



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

Formulario de Derivación de Expedientes (Sub Grupo 230)
INFORMES FINALES DE MISIÓN- Rendición de Viáticos

Area Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
9199/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmendadas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que concida con la planilla de rendición) y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
9199/24	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	13/12/24	
Número de Hojas:	21 (Veintiuna)			
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoria		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-

Facultad de Medicina

Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades N° 35-02-96 (A.S. N° 35-07-11-96)

Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución N° 459 (22/12/2022)

y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo N° 429 (20/11/2018)
calle Abg. Lorenzo L. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Gral. Bruguez - Encarnación - Itapúa - Paraguay

<https://medicina.uni.edu.py/> - medicina@uni.edu.py



MEMORANDO

A : **Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector.
Universidad Nacional de Itapúa.



DE : **Dr. Claudio Diaz de Vivar Krong**
Decano – Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 10/12/2024

OBJETO : Informe final de Misión.

Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de mi informe final de misión correspondiente al viaje que realicé los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre del corriente año, donde participe en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la firma de un convenio con la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre UFCSPA, de la ciudad de Porto Alegre Brasil.

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos N° 8151. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	9199/24
Fecha:	13/12/24
Hora:	13:01
Firma:	
Aclar. de Firma:	



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N°			
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
1	Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong	Decano	1.257.475
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: 32/2024	6. Fecha de la Resolución: 05/11/2024	
7.	Expediente de Viático N°: 8151		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Porto Alegre - Brasil	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la firma de un convenio con la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre UFCSPA, de la ciudad de Porto Alegre Brasil.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 07/11/2024	Hasta: 09/11/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Participo en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la firma de un convenio con la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre UFCSPA.	Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre UFCSPA	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	La realización de convenios internacionales comisiones académicas para poder ampliar el horizonte de habilidades y conocimientos globales y mejorar las competencias interculturales.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello:	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 9199/24			
Fecha: 13/12/24			
Hora: 13:00			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina



Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades N° 35-02-96 (A.S. N° 35-07-11-96)
 Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución N° 459 (22/12/2022)
 y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo N° 429 (20/11/2018)
 calle Abg. Lorenzo L. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Gral. Bruguez - Encarnación - Itapúa - Paraguay
<https://medicina.uni.edu.py/> - medicina@uni.edu.py

Encarnación, 05 de noviembre del 2.024

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 32/2.024

Por la cual se comisiona al Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y se autoriza el pago del rubro de "Viáticos y Movilidad".-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al funcionario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa a los efectos de desarrollar actividades.-----

La Ley N° 7228/2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5o de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

Que, la Resolución del CONSEJO DIRECTIVO FM/UNI N° 010/2010 autoriza el pago de pasajes y viáticos a los docentes y o funcionarios de la Institución.-

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, de conformidad a lo establecido en el Art. 42 inc. "h" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO

EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

1°) COMISIONAR al Decano de la Facultad de Medicina los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de noviembre del año 2024, quien estará viajando a la ciudad de Porto Alegre Brasil a fin de representar a la Universidad Nacional de Itapúa en la firma de un convenio con la Universidad Federal de Ciencias de la salud de Porto Alegre UFCSPA de la ciudad de Porto Alegre Brasil.-

N°	DECANO	C.I. N°
1	Claudio Felix Antonio Diaz de Vivar Krong	1.257.475

2°) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" al funcionario comisionado precedentemente, de la suma de Gs. 2.450.000 (dos millones cuatrocientos cincuenta mil guaraníes).-----

