

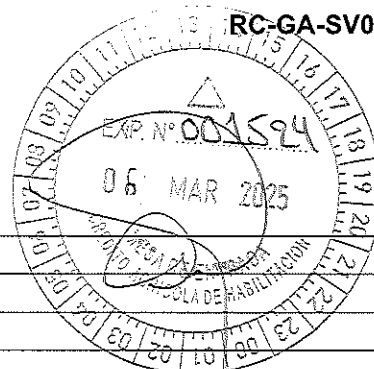


Anexo N° 2

INFORME DE COMISIONAMIENTO

Fecha del Informe: 06/03/2025 00:00:00

AUTORIZADO POR RESOLUCION GGV N°: 069/2025



DEPENDENCIA VISITADA:	ESIC - Madrid - España
LUGAR/LOCALIDAD:	
DEPARTAMENTO:	

N°	Funcionario	C.I. N°	Fecha Comision		Cant. días	Firma del funcionario
			Desde	Hasta		
1	CLARA NOELIA DOMINGUEZ MILTOS	3.457.297	20/02/2025 07:00:00	01/03/2025 17:00:00	10	

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

OT N°	FECHA DESDE	FECHA HASTA	KM DESDE	KM HASTA	DISTANCIA RECORRIDA
			0	0	0

OBSERVACIONES:

BOLETA DE PASAJE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	N° BOLETA PASAJE IDA	N° BOLETA PASAJE VUELTA	OBS.
			0	0	

INFORME SOBRE COMISIÓN

Participo de la capacitación denominada "Curso Internacional en Simulación de Gestión de personas y crisis en equipos de trabajo de Alto Rendimiento"

		CONTROLADO SUMA
		25 JUN 2025
		CONTROL CANCELAMENTO

V°B° Jefe Inmediato

* Adjuntar fotocopia de la Solicitud y Resolución de Viático.

* Adjuntar fotocopia de la Orden de Trabajo (OT), autenticado por el funcionario responsable de la rendición.

* Adjuntar Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por Beneficiario y por Declaración Jurada de todos los funcionarios, en caso que alguno no presente en la fecha establecida, dejar constancia en la observación del presente formulario.

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

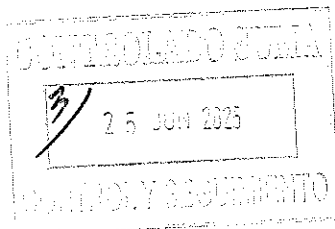
INSTITUCIÓN: Crédito Agrícola de Habilitación

1	Beneficiario:	Clara Noella Dominguez Miltos		C.I.N°:	3.457.297				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	St: X		NO:					
3	Cargo o Función que desempeña:	Miembro del Consejo Directivo							
4	Disposición legal de designación de viático N°	Resolución GGV N° 069		Fecha:	13/02/2025				
5	Viático asignado a) (G)	38.650.465	b) Como mínimo 80%	30.920.372,00	c) 20% o diferencia no rendida	7.730.099			
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	Madrid, España.							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar del curso internacional de gestión de personas y crisis en equipos de trabajo del alto rendimiento.							
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 20/02/2025		Hasta: 1/3/2025					
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							18.054.017	
	HOSPEDAJE MADRID alojamiento de 21 al 23 de febrero	Factura	CONM10095189	21/2/2025	€	560,10	8.292,45	4.544.601	
	HOSPEDAJE MADRID alojamiento de 26 al 1 de marzo	Factura	CONM10047251	26/2/2025	€	742,13	8.313,12	6.169.416	
	HOSPEDAJE MADRID alojamiento de 23 al 26 de febrero	Factura	001-002-0000136	28/2/2025	Gs.			7.240.000	
b)	Alimentación							5.751.013	
1	Alimentación	Ticket	2hfc001740093438009	21/2/2025	€	11,00	8.292,45	91.217	
2	Refrescos	Ticket	2hfc001740093438010	21/2/2025	€	11,00	8.292,45	91.217	
3	Alimentación	Ticket	198.703.093.562.001	21/2/2025	€	7,78	8.292,45	64.515	
4	Alimentación	Ticket	210.172	21/2/2025	€	53,13	8.292,45	440.578	
5	alimentación	factura		21/2/2025	€	29,00	8.292,45	240.481	
7	alimentación	factura	00/642478492199	21/2/2025	€	4,40	8.292,45	36.487	
8	alimentación	factura	880883	21/2/2025	€	4,80	8.292,45	39.804	
9	alimentación	factura	881030	21/2/2025	€	4,41	8.292,45	36.570	
10	alimentación	factura	913.663.966	22/2/2025	€	67,40	8.292,45	558.911	
11	Alimentación	factura	198.703.093.843.001	22/2/2025	€	13,44	8.292,45	111.451	
12	alimentación	factura	902-43864	22/2/2025	€	3,90	8.292,45	32.341	
13	alimentación	factura	30/0060059	23/2/2025	€	3,00	8.292,45	24.877	
14	alimentación	Factura Proforma	S/N	23/2/2025	€	22,00	8.292,45	182.434	
15	alimentación	Factura	T002/680555	23/2/2025	€	43,70	8.292,45	362.380	
16	alimentación	Recibo	S/n	24/2/2025	€	22,00	8.290,72	182.396	
17	Alimentación	Factura	T-84801	24/2/2025	€	15,90	8.290,72	131.822	
18	Alimentación	Factura	T001/165327	25/2/2025	€	5,30	8.336,08	44.181	
19	alimentación	Factura	T001/165462	25/2/2025	€	3,00	8.336,08	25.008	
20	alimentación	Factura	T001/405138	25/2/2025	€	38,00	8.336,08	316.771	
21	alimentación	Factura	S/N	25/2/2025	€	22,00	8.336,08	183.394	
22	alimentación	Factura	S/N	26/2/2025	€	22,00	8.313,12	182.889	
23	alimentación	Factura	198.703.093.843.001	26/2/2025	€	8,85	8.313,12	73.571	
24	alimentación	Factura	S/n	26/2/2025	€	33,00	8.313,12	274.333	
25	Alimentación	Factura	1600001-17	27/2/2025	€	53,05	8.252,17	437.778	
26	Alimentación	Factura	56148	27/2/2025	€	30,90	8.252,17	254.992	
27	alimentación	Factura	00671TB00187307	27/2/2025	€	5,50	8.252,17	45.387	
28	alimentación	Factura	T001/368288	26/2/2025	€	18,00	8.313,12	149.636	
29	alimentación	Factura	T001/165590	26/2/2025	€	3,10	8.313,12	25.771	
30	alimentación	Factura	S/N	27/2/2025	€	22,00	8.252,17	181.548	
31	alimentación	Factura	10402	28/2/2025	€	22,00	8.249,86	181.497	
32	alimentación	Factura		28/2/2025	€	21,86	8.249,86	180.342	
33	alimentación	Factura		28/2/2025	€	18,36	8.249,86	151.467	
34	alimentación	Factura	T001/166076	28/2/2025	€	1,80	8.249,86	14.850	
35	alimentación	Factura		28/2/2025	€	22,00	8.249,86	181.497	
36	alimentación	Factura		1/3/2025	€	7,50	8.249,86	61.874	
37	alimentación	Factura		1/3/2025	€	19,00	8.249,86	156.747	

