIF: 1110360000111346
NCF: 000000000200354014
AMANDA LEON

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL			
DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
1.00 x 3,050.00 MIN SKINFINISH NATURA L MED PLU Vend :EME NT7E09	465.25	3,050.00	I2
1.00 x 2,318.00 CONCEALER Studio Redi ianc NV13 Vend :EME SVP226	353.59	2,318.00	I2
1.00 x 2,379.00 MINERALIZE BLUSH-SUEE 1 ENOUGH Vend :EME S2P008	362.90	2,379.00	I2
1.00 x 1,464.00 BEAUTYBLENDER Vend :EME SCHJ01	223.32	1,464.00	I2
Subtotal	1,405.06	9,211.00	
TOTAL	1,405.06	9,211.00	

Tarjeta de Credito
Cardnet Visa/MasterCard
CAMBIO 9,211.00
0.00

Total Articulos: 4
Cajero: Vanessa Mieses
Numero de cuenta: 000010056314

Cuadra: 8268 Caja: 1 Factura: 421315

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES...
NO SE ACEPTAN CAMBIOS

AMANDA LEON ALDER
Presidenta
Credito Agricola de Habilitación

NIF: 1110360000111346
P4YF005316 111035 U: 3.00 Taurus
II

CONTROLADO SUMA

40/ 11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

NO FISCAL No. 225172
11/05/2025 20:58:41 2517023070600347

SBG CAFE
BLUE BALL
PRE - CUENTA

PRE - CUENTA

Table #207
Trans#: 1,125,120 Serv: 0061NCONP
05/11/2025 08:57:19 PM BUsca:1
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: _____

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Credito Agricola de Habilitación

NO VALIDO PARA FINES FISCALES

Gracias por Preferirnos...

SBG CAFE 1

<-REINPRESO->

Reprinted on: 2025-05-11 20:57:49.355

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

CONTROLADO SUMA

41/ 11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

[illegible]

CONTROLADO SUMA
19 | 11 JUN 2025
CONTROL Y SEGUIMIENTO

HOTEL CORAL COSTA CARIBE
RUE DE LA ESCALA 6
SANTO DOMINGO DOMINICANA R.D.
JUAN CARLOS GARCIA A.T.

Monto Base	5,982.03
ITBIS	1,076.77
Propina Legal 10%	598.20
Total Factura RDS	7,657.00
Total US\$	130.00

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

11/05/25 8:00

Total 1.031,08 DOP
11 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total **1.031,08 DOP**

Tarifa estimada del viaje: 1.110,05 DOP

Se ajustó la tarifa del viaje porque el destino real era diferente del
que se seleccionó inicialmente.

Distancia	596,68 DOP
Tiempo	217,46 DOP
Tarifa base	48,38 DOP
Subtotal	862,52 DOP
Cuota de solicitud	46,91 DOP
Recargo por viajes fuera de la ciudad	121,65 DOP

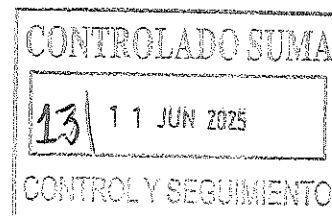
Pagos

Amanda ****5930
11/5/25 11:14

1.031,08 DOP

AMANDA RILEÓN ALDER
Presidente
Crédito Agrícola de Habitación

<https://mail.ca.gov.py/n/printmessage?id=C:-12627&tz=America/Asuncion>



Total 1.595,47 DOP
11 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.

Total **1.595,47 DOP**

Tarifa del viaje 867,88 DOP

Subtotal 867,88 DOP

Autopista las Américas 100,00 DOP

Recargo por viajes fuera de la ciudad 548,21 DOP

Cuota de solicitud 79,38 DOP

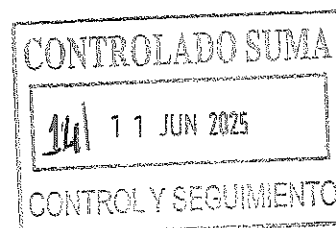
Pagos

Amanda ****5930
11/5/25 17:43

1.595,47 DOP

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

<https://mail.cah.gov.py/h/printmessage?id=C:-12626&tz=America/Asuncion>



CONTROLADO SUMA

11 JUN 2025 15

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Homewood Suite By Hilton Santo Domingo
Restaurant Homewood
Inversiones Robledo SAS. RNC. 101600667
Avenida Winston Churchill 107, Santo
Domingo
+1-809-685-0191