3°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----


Abg. Anita Gysin Romaniuk
 Secretaria General


Dr. Claudio Diaz de Vivar
 Decano



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-

Facultad de Medicina

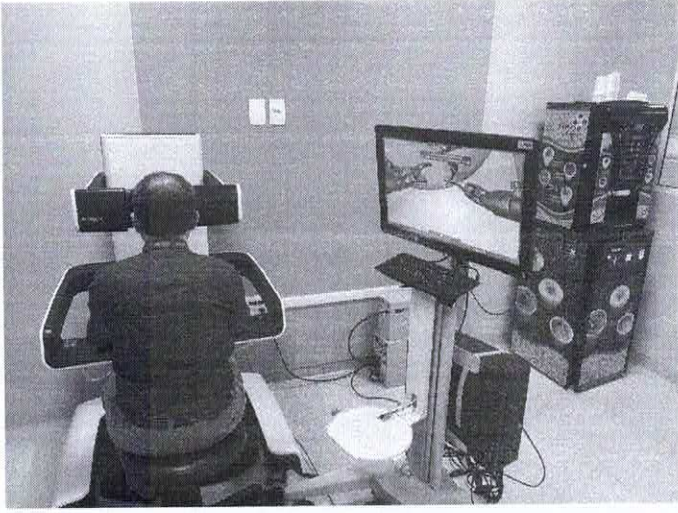
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades N° 35-02-96 (A.S. N° 35-07-11-96)

Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución N° 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo N° 429 (20/11/2018)
calle Abg. Lorenzo L. Zacarías entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Gral. Bruguez - Encarnación - Itapúa - Paraguay
<https://medicina.uni.edu.py/> - medicina@uni.edu.py



FOTOS DE EVIDENCIAS





**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.820,32
YEN JAPONÉS	153,1400	51,07
LIBRA ESTERLINA *	1,2997	10.164,07
FRANCO SUIZO	0,8722	8.966,20
CORONA SUECA	10,6938	731,29
CORONA DANESA	6,8945	1.134,28
CORONA NORUEGA	10,8491	720,83
REAL BRASILEÑO	5,6521	1.383,61
PESO ARGENTINO	994,1179	7,87
DÓLAR CANADIENSE	1,3862	5.641,55
RAND SUDAFRICANO	17,2720	452,77
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3252	10.363,49
ONZA DE ORO *	2.695,3100	21.078.186,70
PESO CHILENO	947,0500	8,26
EURO *	1,0817	8.459,24
PESO URUGUAYO	41,6750	187,65
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6683	5.226,32
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1412	1.095,10
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3190	5.928,98
BOLIVIANO	6,8590	1.140,15
SOL PERUANO	3,7520	2.084,31
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6031	4.716,44
PESO MEXICANO	19,7827	395,31
PESO COLOMBIANO	4.329,5100	1,81
DÓLAR TAIWANÉS	32,2400	242,57
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6730	2.129,14

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

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



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong					C.I.N°: 1.257.475				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Si: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Decano									
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 32/2024					Fecha: 05/11/2024				
5	Viático asignado: a) (G) 2.450.000			b) Como mínimo 80%: 1.960.216 (un millón novecientos sesenta mil doscientos dieciséis guaraníes)			c) 20% o diferencia no rendida: 489.784 (cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro guaraníes)			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre - Brasil									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la firma de un convenio con la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre UFCSPA.									
8	Período de la comisión:			Desde: 07 / 11 / 2024			Hasta: 09 / 11 / 2024			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)					Sí:		No:		
10	Medio de Traslado			Institucional:			Particular: X			
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							1.179.445		
1	Platamon Participacoes e Empreendimentos LTDA.	Factura	2024/1 3137	08/11 /24	Real Brasileño	852,44	1.383,61	1.179.445		
b)	Alimentación							642.756		
1	Bloomin' Brands International	Ticket	546551	08/11 /24	Real Brasileño	233,4	1.383,61	322.935	/	
2	Petisqueira - Iguatemi	Ticket	000220 451	07/11 /24	Real Brasileño	191,7	1.383,61	265.238	/	
3	APP SIM REDE	Ticket	001730 610	07/11 /24	Real Brasileño	39,45	1.383,61	54.583	/	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							138.015		
1	Petisqueira - Iguatemi	Ticket	000220 451	07/11 /24	Real Brasileño	27,35	1.383,61	37.842	/	
2	Bloomin' Brands International	Ticket	546551	08/11 /24	Real Brasileño	36,40	1.383,61	50.363	/	
3	Cond. Civil Shop Center Iguatemi POA	Ticket	20240000 1336562	07/11 /24	Real Brasileño	18	1.383,61	24.905	/	
4	Cond. Civil Shop Center Iguatemi POA	Ticket	20240000 1337348	08/11 /24	Real Brasileño	18	1.383,61	24.905	/	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)								1.960.216	/
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)								489.784	/
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/12/2024		