CONTROLADO CONTINUA
25 JUN 2025
CONTACTO Y SEGUIMIENTO

Clara Dominguez

c) Traslado								5.360.258
1	taxi	S/N	BIF 11819032-E	21/2/2025	€	33,00	8292,45	273.651
2	taxi	S/N	B60900123	21/2/2025	€	11,65	8292,45	96.607
3	Traslado	Factura	001-001-0001439	28/2/2025	Gs.	4.500.000,00		4.500.000
4	Taxi	Factura	001-001-0001444	28/2/2025	Gs.	490.000,00		490.000
d) Tasas								1.109.279
1	Tasas			1/3/2025	US\$	140,00	7.923,42	1.109.279
e) Otros Justificados								2.166.330
1	Embalaje	factura	001-003-0055271	20/2/2025	Gs	100.000,00		100.000
2	ROPAS	factura	109910	22/2/2025	€	84,96	8.292,45	704.527
3	ropas	factura	V25022239120134	22/2/2025	€	11,00	8.292,45	91.217
4	Entrada para almuerzo	factura		27/2/2025	€	10,00	8.252,17	82.522
5	Lavandería	ticket	S/N	27/2/2025	€	87,00	8.252,17	717.939
6	Artículos de aseo	factura	A246064/2025	27/2/2025	€	33,98	8.252,17	280.409
7	Artículos de aseo	factura	A246063/2025	27/2/2025	€	22,99	8.252,17	189.717
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)		(G)						32.440.896
13 Monto Devuelto:								
14 Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)		(G)						6.209.569
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								
Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes."								
						Firma del Beneficiario Aclaración y C. I. N°: Clara Domínguez 3457297		



Aclaración y C. I. N°: Clara Domínguez



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
GERENCIA GENERAL

RESOLUCIÓN GGV N° 069

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

Asunción, 13 de febrero de 2025

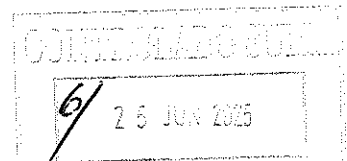
VISTO: El expediente N° 000872, de fecha 13 de febrero de 2025 y el compromiso presupuestario N° 170/2025, y,

CONSIDERANDO: Que, en el mismo se solicita la provisión de viático para participar del Curso Internacional de crisis en equipos de trabajo de Alto Rendimiento, dictado en forma conjunta entre la ESIC INIVERSITY, el Instituto de Educación Superior – ALEPH y la Universidad Columbia del Paraguay, a realizarse en la ciudad de Madrid, España. Que, por Resolución del Consejo Directivo N° 08, Acta N° 04, de fecha 11/02/2025, fue otorgado el permiso a la consejera Clara Domínguez, 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 del "Curso Internacional de gestión de personas y crisis en equipos de trabajo de Alto Rendimiento", a realizarse en la ciudad de Madrid, España, del 20 de febrero al 01 de marzo de 2025, conforme lo siguiente:

Funcionaria	C. I. C. N°	Cantidad de días	Monto del Viático por día (USD)	Monto total en USD	Monto total en Gs.
CLARA NOELIA DOMÍNGUEZ MILTOS	3.457.297	10	490	4.900	38.650.465

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. Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas.
3. Dpto. de Tesorería.
4. Jefatura de Control y Seguimiento.
5. Secretaría General.

SG/dm



ES COPIA

Lic. **DAISY MALDONADO**
Secretaría General



CRÉDITO AGRÍCOLA
DE HABILITACIÓN
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

EXP. N° 00872

13 FEB 2025

RC-GA-SV02-V01

Anexo N° 1

SOLICITUD DE VIÁTICO N°82/2025

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

FECHA DE SOLICITUD: Asunción 13 de Febrero del 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: PRESIDENCIA

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

LUGAR/LOCALIDAD: España-Madrid

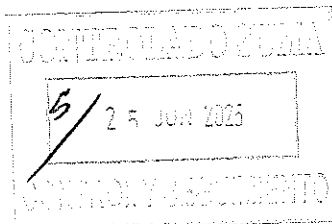
DEPARTAMENTO: —

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

Otro (Especificar):

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

N°	Funcionario	C.L. N°	Comisionamiento		Cant. días	Monto viático diario	Monto total	Firma del funcionario
			Desde	Hasta				
1	CLARA NOELIA DOMINGUEZ MILTOS	3.457.297	20/02/2025	01/03/2025	10.0	490	38.650.465	
TOTAL							38.650.465	



Gerente/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.

SAFE BAG
DE EL CRUCERO ECOLOGICO SA
RUC: 80025632-8
Actividad Económica: ACTIVIDADES
UTILIZARIAS AL TRANSPORTE AEREO
MATRIZ: AUTOPISTA LUQUE AEROPUERTO
INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
e: 0984189144
TIMBRADO: 17251972
Vigencia: 01/06/2024 AL 30/06/2025
FACTURA CONTADO / Nro: 001-003-0055271
Fecha y Hora: 20/02/2025 11:37

UC : 3457297-0
Cliente : CLARA NOELIA DOMINGUEZ MILTOS

Art	Descripcion	F.T.	Tasa%
	COMPANIA AEREA AIR EUROPA	0	10
	ICAFÉ CORTESIA - ESSSE CAFE	0	10
001.000	MALETA 22 KG	100.000	10

TOTAL A PAGAR EN MIL
GS: 100.000

total Grav. 10% 100.000
total Grav. 5% 0
total Exenta 0

liquidacion del I.V.A.
0% : 9.091
% : 0
total I.V.A. : 9.091

agios:
AFUJETA DE DEBITO : 100.000

a.ero: SILVIO
a.a: #2093 Vta: #86829 Ped: #86830

Impreso: 20/02/2025 11:37:27

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA: CONTABILIDAD

CONTROLADO SUMA

7/25 JUN 2025
CONTROLADO SUMA
CONTROLADO SUMA

CONTROLADO SUMA
7/25 JUN 2025
AirEuropa
CONTROLADO SUMA

Unter Gommern, Switzerland
GmbH Ufa gateretall
Unter Gommern, Switzerland
CARDHOLDER COPY

date 21.02.2025
time 00:10:18

card ****4847
card type 00
card type VISA CREDIT
card type VISA CREDIT
card method VISA
card mode Contactless chip

ID 20000000031010
ID 0000000000000000
TID 15720894

order 1000012009240000
reference 0000000000000000
0000000000000000

type 0000 SERVICES
TOTAL € 11.00

APPROVED

Unter Gommern, Switzerland
GmbH Ufa gateretall

CONTROLADO SUMA
7/25 JUN 2025
AirEuropa
CONTROLADO SUMA

Unter Gommern, Switzerland
GmbH Ufa gateretall
Unter Gommern, Switzerland
CARDHOLDER COPY

date 21.02.2025
time 00:10:18

card ****4847
card type 00
card type VISA CREDIT
card type VISA CREDIT
card method VISA
card mode Contactless chip

ID 20000000031010
ID 0000000000000000
TID 15720894

order 1000012009240000
reference 0000000000000000
0000000000000000

type 0000 SERVICES
TOTAL € 11.00

APPROVED

BIENVENIDO AL SERVICIO
TAXI DEL A.P.C DE MADRID
ARTURO HERRERO SANCHEZ
Nº LICENCIA: 6780
N.I.F.: 1819032-E
FECHA: 21/02/25
Nº RECIBO: 4858
TOTAL(I/IVA): 33,00/EUR
** I.V.A. INCLUIDO **
DIST. SERVICIO: 14,1 KM
TARIFAS TR: 4
HORA INICIO: 13:38
HORA FINAL: 14:04