40052 Moises Dominguez 1
CHK 682 TBL 1/1 GST 1
5/12/2025 1:09 PM

1 CLUB SANDWICH 490
1 Coca Cola 150
1 Agua Dasani 90
Cash RD\$934
9510/PDS Cash

FOOD RD\$490
NA BEVERAGE RD\$240
10% SERVICE CHARGE RD\$73
ITBIS RD\$131
Payment RD\$934
Change Due RD\$0

----- Check Closed -----
5/12/2025 2:10 PM

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

17/11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

GREEN BAR & LUNCH

C/ EL CONDE #101, ZONA COLONIAL AL LADO
DE HARD ROCK CAFE SANTO DOMINGO
TEL.: (809)221-9677 (809)687-1497
GREEN DOMINICAN FOOD ENCARNACION BERGAL.
RNC 131046223
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
12/05/2025 21:49:12
NIF: 1108110000147269
NCF: 00000000B0200133618

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
2.00 x 300.00	
FRESA FROZEN	600.00
1.00 x 80.00	
AGUA DE BOTELLA	80.00
1.00 x 990.00	
FILETE ANGUS PIMIENTA VER	990.00
1.00 x 1,060.00	
SALPICON DE MARISCOS	1,060.00
1.00 x 820.00	
BISTEC ENCEBOLLADO	820.00
Subtotal	3,550.00
ITBIS 18%	639.00
TOTAL ITBIS	639.00
% LEY	355.00
TOTAL	4,544.00

Tarjeta de Credito 4,544.00
CAMBIO 0.00

MESA #: 70 FACTURA : 0100078250
MESERO : RUBY VARGAS
CAJERO : OVILEIDY MARINEZ LUCIANO
GRACIAS POR SU COMPRA !

NIF: 1108110000147269
P4YF005091 110811 V: 3.00 Taurus
II

PA PASEO ARTESANAL
FACTORY - GIFT SHOP
LARIMAR • AMBER • CIGARS • ROPA PLAYERA
El Conde #203, Zona Colonial, Sto. Dgo., R.D.
paseoartesanalfg@gmail.com • Tel: 829-863-3680/829-893-1787

FACTURA

No. 3321
Fecha: 12/5/25

Cliente: _____
Dirección: _____
Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Café Sabonizado		2000
	Té de Calao		1100
			3100

CONTROLADO SUMA

16/11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Total 461,50 DOP
12 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber,
Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.

Total 461,50 DOP

Tarifa del viaje 441,64 DOP

Subtotal 441,64 DOP

Cuota de solicitud 19,86 DOP

Pagos

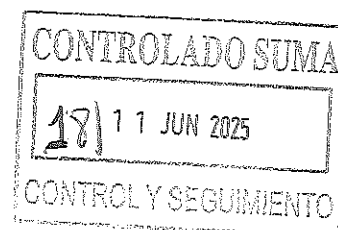
Amanda **5930** 461,50 DOP
12/5/25 19:14

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

Cambia el método de pago

AMANDA B. LÓPEZ ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Rehabilitación

<https://mail.cah.gov.py/h/printmessage?id=C:-12625&tz=America/Asuncion>



Homewood Suite By Hilton Santo Domingo
Restaurant Homewood
Inversiones Robledo SAS. RNC. 101500667
Avenida Winston Churchill 107, Santo
Domingo
+1-809-685-0191

40020 Marisol Schaper 2

CHK 706 TBL 2/1 GST 1

1111/NC

5/13/2025 12:50 PM

1 CHEESEBURGER 595

1 Agua Dasani 90

Cash RD\$877

9510/PDS Cash

FOOD RD\$595

NA BEVERAGE RD\$90

10% SERVICE CHARGE RD\$69

ITBIS RD\$123

Payment RD\$877

Change Due RD\$0

Check Closed

5/13/2025 1:33 PM

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

CONTROLADO SUMA

11 JUN 2025 19

CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA

ZARA

Factura de Consumo Electrónica

e-NCF: E320003203828

Fecha de vencimiento: 31/12/2099

Zara - Blue Mall

Inversiones Coriander, SRL.