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°

Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong
1.257.475

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2024/13137

Emitida em:
08/11/2024 às 08:54:27

Competência:
08/11/2024

Código de Verificação:
5987f33e

PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 91.046.284/0023-18 **Inscrição Municipal: 27462021**
R DOM PEDRO II, 37, SAO JOAO - CEP: 90550-142
 Porto Alegre RS
 Telefone: (51) 3378-2776 Email: recep.dompedro@masterhoteis.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 558.899.260-12
CLAUDIO DIAZ DE VIVAR
Dom Pedro II, 37, Sao Joao - CEP: 90550-142
 Porto Alegre
 Telefone:

Inscrição Municipal: Não Informado

 RS
 Email: cvivar.808379@guest.booking.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.111.7493
 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CLAUDIO DIAZ DE VIVAR
 UH: 0703
 TIPO DE UH: Classic Cama Casal
 RESERVA: 22725751
 CHECKIN: 07/11/2024
 CHECKOUT: 08/11/2024 ✓
 Garagem 70,00
 Diaria s/ ISS 782,44

Código de Tributação do Município (CTISS)
 0901-0/01-00 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 852,44	Valor dos serviços:	R\$ 852,44
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 852,44
Valor Líquido:	R\$ 852,44	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 42,62



Prefeitura de Porto Alegre

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140(chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>

Mesa CLAUDIO DIAZ
Pedido: 546351

Nome: STEFANY LOPES RODRIGUES DA S
ILVA
Nº de assentos: 1

Início: 08/11/2024 13:56:52
Totalizado: 08/11/2024 13:57:27

Qtde	Item	AL	R\$
1.00	PÃO ALUSTRAL	[AL]	14,00
-2.00	BONDI STEAK	[AL]	139,80
1.00	CHICK BORGHO	[AL]	49,90
1.00	JR L. S. LM	[AL]	69,90
1.00	AGUA COM GAS	[AL]	7,90
2.00	COCA ZERO	[AL]	35,80

Subtotal 317,30

Imposto de Renda -14,00

Total -14,00

Total sem gorjeta 303,30
Gorjeta Sugerida 36,40
Total 339,70

Divisão igual para os assentos
Divisão para 1 339,70

Anotar aqui seu CPF/CNPJ:

Obrigado pela preferência
Taxi de serviço não obrigatória

Petisqueira - Iguatemi

CNPJ: 90.369.521/0004-56 Petisqueira Alimentos Ltda

(Iguatemi)

Av Joao Wallig, 1800 Lj 156 Chacara das Pedras - Porto Alegre - RS 91340-000 Fone: (51)3334-2944 I.E.: 096/2949106

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
001	6251	Promo-Italian Sal	1	UN X	37,39	37,39
002	5722	Promo-M. Mostarda M	1	UN X	0,01	0,01
003	485	Peixe a Belle Meu	2	UN X	57,90	115,80
004	6729	Entrecot Premium	1	UN X	69,90	69,90
005	1576	Orange 300ml	1	UN X	10,00	10,00
006	14	Choro Beta	1	UN X	8,50	8,50
007	6897	Tinta Norton Tinto	1	UN X	23,90	23,90
008	371	Agua Crystal c/gas	1	UN X	8,00	8,00
009	100001	Gorjeta	1	UN X	27,35	27,35

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL RS 300,85

Valor Pago 300,85
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 302,00
Troco RS 1,15

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1190 3695 2100 0456 6504 2000 2204 5195 8604 0897



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000220461 Série 042 07/11/2024
22:25:28 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Conta : 3619878 Caixa : 042-002145 Loja : 4
Operador: GABRIELA Mesa : M00036 Numero : 1560375

MESA 00036 - CONTA: 3619878
Gorjeta(10%)opcional: R\$ 27,35
Atendente: katiele

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 69,30
Federal R\$ 19,06 Estadual R\$ 50,24 Municipal R\$ 0,00
Lexis Sistemas - Quaops Cosmos R07 - V.4.0.0.117