-DATOS CLIENTE:

-ORIGEN: 10/ 25 JUN 2025
-DESTINO: 25 JUN 2025

Descarga nuestra APP
PideTaxi para Smartphone

** CARREFOUR EXPRESS **
SAN BERNARDO, 83 - MADRID
TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE: 914908900
*** PVP IVA INCLUIDO ***

CHAPATA CRISTAL 0,40
BOLLO HARINA INTEGR 0,80
2 x (0,40) 0,42
CERVEZA ESPECIAL 330 0,56
CERVEZA-CARREFOUR 1,89
ACTIVIA CREMOSO 1,19
GALLETAS DIGESTIVE 3,35
C. LINDO 0,15
ROLLO 48X60CM 8,76

9 ART. TOTAL A PAGAR : 8,76

TIPO	BASE	CUOTA
4,00%	5,81	0,23
10,00%	1,45	,14
21,00%	0,93	,20

8,76

VENTA
198703093562001
00000001
A0000000031010
VISA CREDITO
XXXXXXXXXXXX0451 00
21/02/2025 16:23:00
IMPORTE: 8,76 EUR
00/641060 492198

OP. CON PIN, FIRMA NO NECESARIA

Todos los importes son en EUR

CAMBIO RECIBIDO 0,00

PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET

SAN BERNARDO EXPRESS-20 S.L.U.

NIF B02661452

El importe de los envases o envoltorios
de plástico está incluido en el precio

SERVEI TAXI

AUTOTAXIS BUIL S.L.
NIF: B60900123
LLICENCIA: 5254
MATRICULA: 8476 KSJ
FACTURA SIMPL: 51641
DATA INICI: 21/02/25
HORA INICI: 19:11
HORA FINAL: 19:29
RECORREGUT: 4,5 km
TAR.APLICAD: 1

IMP. SERVEI: 11,65 €

*** IVA INCL. 10% ***
***** COBRAT *****

-ORIGEN:
41°23'47.2N
10°41.3E BARCELONA

-DESTINACIÓ:
PLAZA DE LA ROSA DE LOS
VIENTOS-BARCELONA
--- CLIENT ---

NIF:
NOM:
ADREÇA:

Objectes Perduts i
Informació de tarifes
Telf: 93 707 06 00
www.taxibarcelona.cat

Factura Simplificada

MESA 25 CUENTA
MESA: 101/2 COMENS : 0

PAELLA NEGRA 43,78
AGUA 2,75
SOLA 6,60

base imponible 48,30
IVA 10 % 4,83
TOTAL 53,13

CONTROLADO SUMA

13/ 25 JUN 2025

P1-149059 21/02/2025 09:57PM JAQUELINE

IVA INCLUIDO - TAX INCLUDED
TEI : 933 105 553
N.I.F. B64037419
TIP IS NOT INCLUDED :-)

FACTURA PROFORMA

No Op.: [Pendiente] SALON/S5

21/02/2025 14:14 CAMARERO

Uds. Producto Importe

1	PIZZA MARISCOS 36CM	12,50 €
1	PIZZA ESPECIAL DE L	12,50 €
2	COCA COLA	4,00 €
2	COCA ESTRELLA	5,00 €

10,00 % Base: 30,91 € Cuota: 3,09 €

Total: 30,91 € Total: 3,09 €

Total (Impuestos Incl) 34,00 €

21/02/2025

CONTROLADO

ATOCHA

TELF.681343345

AREAS, SAU

NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FM21/881030

COMO AVE TPV2

FECHA 21/02/2025 10:07:08 TPVFM2

CAMARERO 65141 SALA 0 MESA 141

UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	AGUA S/GAS FONT VELLA	10%	2,20
1	AGUA S/GAS FONT VELLA	10%	2,20

BASE IMPONIBLE 4,00

IMPUESTO 10% 0,40

TOTAL 4,40

ENTREGADO CAMBIO

5,50 1,10

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

Referencia: FM2-881030

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

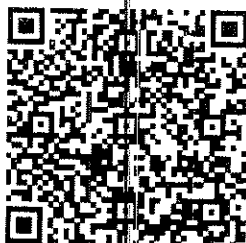
es.areas.com

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



ATOCHA

TELF.681343345

AREAS, SAU

NIF:A-08225013

FACTURA SIMPLIFICADA FM21/880883

COMO AVE TPV2

FECHA 21/02/2025 7:31:57 TPVFM2

CAMARERO 65141

SALA 0

MESA 141

UDS DESCRIPCION

IVA

IMPORTE

1 CAFE EXPRESS 10% 2,10

1 TOSTADAS MINIMOLLETE D 10% 2,70

CONTROLADO

BASE IMPONIBLE 4,36

IMPUESTO 10% 0,44

TOTAL 4,80

ENTREGADO CAMBIO

COEFECTIVO EUROS 10,00 5,20

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

Referencia: FM2-880883

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



4 ART. TOTAL A PAGAR : 4,41

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	4,01	0,40

VENTA 4,41

148703093562001

00000001

A0000000031010

VISA CREDITO

XXXXXXXXXX0451 00

21/02/2025 16:23:51

IMPORTE: 4,41 EUR

00/642478 492199

DP. CON PIN, FIRMA NO NECESARIA

Todos los importes son en EUR

CAMBIO RECIBIDO 0,00

PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET

SAN BERNARDO EXPRESS-20 S.L.U.

NIF B02661452

El importe de los envases o envoltorios

de plástico está incluido en el precio

final del producto.(Ley 7/2022)

NRF. N5135133250221000260



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

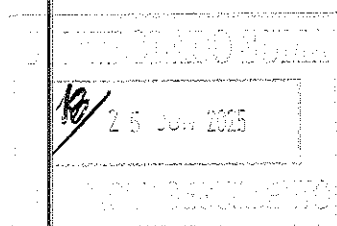
Sercotel
hotels

INTERIM INVOICE

Sra. CLARA DOMÍNGUEZ
PY
PY
Paraguay

Fecha: 21/02/25
Nº Habitación: 318
Llegada: 21/02/25
Salida: 23/02/25
Factura Nº: CONM10035189
Nº Confirmación: 363769976
Bono / Localizador:
CIF:
NIF: A074721

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	CRÉDITOS
26/02/25	Habitación Basic Individual 1 adulto 2 noches	560,10	
26/02/25	Visa XXXXXXXXXXXX4842		560,10



Total 560,10 / 560,10
BALANCE 0,00 EUR
Importe Neto 509,18
IVA 10% Base Imp.: 509,18 IVA: 50,92 EUR

Comerc. No.