Zara - BLM

RNC: 131369529

Dirección: Blue Mall, Santo Domingo

MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

DISTRITO NACIONAL

809-338-3033

Razón social / cliente: Consumidor
final

13/5/2025 17:03

4120828

3979 038563 08

Trans: 58230

TSP IMP UD PRECIO IMPORTE T

ITBIS

TWR 18.00 1 2,595.00 2,595.00 V

0160816240102 PANTALON 395.85

10001462

TWR 18.00 1 2,595.00 2,595.00 V

0147846280002 PANTALON 395.85

10002492

TWR 18.00 1 1,795.00 1,795.00 V

0343301010402 JERSEY 273.81

10003455

TWR 18.00 1 3,995.00 3,995.00 V

0222751850502 BLAZER 609.41

10004485

SNK 18.00 1 10.00 10.00 V

K000010000004 Bolsa L 1.53

10005448

Subtotal Gravado 9,313.55

Total ITBIS 1,676.45

TOTAL 5 10,990.00

CARDNET CRED- PT ONLINE 10,990.00\$

LOTE:245

CARDNET CRED- PT ONLINE

VENTA

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

FECHA: 13/05/25

HORA: 17:03:00 PM

*****5930

TT: VISA

MODQ: A65

RRN:

513317000052

AID:

A0000000031010

No. REF:

050

OUT:

288876

Inversiones Tunc, SRL
Las Americas Int. Airport
Departure Terminal
RNC: 130129703

--- Check Closed ---

Your POS operator is:
Cashier Number 7502545

Sales: DOAL-07-92301

Departure Code : SDQ
Departure Date 20250514
Destination Code BOG
Destination Code Final : BOG
Flight Number : AY0251
Passenger Name (BP) : LEON ALDER AMAND
Passenger ID Number : 013518
Passenger ID Type : PASSPORT
Tax Profile : Duty Free

----- USD -----
5880898 27.00
Cacaoteca Chocolate
Pack 300g
Served by: 7502545

Total in: USD 27.00

Cash 30.00 USD 30.00

Change -3.00 USD -3.00

Number of Items: 1

7 POS DO_PDS 14/05/25 16:01 112030

Exchanges and returns will be made at
store within 60 days after the purchase.
Sale and discounted items are not
subject for exchange or returns.
Refunds not applicable for Jewelry and
watches.

Review our policy, terms and conditions
at www.dufry.com

Email: contactus@dufry.com

Cambios y devoluciones en tienda
presentando ticket original hasta 60
días después de la compra.

No hay cambios ni devoluciones en
mercancía descontada. No hay reembolso
en Relojería y Joyería.

Consulte nuestras políticas, términos y
condiciones en www.dudry.com

Correo electrónico: contactus@dufry.com

Gracias por su compra.

Ya puede reservar antes de su viaje
en www.shopdutyfree.com

AMANDA B. LEON ALDER

Presidenta
Credito Agricola de Habilitaciones Llera
Las Americas, Aeropuerto Int.

Carla Junior

Atrio Central

Host: Anyarina 05/14/2025
97 4:20 PM
30050

WESTER BADON SIE ANGUS.SM 17.27
PAPAS PEQUEÑAS
Coca Cola 300g

Subtotal 17.27

Exento ITBIS Tax 0.00

Legal Tax Tax 1.73

Total Tax 1.73

To Go Total 19.00

\$ US \$20.00

Change \$1.00

DGP \$ 0.016448 60.80

Euro € 1.113825 0.90

RNC:130-131627

Que Tenga un Buen Viaje
Regrase Pronto

CONTROLADO SUMA

21/11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

CONTROLADO SUMA

22/11 JUN 2025

CONTROL Y SEGUIMIENTO

ClubAvolta

AMANDA B. LEON ALDER
Credito Agricola de Habilitaciones Llera
667502024000070011203020250514160054

Total 1.900,08 DOP
14 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Amanda

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.