Cond. Civil Shop, Center Iguatemi POA

CNPJ - 07280564000174

Av Joao Wallig, 1800, Chac. Das Pedras, Porto Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		18,00	18,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			18,00
VALOR A PAGAR R\$			18,00

Numero NFSe 202400001337348 Serie 171

Emissao 08/11/2024 14:15:46

Consulte pelo codigo de verificacao em https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

5e539d90

Protocolo: Sp2309938220243000804946

08/11/2024 14:15:46

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00

Estacao de Pagamento.....0171
 Horario de Pagamento.....(08/11/2024) 14:15
 Controle No.....000479278
 Numero cartao.....000306703
 Maquina de Entrada.....0040
 Horario de Entrada.....(08/11/2024) 12:43
 Tabela 0
 Periodo Total.....h0180:00
 Saida Ate(08/11/2024) 15:43
 Pago acumulado:R\$ 18,00

ESTACIONAMENTO IGUATEM

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

512267*****6629

1a VIA-CLIENTE AUT=R34123

DOC=080745 08/11/24 14:15 ONL-L

VENDA A CREDITO

VALOR: 18,00

SiTef from Fiserv

Cond. Civil Shop, Center Iguatemi POA

CNPJ - 07280564000174

Av Joao Wallig, 1800, Chac. Das Pedras, Porto Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		18,00	18,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			18,00
VALOR A PAGAR R\$			18,00

Numero NFSe 202400001336562 Serie 171

Emissao 07/11/2024 22:34:00

Consulte pelo codigo de verificacao em https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

6b439dd5

Protocolo: SH2309938020240000804181

07/11/2024 22:34:00

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00

Estacao de Pagamento.....0171
 Horario de Pagamento.....(07/11/2024) 22:34
 Controle No.....000479216
 Numero cartao.....000306285
 Maquina de Entrada.....0005
 Horario de Entrada.....(07/11/2024) 21:12
 Tabela 0
 Periodo Total.....h0180:00
 Saida Ate(08/11/2024) 00:12
 Pago acumulado:R\$ 18,00

ESTACIONAMENTO IGUATEM

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

466763*****7860

1a VIA-CLIENTE AUT=166712

DOC=072894 07/11/24 22:32 ONL-L

VENDA A DEBITO

VALOR: 18,00

SiTef from Fiserv

SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO SANTA MARIA AEROPOR
TO

RDD BR-287, 8589, CAMOBI, SANTA MARIA, RS
CNPJ: 07.473.735/0150-22 Fone: (055) 3223-0037

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	BABY CAKE CENOURA C/BR	1	UN	9,99	9,99
SEM GTIN	PÃO DE BATATA REQUEIJA	1	UN	7,49	7,49
SEM GTIN	CAFE CAPUCCINO 140ML	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPL0 14	1	UN	6,99	6,99
SEM GTIN	DOCE BRIGADEIRO 60G	1	UN	6,99	6,99
Qtde total de itens					5
Subtotal R\$					39,45
Valor Total R\$					39,45
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					10,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43241197473735015022650020017306101019337859

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001730610 Série: 002 Emissão: 07/11/2024 14:58
Prot. de Autorização: 243241201804461 07/11/2024 14:58:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00
(0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 96A549
Vendedor: 557424 - LETICIA LIMA DOS SANTOS
CLAUDIO DIAZ DEVIAR 1257475



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

Form fields for Beneficiary, C.I.N., Functionary status, Cargo, Disposition, Viatic assigned, Destination, Motive, Period, and Travel details.

Table with columns: Descripción, Comprobante (Tipo, N°, Fecha), Moneda Extranjera (Denominación, Monto, Cotización), Monto Equivalente \$, Observación. Includes rows for Alojamiento, Alimentación, Pasaje, and Total Gastos.