Tarjeta No XXXXXXXXXXXXX4842

Transacción No
Cod. Aprobación
Cantidad Aprobada

1375359
118366
560,10

Caducidad
Método Captura
Cantidad

XX/XX
Manual
560,10

Plaza Conde Valle Suchil, 5, Madrid - España
Teléfono: +34914477000 | Fax: +34914483569
E-mail: reservas@hotelcondeduque.es
Web: www.granhotelcondeduque.com
SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL
Paris, 120 - 1º Planta | 08036 Barcelona | CIF B-63751853

EL SOPORTAL

B78816063
PLAZA DE ESPAÑA 12

28008-MADRID

913663966

Cliente:

Ni:

Le atendió: EMPLEADO 1 Mesa 66

22/02/25 15:23 Justi.Fact.Simplificada

Und.	Artículo	Precio	Importe
1,00	Croquetas de jamon ibérico	15,00	15,00
1,00	Huevos rotos con jamon ibérico	17,00	17,00
1,00	Pella de marisco pelados	24,00	24,00
2,00	PAN Y MANTEQUILLA	2,20	4,40
1,00	1/3-Mahou 5*	4,80	4,80
1,00	Copa-vino-blanco-Berdejo	4,50	4,50
1,00	Café solo	4,00	4,00
1,00	AGUA MINERAL	3,00	3,00

IMPORTE IMPORTE IMPORTE

10,00 6,97€ 69,73€

T. IMP 6,97€ 69,73€

TOTAL DESCUENTO 0,00€

TOTAL A PAGAR: 76,70€

ALICORN SL

GRACIAS POR SU VISITA

FACTURA SIMPLIFICADA
(ORIGINAL)

22 feb. 2025 10:57

T000902-43864

Francisco S

Latte Macchiato 3,90 €

1 Articulos TOTAL 3,90 €

Tarjeta de crédito 3,90 €

Impuestos incluidos Base Cuota

IVA 10% 3,55 € 0,35 €

Café de La Pedrera

Start date: 2025-02-22 10:56

End date: 2025-02-22 11:36

25 JUN 2025

** CARREFOUR EXPRESS **

CALLE GALILEO, 26 - MADRID

TELEFONO TIENDA: 645472544

TELEFONO ATENCIÓN CLIENTE: 914908900

***** PVP IVA INCLUIDO *****

AGUA FONT VELLA 50CL	2,01
3 x (0,67)	
FONT VELLA 1 L	1,25
ALMENDRA FRUMESA	4,49
ZUMO NARANJA 1L	4,49
PANECILLO GRAN RESER	1,05
3 x (0,35)	
BOLSA 48X60CM	0,15

10 ART. TOTAL A PAGAR : 13,44

TIPO	BASE	CUOTA
4,00%	5,33	0,21
10,00%	7,05	0,70
21,00%	0,12	0,03

VENTA

198703093843001

000000001

A0000000031010

VISA CREDITO

XXXXXXXXXXXX451 00

22/02/2025 18:32:42

IMPORTE: 13,44 EUR

FECHA: 22/02/25 18:32

CANT PVP %OTO 14 CUOTON TOTAL

GUANTES OTTA 67007742 21 99

1 10,99 0,99

LEGGINGS GOTO 67081011 20 99

1 15,99 5,99

GORAK 67030642 20 05

1 21,99 27,99

ABRILLO SUELO 47994022 20 01

1 29,99 29,99

4 TOTAL EUR. 84,96

84,96 EF

DESCRIP.	%	BASE	IMPUESTO
IVA	21,00	70,21	4,75

TOTAL IMPUESTOS: 4,75

ENTREGA: 100,00

CAMBIO: 15,04

El termini per a canvis es de 30 dies

Plazo cambios 30 días.

** OUTLET **

Factura Simplificada: V25022239120134



V25022239120134



FECHA: 22/02/25

HORA: 13:55

Nº VENDEDOR: 14

VENDEDOR: ANGYE

DESCRIPCIÓN	PVP	U	TOTAL
9035086	3,00	1	~~3,00~~
~~PENDIENTES CIRCONITAS CLASICOS~~			
9134382	3,00	2	6,00
GORRO POMPOON NEGRO			
9134446	5,00	1	5,00
BUFANDA ROSA - PUNTO			
SUBTOTAL:			14,00
BASE IMPONIBLE			11,57
IVA 21%			2,43
TOTAL			14,00

PAGADO EN EFECTIVO

11

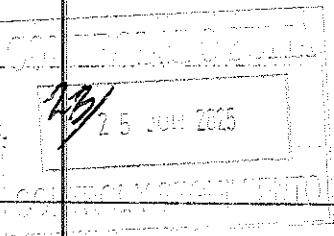
ENTREGA 15,00
CAMBIO 1,00

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

NIF:

25 JUN 2025



Comprobante de pago
2025

21

Què és
L'Agricultura Regional, SA
Agrupació
C/El...
01000...
938...
Lloc web: montserrat.com

Factura n.º 1111111111 PVI14.30/0000009
Data i hora 23/02/2025 12:30
Gènere: TTV Responsable: Desviment

	Qn	Preu	Total
		3,00	3,00
TOTAL BDR			3,00
Imp.			3,00
10,00%	0,27	0,27	
Total.		0,27	



per la seva... RIB
no obtingut de des...
manteniment del conjunt de Montserrat i
col·laborar en les diverses obres amb
finalitat social que impulsa el Monestir

FAI SIMPLIFICADA
1002/660555
CAMBREF 31

DATA 23/02/2025
SALA 5 Taula 45

NDM:

Nº COMENSALS 3
PVP IMPORT

Nº	DESCRIPCIO	PVP	IMPORT
1	Paelia Marineria	21,90	21,90 €
2	Coca-Cola REFRESCO	4,25	17,00 €
1	Mini burger	3,50	3,50 €
1	Croquetones de jam	2,90	2,90 €
1	Tortilla de patatas	6,90	6,90 €
1	SANGRIA DE VINO	6,95	6,95 €

BASE IMP IVA COTA
53,77 10% 5,38

TOTAL 59,15 €

43,7

**IMPST INCLOSOS*
*** GRACIES PER LA VISITA***

COMPTA D'ESTAT

26/ 25 JUN 2025

CONTROL I SERVEI

FACTURA PROFORMA

22

un On: [Pendiente]

9/10/53

CANAPERO

PRODUCTE	Importe
2 4 COCA COLA	8,00 €
1 PATATAS FRITAS GRAN	3,50 €
1 CALAMARES A LA ROMA	3,00 €
1 PIZZA PEPPERONI 38	13,50 €

10,00 %: Base: 23,64 € Cota: 2,36 €
Total: 23,64 € Total: 2,36 €

Total (Impuestos Incl.) 26,00 €

24/ 25 JUN 2025

CONTROL I SERVEI

24

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

Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MOSTOLES (MADRID)
VAT N°: B09926270
12345 Tu ciudad (Provincia)
(34) 000 000 000

Recibo

Fecha: 24/02/2025

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

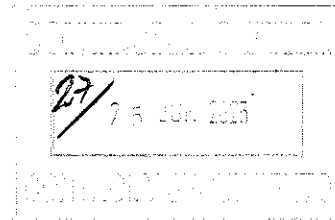
1

22,00 €

22,00 €

Total

22,00 €



23/

JUST ITALIA



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

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº Op.: T-84801 SALON/9

24/02/2025 21:18 ANDREA URGENCIA

Uds.	Producto	Importe
1	COCA COLA	3,00 €
1	Pinsa Margherita	12,90 €

10 %: Base: 14,45 € Cuota: 1,45 €
Total: 14,45 € Total: 1,45 €

Total (Impuestos Incl.) 15,90 €

Entregado: 50,00 € Cambio: 34,10 €
EFECTIVO 50,00 €

Cuenta de Corriente: 0000 0000 0000 0000
IBAN: 0000 0000 0000 0000

BUON APPETITO!
WIFI: JUST_ITALIA_PLUS CLAVE: LADOLCEVITA1982
GRAZIE PER LA VISITA
POR TODO EL AÑO 2024 PUEDES
COMPRAR NUESTRAS TARJETAS REGALO:

CONTROLADO
Sodexo Iberia SA
28223 Camino Valdehigrales S/N
Pozuelo de Alarcón Madrid
CIF: A-08427296

FACT. SIMPLIFICADA
T001/165327
FECHA 25/02/2025

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2 DESAYUNO PARA LLEVA	2,65	5,30

BASE IMP IVA CUOTA
4,82 10% 0,48

TOTAL 5,30

ENTREGADO CAMBIO
5,30 0,00

INTEGRADA

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



RINCON DE LA CAVA
ESPECIALIDAD EN RACIONES TIPICAS ESPAÑOLAS

NIF. 1853898-A

www.rincondelacava.c

01

Cava de San Miguel. 17 MADRID
TELF. 91 866 58 30
FAX. 91 859 42 96

FECHA 25/02/2025

MESA 6

UDS DESCRIPCION

TIQUET T001/405138
PVP IMPORTE

1 FRITURA VARIADA P	20,00	20,00
1 SOLOMITILLO DE AÑO	27,50	27,50
1 PATATAS FRITAS	6,00	6,00
1 & PULPO A LA GALL	14,50	14,50
7 PAN	1,50	10,50
1 BOTELLA RIOJA de	16,00	16,00
4 VASO SANGRIA	3,00	12,00

SERVICIO NO INCLUIDO

TOTAL 106,50

CONTROLADO
Sodexo Iberia SA
28223 Camino Valdehigrales S/N
Pozuelo de Alarcón Madrid
CIF: A-08427296

FACT. SIMPLIFICADA
T001/165462
FECHA 25/02/2025

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2 CAFE - SOLO	1,50	3,00

BASE IMP IVA CUOTA
2,70 10% 0,27

TOTAL 3,00

ENTREGADO CAMBIO
3,00 0,00

INTEGRADA

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

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

Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MOSTOLES (MADRID)
VATNº: B09926270
12345 Tu ciudad (Provincia)
(34) 000 000 000



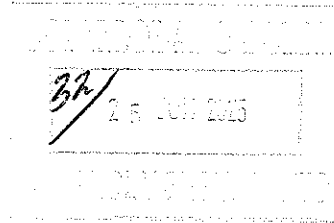
Recibo

Fecha: 25/02/2025

Detalle de la factura			
Descripción	Cantidad	Importe	Importe
Comida "Curso Internacional de Gestión de personas y crisis en equipos de alto rendimiento"	1	22,00 €	22,00 €

Total

22,00 €



Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L
Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MOSTOLES (MADRID)

Sra. CLARA DOMÍNGUEZ
PY
PY
Paraguay

INTERIM INVOICE

Fecha: 26/02/25
Nº Habitación: 715
Llegada: 26/02/25
Salida: 01/03/25
Factura Nº: CONM10047251
Nº Confirmación: 364647082
Bono / Localizador:
CIF:
NIF: A074721

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGOS	CRÉDITOS
26/02/25	Habitación Superior Doble 1 adulto 3 noches	742,13	
26/02/25	Visa XXXXXXXXXXXX4842		742,13

Total 742,13 742,13

BALANCE 0,00 EUR

Importe Neto 674,66

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

Comerc. No.

Tarjeta No XXXXXXXXXXXXXXX4842

Transacción No
Cod. Aprobación
Cantidad Aprobada

15891248
137255
742,13

Caducidad
Método Captura
Cantidad

XX/XX
Manual
742,13

Plaza Conde Valle Suchil, 5, Madrid - España
Teléfono: +34914477000 | Fax: +34914483569
E-mail: reservas@hotelcondeduque.es
Web: www.granhotelcondeduque.com
SAGATU ASOCIADOS COMERCIAL HOTELERA, SL
Paris, 120 - 1º Planta | 08036 Barcelona | CIF B-63751853

31

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

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

Recibo

Fecha: 26/02/2025

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

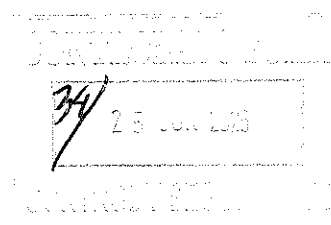
1

22,00 €

22,00 €

Total

22,00 €



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, circular mark.

Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L
Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D
28935 - MÓSTOLES (MADRID)

* * * CARREFOUR EXPRESS
CALLE GALILEO, 26 - MADRID
TELEFONO TIENDA: 645472544
TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900
* * * * PVP IVA INCLUIDO * * * * *



gustos
Madrid

~~ERVEZA NATURAL~~

2 x (1,35) 2,70
QUESO TIERNO LUNCHAS 2,25
ASADO POLLO 2,35
PAN 1 CORTE AJO/PERE 0,35
PANECILLO 6 SEMILLAS
2 x (0,45) 0,90
PAELLA MIXTA 350 2,85
BOLSA 48X60CM 0,15

9 ART. TOTAL A PAGAR : 11,55

TIPO	BASE	CUOTA
4,00%	2,16	0,09
10,00%	5,86	0,59
21,00%	2,36	0,49

VENTA 11,55
198703093843001 8,9
00000001

A0000000031010
VISA CREDITO
XXXXXXXXXXXX0451 00
26/02/2025 20:51:49
IMPORTE: 11,55 EUR
00/347761 367897

OP. CONTACTLESS FIRMA NO NECESARIA

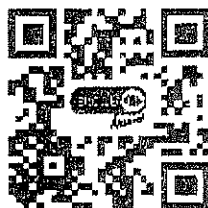
Todos los importes son en EUR

CAMBIO RECIBIDO 0,00

PLAZO DEVOLUC. 60 DIAS CONSERVE TICKET

SUPERSOL SPAIN S.L.U.

NIF B86310521



Hasta socio de
El Club Carrefour

y ahorra con
la APP Mi Carrefour

El importe de los envases o envoltorios
de plástico está incluido en el precio
final del producto. (Ley 7/2022)

NRF: N1641131250226000574



26/02/25 20:51:56 0106 131 1641 6527
LE ATENDIO : ALEXANDRA

GUSTOS PLAZA MAYOR 2016 SL

B66744541
Plaza Mayor, 8
Madrid, 28012

Factura proforma

2025-02-26 22:15
Orden: 121607
Camarero: pedro edgardo

Mesa: 3
Comensales: 4

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

IVA 10% (TAX / VAT) (66.91) 6.69
Total 73.60

TIP NOT INCLUDED

¡Muchas gracias!
<https://gustos.es>

26/02/2025

[Handwritten signature]

OVEN

MOZZARELLA BAR

OVEN BERNABEU

OVEN

B-87295242

Corcha Espina n°4

28036 MADRID

SUBTOTAL

(ORIGINAL)

27 feb. 2025 17:34

Sala-Mesa:

Identificador: 17

1600001 - 17

COCA COLA LIGHT VR 350	3,75
DIS- DAMM BARRIL 50 DOBLE	
4.0 x 3,50	14,00
RISOTTO DI MARE	
3.0 x 18,00	54,00
ESPAGUETTIS GAMBÓN ROJO ALLA DIAVOLA	
2.0 x 16,50	33,00
no chipote	
LASAÑA BOLAGNESA	17,90
PAN DE AJO OVEN	
2.0 x 6,50	13,00
COCA COLA VR 350	
2.0 x 3,75	7,50
AGUA SIN GAS 0	2,75
FRIA	
AGUA SIN GAS 0	2,75
FRIA	
CAFE EXPRESSO	
3.0 x 1,80	5,40

20 Articulos

TOTAL 154,05

Impuestos incluidos

Base

Cuota

IVA AL 10%

140,05

14,00

PANARIA

SEVEN ONE SEVEN S.L.

