



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COE - 0022

No. de comisión UR: 212 - 0069/2021

Fecha: 02/07/2021

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: JUAN MANUEL SANCHEZ CONTRERAS	Puesto: SEGUNDO SECRETARIO
Destino: COLONIA MANITOBA, DISTRITO DE TACUATÍ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, Paraguay; Asuncion, Paraguay	Período: Del 22 de abril al 25 de abril de 2021
Representación: EMBAMEX PARAGUAY	

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
Del 22/04/2021 al 25/04/2021	ALOJAMIENTO.	001-001-006	PYG	590,000.00	.0001500	88.50 USD
Subtotal:						88.50 USD

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

JUAN MANUEL SANCHEZ CONTRERAS
SEGUNDO SECRETARIO

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	300.00	0.00
Menos total comprobado		88.50	
= Recursos no utilizados		211.50	

No. trámite de reintegro:





HOTEL "CRISTAL S.R.L."

Habitaciones Simples y Dobles con Aire Acondicionado

Ruta N° 8 Dr. Blas Garay km 325 Barrio San Ramón

Tel.: (0433) 240 025

Cel.: (0981) 710 489 / (0971) 432 711

Santa Rosa del Aguaray - Dpto San Pedro

TIMBRADO: 14560998

FECHA DE VIGENCIA: 04/01/2021

FECHA FIN VIGENCIA: 31/01/2022

R.U.C.: 80026722 - 2

FACTURA

N° 001 - 001 - 0060855

Fecha de Emisión: 25 / 04 / 21

Condición de la Venta: Contado Crédito

Nombre o Razón Social: Juan Manuel Sanchez.

RUC:

Dirección:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE LAS VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Servicio de Alojamiento	590000			

Valor Parcial

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Quinientos noventa mil.

590000

Liquidación del IVA: 5%: — 10%: — Total IVA: —



IMPRENTA AGUARAY DE RICARDO R. MONZÓN RUC 4918720 - 1 HABILITACIÓN N° 2182 CEL: (0971) 403-776

RUTA N° 8 - A 200 MTS DEL HOSPITAL REGIONAL - SANTA ROSA DEL AGUARAY - 50 TALONARIOS 50x2 DEL 58.501 AL 61.000

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: CONTABILIDAD



Número de trámite: PAY-1035

Número de autorización (DGPOP): POP-811

Fecha: 02/07/2021

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Presente

Por medio de la presente informo que esta representación con esta fecha realizó la siguiente operación, misma que fue autorizada por el Departamento de Reintegros del Exterior

Tipo de operación: i. Reintegro de año en curso

Por la cantidad de 211.50 USD

Forma de envío: Transferencia

A la cuenta bancaria: USD - 36849102 SRE (REINTEGROS) Citibank Nueva York

Los recursos enviados corresponden a los siguientes conceptos:

Tipo u origen de los recursos	Periodo origen	Importe	Antecedentes		UR - Partida	CLC
			Oficio	Num. SRE		
Remanente de pasajes y viáticos	04/2021	211.50			212-37602	1158
		Total:	211.50			

Nombre del comisionado	Periodo y destino de la comisión	No. de control
JUAN MANUEL SANCHEZ CONTRERAS.	(Del 22/04/2021 al 25/04/2021) COLONIA MANITOBA, DISTRITO DE TACUATÍ, DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, Paraguay; Asuncion, Paraguay	COE - 0022

Elaboró

Joaquín Martínez Alegría
Encargado de Administración



Revisó

Juan Manuel Nungaray Valadez
Embajador