Total 1.900,08 DOP

Tarifa del viaje	1.743,51 DOP
Subtotal	1.743,51 DOP
Autopista las Américas	100,00 DOP
Cuota de solicitud	56,57 DOP

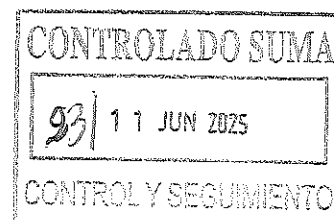
Pagos

Amanda ****5930	1.900,08 DOP
14/5/25 13:16	

AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

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

<https://mail.cah.gov.py/h/printmessage?id=C:-12624&tz=America/Asuncion>



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: B0200052165
Valida Hasta 31-12-2025

Nombre / Name: Amanda Beatriz Leon Alder
Dirección / Address: 362 Carlos Asuncion PY

RNC / Tax ID:

Huésped / Guest: Leon Alder, Amanda Beatriz

Fecha / Date: 14-05-25

CRS.No.: 87181279-78229851

Cajero / Cajero: 47

Folio No.: 00052165

Llegada / Arrival: 09-05-25

Salida / Departure: 14-05-25

Habitación / Room: 1111

Conf. No.: 479742

Adultos/Niños 1 / 0

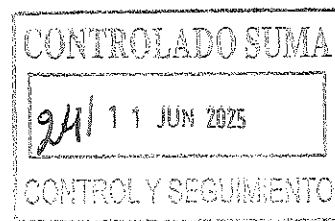
Adults / Children:

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			47,600.00
09-05-25		Rooms Company Meetings & Ince	[Add: 10%.(B)]	9,520.00	
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	



AMANDA B. LEON ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habitación

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: GCOLOME

Fecha de Impresion: 14-MAY-25

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Vendedor

Starbucks Brasil

CAFE PACIFIED SA

CNPJ: 06.567.562/0001-76 16-137592820119

Rua Helio Sabatini, 596 - Aeroporto

Barueri - SP

CEP: 07.190-100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
3041	Capuccino 1	1,00UN	17,89	17,89
19635	Dose Frost	1,00UN	0,01	0,01
13025	Croissant Frodo	1,00UN	16,90	16,90
Qtde. total de itens				3
Valor Total R\$				34,80
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Cartão de crédito				34,80

De volta para Onde se Acosta 24

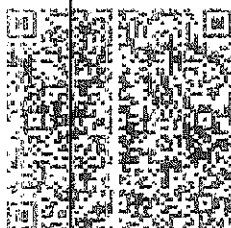
https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta

3525 0555 5675 0200 0771 6580 1000 1020 2596 7616 0064

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 57603 Série: 2
15/05/2025 08:09:01

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



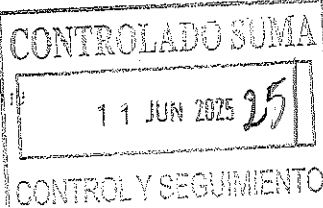
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$4,75 Fed. R\$3,28 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IRPI/FECOMERCIO

PDV: 2 / Conta N.: 2337 / Mesa: / Emp.: Je
anilly

RVC: 1 / CC: 0 / Pad. Delivery:

Senha WtFi: 085 2337 91
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
PINCODE: 00085123375150746

AMANDA B. LEON ALDER



Starbucks Brasil

CAFE PACIFIED SA

CNPJ: 06.567.562/0001-76 16-137592820119

Rua Helio Sabatini, 596 - Aeroporto

Barueri - SP

CEP: 07.190-100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	QtdeUn	V.Unit	V.Total
22478	Torrada Pele-ropa	2,00UN	11,90	23,80
3041	Capuccino 1	1,00UN	17,89	17,89
19635	Dose Frost	1,00UN	0,01	0,01
3041	Cappuccino	1,00UN	17,89	17,89
19635	Dose Eroast	1,00UN	0,01	0,01
Qtde. total de itens				5
Valor Total R\$				59,60
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGU R\$
Dinheiro				60,00
Troco R\$				0,40