NIF. B-09697749 IVA INCLUIDO

Calle Alberto Aguilera 8 (Madrid)

Factura Simp: 006717E00187307

Fecha: 27/02/2025 Hora: 13:30

Mesa:

CONTROLADO SUMA

25 JUN 2025

CONTROLADO SUMA

Unid.	Descripción	Precio Dto	Importe
1,00	BOCADILLO JAMON	5,50	5,50

Base imp	Iva %	Total Iva
5,00	10 %	0,50
0 %		
0 %		
TOTAL		5,50

RIU

HOTELS & RESORTS

HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA

Plaza España 19 - Edificio España

28013 Madrid - Madrid

RIU HOTELS S.A.

C.I.F. A07054760

Factura Simplificada 56148

Fecha 27/02/2025 0:05:51

Le atendió Cristian

Comensales 5

Mesa 9

SKY BAR 26 PR

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

TOTAL A PAGAR 96,60

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

ENTREGADO 100,00 CAMBIO 3,40

Mucha gracias / Thank you
IVA incluido / VAT included

CONTROLADO SUMA
EL SEÑOR MARTIN

CARTUCHITOS EN SAN MIGUEL

PLAZA SAN MIGUEL S/N

28005 MADRID - MADRID

CONTROLADO SUMA CTE: B86195062

FACT. SIMPLIFICADA

FECHA 26/02/2025

T001/388288

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CONO LANGOSTINOS	18,00	18,00 €

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 18,00 €
16,36 10% 1,64

ENTREGADO CAMBIO
INTEGRADA 18,00 0,00 €

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ANDRES

Si desea factura:
administracion@srmartin.es

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

Avenida Abogados de Atocha, 7, Bajo D

28935 - MÓSTOLES (MADRID)

VAT Nº: B09926270

12345 Tu ciudad (Provincia)

(34) 000 000 000

Recibo

Fecha: 27/02/2025

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

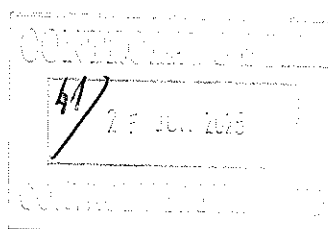
1

22,00 €

22,00 €

Total

22,00 €



Don J. A. Gómez
Jefe de...

Hotel Sercotel Gran Hotel Conde Duque
Plaza del Conde Valle de Suchil, 5,
28015, Madrid
GRUPO DÍA COMERCIAL HOTELERA S.L.
Cif: 863751852
* Factura Simplificada *
Bar/Cafetería

10401 Marcelo V.

CHK 11016134 28 Feb '25 SST 1

1 Menú del día 1,50
1 Coca Cola Cristal 1,50

2,00 Iva 10%
Net Total: 20,00€
Subtotal 22,00€

Total 22,00€

Habit/Room: 42/

Apa /Surname: 42/

Firma/Sign: 42/

Muchas gracias por su visita
Thank you for your visit

GRUPO DÍA

FACTURA SIMPLIFICADA

28-02-2025 13:41 18171 007181711

N.FACT.S: 00314674 N.CAJA:003

DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD PVP/UNIT IMPORTE €

AGUA AQUABONA 1,5LT 0,69 B
REF TÉ LIMÓN ORIGINA 1,19 C
COCA COLA ZERO LATA 0,95 C
AGUACATE BIO 2,99 A
PUNTAS ESPÁRRAGO 2,50 A
FILETE SALMÓN SELECC 0,432 kg 23,25 €/kg 10,04 B

TOTAL COMPRA GRUPO DÍA 18,36

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DÍA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(A) 4,00%	5,28	0,21
(B) 10,00%	9,75	0,98
(C) 21,00%	1,77	0,37

TOTAL A PAGAR EUROS 18,36

GRUPO DÍA

FACTURA SIMPLIFICADA

28-02-2025 11:51 18171 007181711

N.FACT.S: 00314674 N.CAJA:003

DESCRIPCION ARTICULO CANTIDAD PVP/UNIT IMPORTE €

ENSALADA WRAP TEXAS 3,09 B
ENSALADA BROOKLYN 2,85 B
CR.DENT.MAX FRESH AZ 2,59 C
HUMMUS ALPUN 220 G 1,35 B
CHAMPU HIDRATAC INTE 5,99 C
ACON HIDRATACION INT 5,99 C

TOTAL COMPRA GRUPO DÍA 21,86

DESGLOSES DEL IVA GRUPO DÍA

TIPO IVA	BASE	CUOTA
(B) 10,00%	6,63	0,66
(C) 21,00%	12,04	2,53

TOTAL A PAGAR EUROS 21,86
TARJETEF 21,86

ID: ES-18171-03-00314674-20250228-105142

GRUPO OBSEQUI, S.L.-CIF. B56237415

VENTA - OPERACION CONTACTLESS

TARJ.:*****8483

IMPORTE: 21,86 EUROS AUT.:000ZUSEE6

AID:A0000000041010

ETIQ.APLIC.:DEBIT MASTERCARD ARC:00

DF:A0000000041010

REF.DIA:18171032025022811522545150 00

FECHA: 28/02/2025 HORA: 11:52

CP:28015 Madrid

OPERACION CONTACTLESS

FIRMA NO NECESARIA

20223 Pozuelo de Alarcón Madrid
CIF: A-08427296

FACT.SIMPLIFICADA
T001/166076

FECHA 28/02/2025

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 COLACAO 1,80 1,80

BASE IMP IVA CUOTA
1,64 10% 0,16

TOTAL 1,80

ENTREGADO CAMBIO
INTEGRADA 1,80 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: FERNANDEZ SANTOS, JAIME

Sodexo Iberia SA
Camino Valdeiglesias S/N
28223 Pozuelo de Alarcón Madrid
CIF: A-08427296

FACT.SIMPLIFICADA
T001/165590

FECHA 26/02/2025

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 ENV - BARQUETA RACI	0,25	0,25
1 CAFE - SOLO	1,50	1,50
1 AGUA 50CL	1,35	1,35

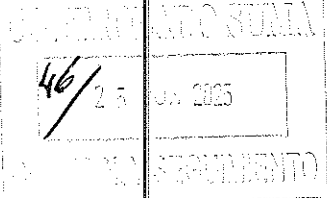
BASE IMP IVA CUOTA
2,82 10% 0,28

TOTAL 3,10

ENTREGADO CAMBIO
3,10 0,00

EFFECTIVO

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



PILAR BRUNA SL
C/FUENCARRAL 131 LOCAL 2
CIF B86219797 tlfno 914482727

Fecha: 27/02/25
F.Simp A246064/2025

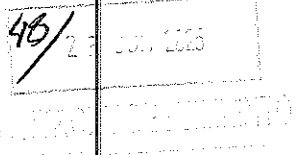
Hora: 21:15
Vendedor: 27/JENNIFER

Desc. Articulo	Ca	P.V.P	%Dto	%A	Importe
AVENE XERACALM	1	25,99	0,00		25,99
VITIS PASTA ENCLIA	1	7,99	0,00		7,99