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Aclaración y C.I. N° [Signature] 1257477
Firma del Beneficiario

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2024/13137

Emitida em:
08/11/2024 às 08:54:27

Competência:
08/11/2024

Código de Verificação:
5987f33e

PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 91.046.284/0023-18

Inscrição Municipal: 27462021

R DOM PEDRO II, 37, SAO JOAO - CEP: 90550-142

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3378-2776

Email: recep.dompedro@masterhoteis.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 558.899.260-12

CLAUDIO DIAZ DE VIVAR

Dom Pedro II, 37, Sao Joao - CEP: 90550-142

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: Não Informado

RS

Email: cvivar.808379@guest.booking.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11 1 111.7493

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CLAUDIO DIAZ DE VIVAR

UH: 0703

TIPO DE UH: Classic Cama Casal

RESERVA: 22725751

CHECKIN: 07/11/2024

CHECKOUT: 08/11/2024

Garagem 70,00

Diaria s/ ISS 782,44

Código de Tributação do Município (CTISS)

0901-0/01-00 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 852,44
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 852,44

Valor dos serviços:	R\$ 852,44
(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 852,44
(X) Alíquota:	5,00 %
(=) Valor do ISS:	R\$ 42,62



Prefeitura de Porto Alegre

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140(chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>





Mesa CLAUDIO DIAZ

Pedido: 546551

Operador: GABRIELA LOPES RODRIGUES Da S

JANUÁRIA

Nº de assentos: 1

Início: 08/11/2024 13:56:52
Finalizado: 08/11/2024 13:57:27

Qtd	Item	R\$
1.00	PAO AUSTRAL [AL]	14,00
2.00	BONDI STEAK [AL]	139,80
1.00	CHICK CORGO [AL]	49,90
1.00	JR King LM [AL]	69,90
1.00	AQUA COM GAS [AL]	7,90
2.00	CORA ZERO [AL]	35,80

Subtotal: 317,30

Hospitalidade: -14,00
Total: -14,00

Total sem gorjeta: 303,30
Gorjeta Sugerida: 36,40
Total: 339,70

Divisão igual para os assentos
Divisão para 1: 339,70

Anote aqui seu CPF/CNPJ:

Obrigado pela preferência
Taxa de serviço não obrigatória

Petisqueira - Iguatemi

CNPJ: 90.369.521/0004-56 Petisqueira Alimentos Ltda (Iguatemi)

Av Joao Wallig, 1800 Lj 156 Chacara das Pedras - Porto Alegre - RS 91340-000 Fone: (51)3334-2944 I.E.: 096/2949108

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6251	Promo-Italian Sal	1	UN X	37,39	37,39
002	5722	Promo-M. Mostarda M	1	UN X	0,01	0,01
003	485	Peixe a Belle Meu	2	UN X	57,90	115,80
004	6729	Entrecot Premium	1	UN X	69,90	69,90
005	1576	Orange 300ml	1	UN X	10,00	10,00
006	14	Cara Lata	1	UN X	8,50	8,50
007	689	Tea Norton Tinto	1	UN X	23,90	23,90
008	371	Agua Crystal c/gas	1	UN X	8,00	8,00
009	100001	Gorjeta	1	UN X	27,35	27,35

QTD. TOTAL DE ITENS: 009
VALOR TOTAL RS: 300,85

Valor Pago: 300,85
FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
Dinheiro: 302,00
Troco R\$: 1,15

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1190 3695 2100 0456 6504 2000 2204 5195 8604 0897



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000220451 Série 042 07/11/2024
22:25:28 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Conta : 3619878 Caixa : 042-002145 Loja : 4
Operador: GABRIELA Mesa : M00036 Numero : 1560375

MESA 00036 - CONTA: 3619878
Gorjeta(10%)opcional: R\$ 27,35
Atendente: katiele

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 69,30
Federal R\$ 19,06 Estadual R\$ 50,24 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.117



Cond. Civil Shop. Center Iguatemi POA
CNPJ - 07280564000174
Av Joao Wallig,1800, Chac. Das Pedras,Porto Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		18,00	18,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			18,00
VALOR A PAGAR R\$			18,00