Consulta pela chave de acesso em:

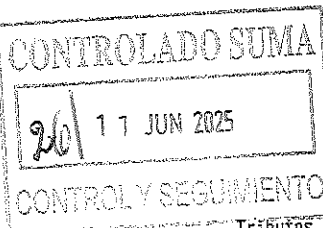
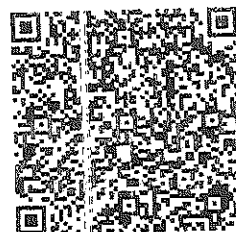
https://www.nfe.fazenda.gov.br/consulta

3525 0555 5675 0200 0771 6580 1000 1020 2596 7616 0064

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 102025 Série: 1
15/05/2025 07:48:24

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$8,15 Fed. R\$6,79 Est. R\$0,00 Mun.
Fonte: IRPI/FECOMERCIO

PDV: 1 / Conta N.: 2337 / Mesa: / Emp.: Ve
ianild

RVC: 1 / CC: 0 / Pad. Delivery:

Senha WtFi: 085 2337 91
SENHA VALIDA POR 90 MIN
APOS REALIZAR CONEXAO
PINCODE: 00085123375150746

**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 PAIS.

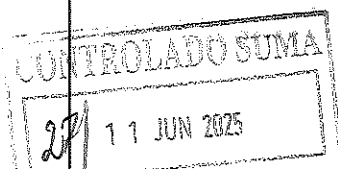
b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

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° 399			Fecha: 29/04/2025
5	a) Viático asignado a) (G)	16.348.764	b) Monto a Declarar (20% o diferencia resultante) (G)	2.416.842	
6	Destino (Ciudad, Localidad/Pais) de la Comisión de Servicio:	Santo Domingo, República Dominicana			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la 55ª Reunión anual de la Asamblea de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)			
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	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				2.416.842	Urgencia odontologica
12	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d+e) (G)				2.416.842
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 Contraloria General de la Republica", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsas a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"



Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°:

Amanda León

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

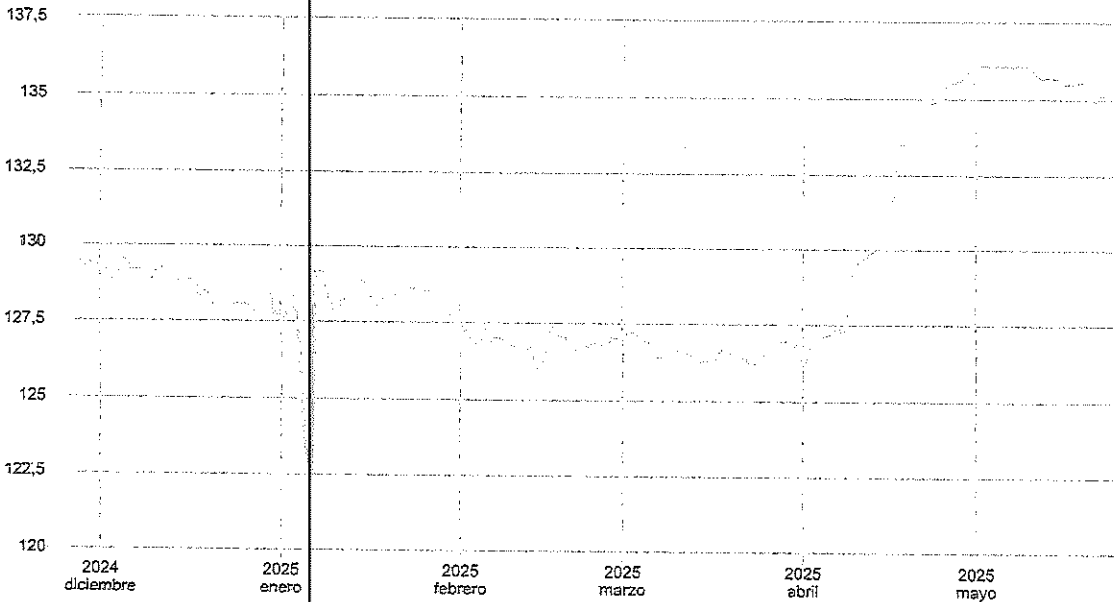
Tipos de cambio históricos - Pesos Dominicanos (DOP) a Guaraníes Paraguayos (PYG)

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

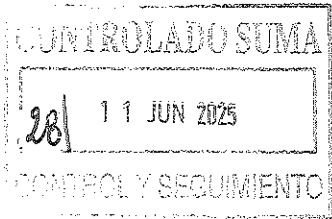
Historial del tipo de cambio del Peso Dominicano al Guaraní Paraguayo

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.