Total..... 33,98
Entrega Eur..... 35,00
Devolución Eur..... 1,02

Tipo Impositivo	Base	Cuota	Importe
Normalizado	28,08	5,90	33,98

Gracias por su visita
CONTRIBUIMOS A SU BIENESTAR



HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA
Plaza España 19 - Edificio España
28013 Madrid - Madrid
RIU HOTELS S.A.
C.I.F. A87054760

Factura Simplificada 813428
Fecha: 27/02/2025 23:04:01
Le atendió Jewel

TICKETS ENTRADAS 1

Uds Descripción	Precio	Total
1 ENTRADA TARDE	10,00	10,00

TOTAL A PAGAR 10,00

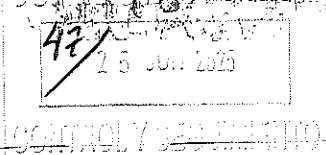
Base IVA Cuota
8,26 21% 1,74

ClearOne FrontRest 10,00

Nombre 316482772
Titular 00000001

TICKET DE ACCESO -NO INCLUYE CONSUMICION

Muchas gracias / Thank you
IVA incluido / VAT included



PILAR BRUNA SL
C/FUENCARRAL 131 LOCAL 2
CIF B86219797 tlfno 914482727

Fecha: 27/02/25
F.Simp A246063/2025

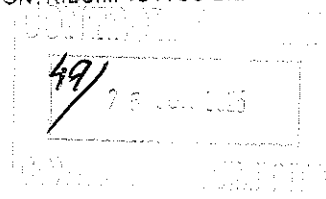
Hora: 21:12
Vendedor: 9/MARTA GON

Desc. Articulo	Ca	P.V.P	%Dto	%A	Importe
ANTHELIOS XL SPF	1	22,99	0,00		22,99

Total..... 22,99
Entrega Eur..... 53,00
Devolución Eur..... 30,01

Tipo Impositivo	Base	Cuota	Importe
Normalizado	19,00	3,99	22,99

Gracias por su visita
CONTRIBUIMOS A SU BIENESTAR





14

Fecha | Date 27-02-2015
Sr./Sra. | Mr./Mrs.

Habitación | Room 715
Hora | Time

☒ Servicio Normal: Entrega día siguiente
Normal Service: Delivering next day

☐ Servicio Urgente: Entrega el mismo día (recargo del 50%)
Express Service: Delivering same day (50% charge)

Limpieza y Planchado Wash and Iron	Cant. Qty.	Lavar y Planchar Wash and Press	Planchado Press	Total
Americana Jacket		14,00 €	10,00 €	28
Blusa Blouse		7,00 €	5,00 €	
Braguitas Panties		3,00 €		9
Calcetines Socks		3,00 €		
Calzoncillos Briefs		3,00 €		
Camisa Shirt		7,00 €	5,00 €	
Camiseta T-Shirt		5,00 €	4,00 €	
Chaleco Waistcoat		6,00 €	5,00 €	
Corbata Tie		6,00 €	5,00 €	
Falda Skirt		10,00 €	8,00 €	
Jersey Sweater		10,00 €	8,00 €	20
Pantalón Trousers		10,00 €	8,00 €	30
Pantalón corto Shorts		10,00 €	7,00 €	
Pañuelo de bolsillo Pocket Handkerchief		3,00 €		
Polos Polo Shirts		6,00 €	5,00 €	
Sujetadores Bras		3,00 €		
Traje Suit		20,00 €	16,00 €	
Vestido Dress		16,00 €	12,00 €	

37

- * Rogamos introduzca las prendas a lavar dentro de la bolsa que tiene a su disposición en el armario y colocar sobre la cama. | Please enter the clothes to be washed in the bag that is available in the closet and put on the bed.
- * Servicio normal de limpieza y planchado en 24 hrs. | Standard laundry and ironing service in 24 hrs.
- * La recogida para Servicio normal es de Lunes a Viernes de 8:30 a 20:30 hrs. Sábados de 7:30 a 16:00 hrs. Para el resto de horas pregunte en recepción. | Normal Service pickup is from Monday to Friday from 8:30 to 20:30 hrs. Saturdays from 7:30 to 16:00 hrs. For the remaining hours ask at reception.
- * Las prendas entregadas después de las 12h. serán entregadas al día siguiente.
The items submitted after 12pm. will be delivered the next day.
- * Servicio Urgente. Póngase en contacto con recepción para confirmar el servicio. Suplemento del 50%.
Express service. Please contact reception to confirm the service. Supplement of 50%.
- * Precios con Iva incluido | Rates with VAT included.

60/ 25-02-2015

[Handwritten signature]

Firma Cliente | Guest Signature

Sello Recepción | Reception Stamp

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

Avenida Abogados de Abocha, 7, Bajo D

28935 - MÓSTOLES (MADRID)

VAT N°: B09926270

12345 Tu ciudad (Provincia)

(34) 000 000 000



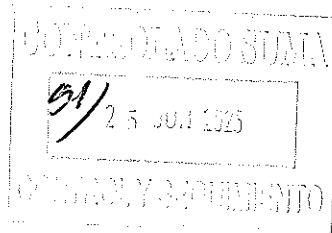
Recibo

Fecha: 28/02/2025

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

Total

22,00 €



Centro de análisis, liderazgo, estudios políticos y humanismo, S.L
Calle de la Libertad, 10
28935 - MÓSTOLES (MADRID)


 David A. Williams
 Chief, Agency

Viajemos.Py	RMU S.A. Telefono: 0981186725 Dirección: MAYOR DELGADO E/ COMANDANTE BENITEZ Y SAUCE Correo: viajes.info@gmail.com	RUC: 80102056-5 Timbrado: 17130882 Valido desde 02/04/2024 Valido hasta 30/04/2025
	Paraguay	FACTURA 001-002-0000136

Fecha: 28/02/2025
Nombre o Razon Social: CLARA DOMINGUEZ
Nombre Fantasia:
Dirección:
Ciudad:
Observación:

Factura: 001-002-0000136
Condición de Venta: CONTADO
RUC/C.I: 3457297-0
Telefono:

CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	EXENTAS	5%	10%
1,00	UN	8390002	HOSPEDAJE EN MADRID Reserva de hotel desde el 23 al 26 de Febrero 2025	7.240.000	5.430.000	0	1.810.000
SUBTOTALES					5.430.000	0	1.810.000
TOTAL A PAGAR					7.240.000		
TOTAL A PAGAR (En Letras): GUARANIES SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL							
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% (0) 10% (164.545) TOTAL IVA (164.545)							

Autorizado como autoimpresor por la SET N. Solicitud 350050020428 Fecha 02/04/2024

Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario Triplicado: Auditoria(No válido para crédito fiscal)

Creado por abaco.com.py

Viajemos.Py	RMU S.A. Telefono: 0981186725 Dirección: MAYOR DELGADO E/ COMANDANTE BENITEZ Y SAUCE Correo: viajes.info@gmail.com	RUC: 80102056-5 Timbrado: 17130882 Valido desde 02/04/2024 Valido hasta 30/04/2025
	Paraguay	FACTURA 001-002-0000136

Fecha: 28/02/2025
Nombre o Razon Social: CLARA DOMINGUEZ
Nombre Fantasia:
Dirección:
Ciudad:
Observación:

Factura: 001-002-0000136
Condición de Venta: CONTADO
RUC/C.I: 3457297-0
Telefono:

CANT.	UN.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	EXENTAS	5%	10%
1,00	UN	8390002	HOSPEDAJE EN MADRID Reserva de hotel desde el 23 al 26 de Febrero 2025	7.240.000	5.430.000	0	1.810.000
			CONTINENTAL HOTEL 64/ FEBRERO 2025 CONTINENTAL HOTEL				
SUBTOTALES					5.430.000	0	1.810.000
TOTAL A PAGAR							7.240.000
TOTAL A PAGAR (En tetras): GUARANÍES SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL							
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% (0) 10% (164.545) TOTAL IVA (164.545)							

Autorizado como autoimpresor por la SET N. Solicitud 350050020428 Fecha 02/04/2024

Original: Cliente Duplicado: Archivo Tributario Triplicado: Auditoria(No válido para crédito fiscal)


 Charles E. Smith
 1000 Avenue



Pasajero / Passenger: Dominguez Miltos Clara Noelia Mrs (ADT)
Localizador de Reserva / Booking ref:
UX/4MBYYB

Oficina de emisión/Issuing office:
WEB AIR EUROPA, TBA, ASUNCION
Teléfono / Telephone: TBA
Fecha / Date: 01Mar2025

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

Número de Documento / Document Number: 996
4562579642
Asociado a / In connection with: 996
3455219608

Localizador de Reserva / Booking ref: 4MBYYB
Fecha / Date: 01Mar2025

Cupón / Servicio / Service
Coupon

1 First Prepaid Baggage

Cantidad / Quantity

1 Pc

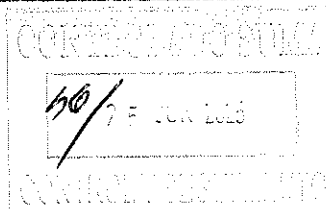
Non-refundable

Non-exchangeable

Informaciones / Remarks

B1

Tasa Por Unidad / Rate Per Unit



DETALLES DEL PAGO / PAYMENT DETAILS

Cálculo de la tarifa

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

Forma de pago / Form of
payment: MSBW

DETALLES DE LA TARIFA / FARE DETAILS

Tarifa / Fare:

USD 140.00

Tasas y otros cargos / Tax and Other
charges:

Valor total / Total Amount:

USD 140.00

AVISO LEGAL Y DE PASAJEROS / LEGAL AND PASSENGER NOTICES

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

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

[Visite Air Europa.com](http://www.aireuropa.com)

[Gestione su Reserva](#)

[Check-In Online](#)

ID Equipier 48
Restaurant 25001197
#CDE 87 - Caisse 8 - 01/03/2025 01:13:43

QTE	PRODUIT	UNIT	TOTAL
1	BO Double Cheese	7.50	7.50
1	Coke Best Of		
1	Frite Best Of		
1	Ketchup		0.00

S/Place Total (TVA INCL) 7.50
CB Auto 7.50

02 7.50 TVA A 10.00% INCL. = 0.68

25 JUN 2025

CONTROLADO SUMA

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT

A0000000031010

VISA CREDITO

le 01/03/25 a 01:13:12

RESTAURANT 1197

75015

EL SEÑOR MARTIN

CARTUCHITOS EN SAN MIGUEL

PLAZA SAN MIGUEL S/N

28005 MADRID

MADRID

CIF: B86195062

FACT. SIMPLIFICADA

FECHA 01/03/2025

T001/371110

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

1	CONO MIXTO	19,00	19,00 €
---	------------	-------	---------

BASE IMP IVA CUOTA
17,27 10% 1,73

TOTAL 19,00 €

	ENTREGADO	CAMBIO
INTEGRADA	19,00	0,00 €

*** GRACIAS POR VISITA ***
ATENDIDO POR: SANTIAGO

Si desea factura:
administracion@smartin.es

CONTROLADO SUMA

7 JUN 2025

CONTROLADO SUMA

[Handwritten signature]



55

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2025

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

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

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

Gerencia de Mercados
20/03/2025

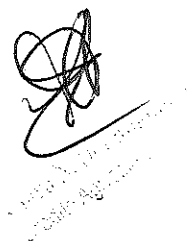


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2025

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

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

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


Gerencia de Mercados
Banco Central del Paraguay



PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 24 DE FEBRERO DEL 2025

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

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

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

Gerencia de Mercados
Banco Central del Paraguay

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 25 DE FEBRERO DEL 2025**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.934,59
YEN JAPONÉS	148,9800	53,26
LIBRA ESTERLINA *	1,2664	10.048,36
FRANCO SUIZO	0,8931	8.884,32
CORONA SUECA	10,6023	748,38
CORONA DANESA	7,0998	1.117,58
CORONA NORUEGA	11,0901	715,47
REAL BRASILEÑO	5,7774	1.373,38
PESO ARGENTINO	1.060,7800	7,48
DÓLAR CANADIENSE	1,4267	5.561,50
RAND SUDAFRICANO	18,3577	432,22
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3137	10.423,67
ONZA DE ORO *	2.933,5300	23.276.357,80
PESO CHILENO	941,4000	8,43
EURO *	1,0506	8.336,08
PESO URUGUAYO	42,0000	188,92
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6336	5.027,36
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2531	1.093,96
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3370	5.934,62
BOLIVIANO	6,8570	1.157,15
SOL PERUANO	3,6789	2.156,78
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5721	4.539,38
PESO MEXICANO	20,4482	388,03
PESO COLOMBIANO	4.129,0000	1,92
DÓLAR TAIWANÉS	32,7950	241,95
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6726	2.160,48
UNIDOS		

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

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

Gerencia de Mercados
Banco Central del Paraguay



PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.930,10
YEN JAPONÉS	149,8000	52,94
LIBRA ESTERLINA *	1,2660	10.039,51
FRANCO SUIZO	0,8950	8.860,45
CORONA SUECA	10,6313	745,92
CORONA DANESA	7,1139	1.114,73
CORONA NORUEGA	11,1625	710,42
REAL BRASILEÑO	5,7985	1.367,61
PESO ARGENTINO	1.061,0701	7,47
DÓLAR CANADIENSE	1,4342	5.529,28
RAND SUDAFRICANO	18,4133	430,67
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3138	10.418,57
ONZA DE ORO *	2.899,9800	22.997.131,40
PESO CHILENO	944,0000	8,40
EURO *	1,0483	8.313,12
PESO URUGUAYO	42,4250	186,92
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6304	4.999,14
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2605	1.092,23
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3394	5.920,64
BOLIVIANO	6,8600	1.155,99
SOL PERUANO	3,6829	2.153,22
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5692	4.513,81
PESO MEXICANO	20,5298	386,27
PESO COLOMBIANO	4.136,9000	1,92
DÓLAR TAIWANÉS	32,7950	241,81
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6727	2.159,20
UNIDOS		

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

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

Carla A. Bruchmann
Gerente General



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2025

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

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

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


Carlos Agustín
Gerente General



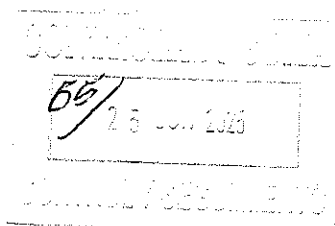
PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025

MONEDA

ME/USD.

\$/ ME

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



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

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



Charu N. Hernández
Credito Agrario