Numero NFSe 202400001337348 Serie 171

Emissao 08/11/2024 14:15:46

Consulte pelo codigo de verificacao em

https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

5e539d90

Protocolo: Sp2309938220243000804946

08/11/2024 14:15:46

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00

Estacao de Pagamento.....0171
Horario de Pagamento.....(08/11/2024) 14:15
Controle No.....000479278
Numero cartao.....000306703
Maquina de Entrada.....0040
Horario de Entrada.....(08/11/2024) 12:43
Tabela 0
Periodo Total.....h0180:00
Saida Ate(08/11/2024) 15:43
Pago acumulado:R\$ 18,00

ESTACIONAMENTO IGUATEM

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

512267*****6629

1a VIA-CLIENTE AUT=R34123
DOC=080745 08/11/24 14:15 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 18,00

SiTef from Fiserv

Cond. Civil Shop. Center Iguatemi POA
CNPJ - 07280564000174
Av Joao Wallig,1800, Chac. Das Pedras,Porto Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		18,00	18,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			18,00
VALOR A PAGAR R\$			18,00

Numero NFSe 202400001336562 Serie 171

Emissao 07/11/2024 22:34:00

Consulte pelo codigo de verificacao em

https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

6b439dd5

Protocolo: SH2309938020240000804181

07/11/2024 22:34:00

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00

Estacao de Pagamento.....0171
Horario de Pagamento.....(07/11/2024) 22:34
Controle No.....000479216
Numero cartao.....000306285
Maquina de Entrada.....0005
Horario de Entrada.....(07/11/2024) 21:12
Tabela 0
Periodo Total.....h0180:00
Saida Ate(08/11/2024) 00:12
Pago acumulado:R\$ 18,00

ESTACIONAMENTO IGUATEM

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

466763*****7860

1a VIA-CLIENTE AUT=166712
DOC=072894 07/11/24 22:32 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 18,00

SiTef from Fiserv



SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO SANTA MARIA AEROPOR
TO

RDD BR-267, 8589, CAMOBI, SANTA MARIA, RS
CNPJ: 07.473.735/0150-22 Fone (055) 3223-0037
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	Total
SEM GTIN	BABY CAKE CENOURA C/BR	1	UN	9,99	9,99
SEM GTIN	PAO DE BATATA REQUEIJA	1	UN	7,49	7,49
SEM GTIN	CAFE CAPUCCINO 140ML	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPLD 14	1	UN	6,99	6,99
SEM GTIN	DOCE BRIGADEIRO 60G	1	UN	6,99	6,99
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					39,45
Valor Total R\$					39,45
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO				50,00	
Troco R\$				10,55	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43241107473735015022650020017306101019337859

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001730610 Série: 002 Emissão: 07/11/2024 14:58
Prot. de Autorização: 243241201804461 07/11/2024 14:58:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00
(0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 96A549
Vendedor: 557424 - LETICIA LIMA DOS SANTOS
CLAUDIO DIAZ DEVIVAR 1257475





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al EXTERIOR DEL PAÍS.
 b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong					C.I.N°: 1.257.475				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Si: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Decano									
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 32/2024					Fecha: 05/11/2024				
5	Viático asignado: a) (G) 2.450.000			b) Como mínimo 80%: 1.960.216 (un millón novecientos sesenta mil doscientos dieciséis guaraníes)			c) 20% o diferencia no rendida: 489.784 (cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y cuatro guaraníes)			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre - Brasil									
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la firma de un convenio con la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre UFCSPA.									
8	Período de la comisión:			Desde: 07 / 11 / 2024			Hasta: 09 / 11 / 2024			
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)					Sí:		No:		
10	Medio de Traslado			Institucional:			Particular: X			
11	Detalles de gastos incurridos									
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							1.179.445		
1	Platamon Participacoes e Empreendimentos LTDA.	Factura	2024/1 3137	08/11 /24	Real Brasileño	852,44	1.383,61	1.179.445		
b)	Alimentación							642.756		
1	Bloomin' Brands International	Ticket	546551	08/11 /24	Real Brasileño	233,4	1.383,61	322.935		
2	Petisqueira – Iguatemi	Ticket	000220 451	07/11 /24	Real Brasileño	191,7	1.383,61	265.238		
3	APP SIM REDE	Ticket	001730 610	07/11 /24	Real Brasileño	39,45	1.383,61	54.583		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							138.015		
1	Petisqueira – Iguatemi	Ticket	000220 451	07/11 /24	Real Brasileño	27,35	1.383,61	37.842		
2	Bloomin' Brands International	Ticket	546551	08/11 /24	Real Brasileño	36,40	1.383,61	50.363		
3	Cond. Civil Shop Center Iguatemi POA	Ticket	20240000 1336562	07/11 /24	Real Brasileño	18	1.383,61	24.905		
4	Cond. Civil Shop Center Iguatemi POA	Ticket	20240000 1337348	08/11 /24	Real Brasileño	18	1.383,61	24.905		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							G	1.960.216	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G	0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	489.784	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/12/2024		