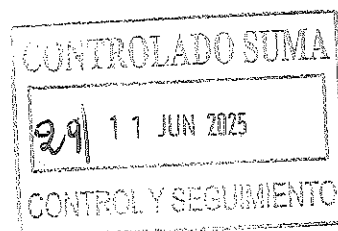


Historial de DOP a PYG de los últimos 6 meses

AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Rehabilitación

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

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




AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación

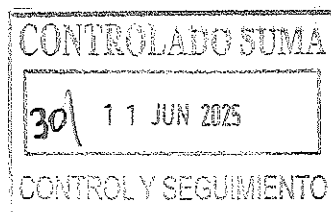


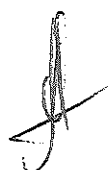
PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 13 DE MAYO DEL 2025

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 UNIDOS	3,6729	2.174,76

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

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




AMANDA B. LEÓN ALDER
Presidenta
Crédito Agrícola de Habilitación



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY

80
AÑOS

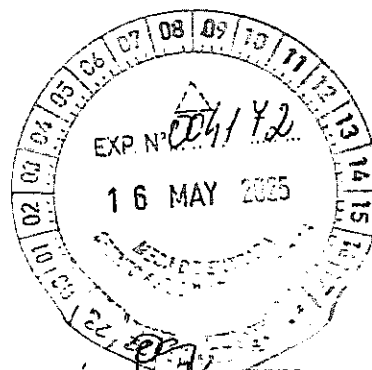
MEMORANDUM

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

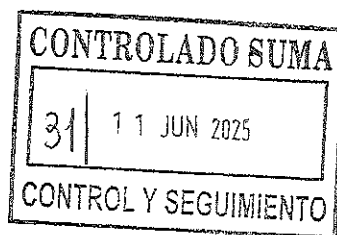


ADRIÁN GONZÁLEZ NETTO
Crédito Agrícola de Habilitación

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

PARAGUAI
REKUAI



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY

CONTROL Y SEGUIMIENTO

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 004519 – 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”, otorgada a la Presidenta de la Institución, **Ing. Agr. Amanda Beatriz León Alder** conforme a la **Resolución de la Gerencia General N.º 399 de fecha 29/04/2025**, la suma de **USD 2.040** (Dólares Americanos Dos Mil Cuarenta), para participar de la 55ª Reunión Anual de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE), realizado en la ciudad de **Santo Domingo, República Dominicana del 11 al 14/05/2025**.

Fue emitido el comprobante de pago N° **01107**, por la suma total de Gs. **16.348.764.-** 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. 13.931.922.- (Garaníes Trece Millones Novecientos Treinta y Un Mil Novecientos Veintidós)**, correspondiente al **85.2 %** 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 presente fue rendida dentro de los 15 días posteriores de la culminación de la comisión de servicio asignada.

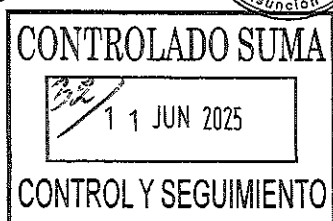
Se hace resaltar que el **Art. 10 de la Ley 6511/20 “Que establece Disposiciones Generales sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública”** menciona: **Los sujetos que perciben fondos en concepto de viáticos, son personalmente responsables de la correcta utilización de los recursos asignados 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 Zanier Yeza Ayala

Diego Yeza



Vº Bº *P/A Diego Zanier Yeza Ayala*
Mgtr. Analía C. Ortiz Ch., Directora
Control y Seguimiento