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2024/13137

Emitida em:
08/11/2024 às 08:54:27

Competência:
08/11/2024

Código de Verificação:
5987f33e

PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 91.046.284/0023-18 **Inscrição Municipal: 27462021**
R DOM PEDRO II, 37, SAO JOAO - CEP: 90550-142
 Porto Alègre RS
 Telefone: (51) 3378-2776 Email: recep.dompedro@masterhoteis.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 558.899.260-12
CLAUDIO DIAZ DE VIVAR
Dom Pedro II, 37, Sao Joao - CEP: 90550-142
 Porto Alegre
 Telefone:

Inscrição Municipal: Não Informado

RS
 Email: cvivar.808379@guest.booking.com

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.111.7493
 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: CLAUDIO DIAZ DE VIVAR
 UH: 0703
 TIPO DE UH: Classic Cama Casal
 RESERVA: 22725751
 CHECKIN: 07/11/2024
 CHECKOUT: 08/11/2024
 Garagem 70,00
 Diaria s/ ISS 782,44

Código de Tributação do Município (CTISS)
 0901-0/01-00 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

3.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:
 4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 852,44	Valor dos serviços:	R\$ 852,44
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 852,44
Valor Líquido:	R\$ 852,44	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 42,62



Prefeitura de Porto Alegre
 Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP 90.010-907 - Porto Alegre RS.
 Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140(chamadas de outras cidades)
<https://servicos.procempa.com.br>



Petisqueira - Iguatemi

CNPJ: 90.369.521/0004-56 Petisqueira Alimentos Ltda (Iguatemi)

Av Joao Wallig, 1800 Lj 156 Chacara das Pedras - Porto Alegre - RS 91340-000 Fone: (51)3334-2944 I.E.: 096/2949106
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	6251	Promo-Italian Sal	1	UN X	37,39	37,39
002	5722	Promo-M. Mostarda M	1	UN X	0,01	0,01
003	485	Peixe a Belle Meu	2	UN X	57,90	115,80
004	6729	Entrecot Premium	1	UN X	69,90	69,90
005	1576	1 Laranja 300ml	1	UN X	10,00	10,00
006	10	Zero Lata	1	UN X	8,50	8,50
007	689	Tea Roxton Tinto	1	UN X	23,90	23,90
008	371	Agua Crystal c/gas	1	UN X	8,00	8,00
009	100001	Gorjeta	1	UN X	27,35	27,35

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL RS 300,85

Valor Pago **300,85**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro **302,00**
Troco R\$ **1,15**

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1190 3695 2100 0456 6504 2000 2204 5195 8604 0897



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000220451 Série 042 07/11/2024
22:25:28 Via Empresa
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Mesa: CLAUDIO DIAZ

Pedido: 546551

Operador: GABRIELA LOPES RODRIGUES DA S
JAMES OLIVEIRA

Nº de assentos: 1

Início: 08/11/2024 13:56:52
Finalizado: 08/11/2024 13:57:27

Qtd	Item	R\$
1,00	PÃO AUSTRAL [AL]	14,00
2,00	BONDI STEAK [AL]	139,80
1,00	CHICK CORGO [AL]	49,90
1,00	JR REIS LM [AL]	69,90
1,00	AGUA COM GAS [AL]	7,90
2,00	CÓCA ZERO [AL]	35,80

Subtotal **317,30**

Instituto de Hospitais e Saúde - Total **-14,00**

Total sem gorjeta **303,30**
Gorjeta Sugerida **36,40**
Total **339,70**

Divisão Igual para os assentos
Divisão para 1 **339,70**

Anote aqui seu CPF/CNPJ:

Obrigado pela preferência
Taxa de serviço não obrigatória

Conta : 3619878 Caixa : 042-002145 Loja : 4
Operador: GABRIELA Mesa : M00036 Numero : 1560375

MESA 00036 - CONTA: 3619878
Gorjeta(10%)opcional: R\$ 27,35
Atendente: katiele

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 69,30
Federal R\$ 19,06 Estadual R\$ 50,24 Municipal R\$ 0,00
Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.117

Cond. Civil Shop, Center Iguatemi POA
CNPJ - 07280564000174
Av Joao Wallig,1800, Chac. Das Pedras,Porto Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		18,00	18,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			18,00
VALOR A PAGAR R\$			18,00

Numero NFSe 202400001337348 Serie 171
Emissao 08/11/2024 14:15:46
Consulte pelo codigo de verificacao em
https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFSe-e_cidadao.jsf

5e539d90
Protocolo: Sp2309938220243000804946
08/11/2024 14:15:46

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00
Estacao de Pagamento.....0171
Horario de Pagamento.....(08/11/2024) 14:15
Controle No.....000479278
Numero cartao.....000306703
Maquina de Entrada.....0040
Horario de Entrada.....(08/11/2024) 12:43
Tabela 0
Periodo Total.....h0180:00
Saida Ate(08/11/2024) 15:43
Pago acumulado:R\$ 18,00

ESTACIONAMENTO IGUATEM

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

512267*****6629

1a VIA-CLIENTE AUT=R34123
DOC=080745 08/11/24 14:15 ONL-L
VENDA A CREDITO
VALOR: 18,00

SiTef from Fiserv

Cond. Civil Shop, Center Iguatemi POA
CNPJ - 07280564000174
Av Joao Wallig,1800, Chac. Das Pedras,Porto Alegre-RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		18,00	18,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			18,00
VALOR A PAGAR R\$			18,00

Numero NFSe 202400001336562 Serie 171
Emissao 07/11/2024 22:34:00
Consulte pelo codigo de verificacao em
https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFSe-e_cidadao.jsf

6b439dd5
Protocolo: SH2309938020240000804181
07/11/2024 22:34:00

CONSUMIDOR CPF: 000.000.000-00
Estacao de Pagamento.....0171
Horario de Pagamento.....(07/11/2024) 22:34
Controle No.....000479216
Numero cartao.....000306285
Maquina de Entrada.....0005
Horario de Entrada.....(07/11/2024) 21:12
Tabela 0
Periodo Total.....h0180:00
Saida Ate(08/11/2024) 00:12
Pago acumulado:R\$ 18,00

ESTACIONAMENTO IGUATEM

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

466763*****7860

1a VIA-CLIENTE AUT=166712
DOC=072894 07/11/24 22:32 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 18,00

SiTef from Fiserv

SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO SANTA MARIA AEROPOR
TO

RDD BR-267, 8589, CAMOBI, SANTA MARIA, RS
CNPJ: 07.473.735/0150-22 Fone (055) 3223-0037
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
SEM GTIN	BABY CAKE CENOURA C/BR	1	UN	9,99	9,99
SEM GTIN	PAD DE BATATA-REQUEIJA	1	UN	7,49	7,49
SEM GTIN	CAFE CAPUCCINO 140ML	1	UN	7,99	7,99
SEM GTIN	CAFE ESPRESSO DUPLD 14	1	UN	6,99	6,99
SEM GTIN	DOCE BRIGADEIRO 60G	1	UN	6,99	6,99
Qtde. total de itens					5
Subtotal R\$					39,45
Valor Total R\$					39,45
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					50,00
Troco R\$					10,55

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>
43241107473735015022650020017306101019337659

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 001730610 Série: 002 Emissão: 07/11/2024 14:58
Prot. de Autorização: 243241201804461 07/11/2024 14:58:34



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00
(0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 96A549
Vendedor: 557424 - LETICIA LIMA DOS SANTOS
CLAUDIO DIAZ DE VIVAR 1257475