



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXPSIME 8992/2024				
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 enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida 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:
8992/24			11/12/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)	Fecha:		
<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 de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 04/12/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, de la Mg. Lisa Sabrina Ramírez Aquino de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Sr. Brian Alan Delvalle Núñez de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado a Coronel Bogado, el 25 de noviembre del corriente año, para participar en el Acto de Graduación de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MOEDA DE CONTABILIDAD	
Nº de Expediente:	8992/24
Fecha:	10/12/24
Hora:	14:01
Firma:	
Aclaración de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

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

AREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Soledad Maribel Rosner Gerke	Vicedecana	2.257.010	
	Lisa Sabrina, Ramírez Aquino	Director	4.962.275	
	Brian Alan, Delvalle Núñez	Auxiliar de Posgrado	6.758.158	
5.	Resolución de Viático: 033/2024	6. Fecha de la Resolución: 21 de noviembre de 2024.		
7.	Expediente de Viático N°: 8521/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Coronel Bogado		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Acto de Graduación de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 25/11/2024	Hasta: 25/11/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:	Entidad o empresa visitada:		
	Participar en el Acto de Graduación de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado	Filial Coronel Bogado_UNI		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Traslado a la ciudad de Coronel Bogado para participar en el Acto de Graduación de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, el 25 de noviembre del corriente año.			
	Firma del Superior Jerárquico –	Ing. Patricia Martínez Lovera		
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°: 8992/24				
Fecha: 10/12/24				
Hora: 14:01				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 21 de noviembre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N°033/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA VICEDECANA, AL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y AL AUXILIAR DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing, Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana; a la Mg. Lisa Sabrina Ramírez Aquino, Director de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Brian Alan Delvalle Núñez, Auxiliar de posgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar en el Acto de Graduación de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, el 25 de noviembre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, es atribución del decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

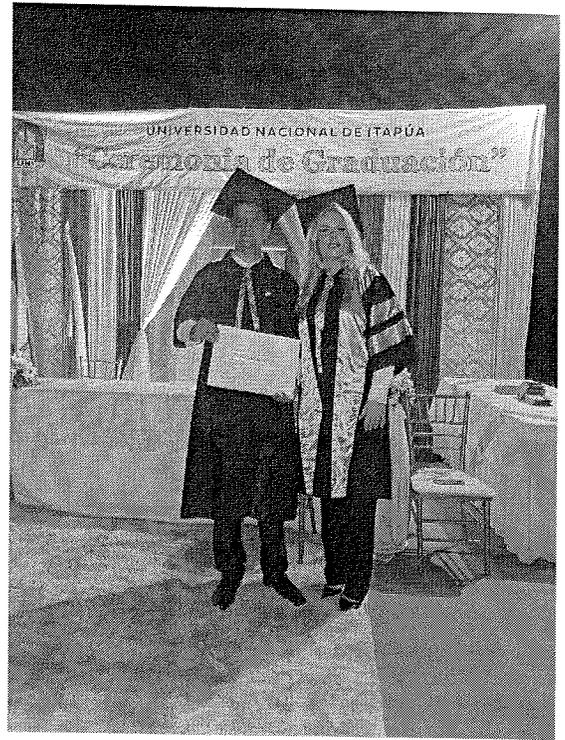
RESUELVE

- 1º). **COMISIONAR** a la Ing. Soledad Maribel Rosner Gerke, con Cédula de Identidad N° 2.257.010, Vicedecana; a la Mg. Lisa Sabrina Aquino Ramírez, con Cédula de Identidad N° 4.962.275, Director de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Brian Alan Delvalle Núñez, Auxiliar de posgrado con Cédula de Identidad N° 6.758.158, de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar en el Acto de Graduación de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, el 25 de noviembre del corriente año.---
- 2º). **AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático” de G. 255.000 (Guaraníes Doscientos cincuenta y cinco mil).-
- 3º). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Soledad Maribel, Rosner Gerke	2.257.010	Vicedecana	25 de noviembre de 2024	85.000
Lisa Sabrina, Ramírez Aquino	4.962.275	Director	25 de noviembre de 2024	85.000
Brian Alan, Delvalle Núñez	6.758.158	Auxiliar de posgrado	25 de noviembre de 2024	85.000
Total G: Doscientos cincuenta y cinco mil.-----				255.000


 Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
 Secretaria General


 Mg. Patricia N. Martínez Lovera
 Decana





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

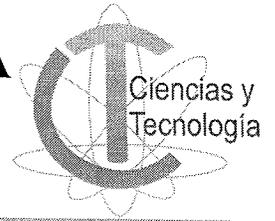
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID-N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXPS/ME/9427/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida con la planilla de rendición y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formato de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
9427/24			20/12/24	
Número de Hojas:	120			
<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 Auditoría		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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 19/12/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición



Por este medio se remite el Informe Final de Misión de viático de la Ing. Patricia Martínez Lovera, Decana; de la Mg. Alicia Adela Mieres de Giménez y de la Mg. Natalia Elizabeth Rolón Boytovich, Encargadas de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por el traslado a la ciudad de Tucumán-Argentina por participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible, los días 26,27 y 28 de noviembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	9427/24
Fecha:	20/12/24 Hora: 13:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

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°:	4. Firmas:
	Patricia Noemí Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
	Alicia Adela Mieres de Giménez	Encargada de Cátedra	7.326.370	
	Natalia Elizabeth Rolón Boytovich	Encargada de Cátedra	3.463.326	
5.	Resolución de Viático: 032/2024	6. Fecha de la Resolución: 19 de noviembre de 2024.-		
7.	Expediente de Viático N°: 8450/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Tucumán-Argentina		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible, los días 26,27 y 28 de noviembre del corriente año.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 26/11/2024	Hasta: 28/11/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:	Entidad o empresa visitada:		
	Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.	Fundación Miguel Lillo		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.			
	Firma del Superior Jerárquico – <u>Ing. Patricia Martínez Lovera</u>			
	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°: <u>9427/24</u>			
	Fecha: <u>20/12/24</u>			
	Hora: <u>13:30</u>			
	Firma: <u>[Handwritten Signature]</u>			
	Aclaración de Firma: <u>[Handwritten Signature]</u>			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 19 de noviembre de 2024.
RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N°032/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA DECANA Y A LAS ENCARGADAS DE CÁTEDRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana; a la Mg. Alicia Adela Mieres de Giménez, Encargada de Cátedra y a la Mg. Natalia Elizabeth Rolón Boytovich, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible, los días 26,27 y 28 de noviembre del corriente año en Tucumán-Argentina.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

u

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, es atribución del decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE

- 1°). **COMISIONAR** a la Ing. Patricia Noemí Martínez Lovera, con Cédula de Identidad N° 2.152.776, Decana; a la Mg. Alicia Adela Mieres de Giménez, con Cédula de Identidad N° 7.326.370, Encargada de Cátedra y a la Mg. Natalia Elizabeth Rolón Boytovich, con Cédula de Identidad N° 3.463.326, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible, los días 26,27 y 28 de noviembre del corriente año en Tucumán-Argentina.---
- 2°). **AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático” de G. 17.400.000 (**Guaraníes** Diecisiete millones cuatrocientos mil).-
- 3°). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Patricia Noemí, Martínez Lovera	2.152.776	Decana	26,27 y 28 de noviembre de 2024	5.800.000
Alicia Adela Mieres de Giménez	7.326.370	Encargada de Cátedra	26,27 y 28 de noviembre de 2024	5.800.000
Natalia Elizabeth, Rolón Boytovich	3.463.326	Encargada de Cátedra	26,27 y 28 de noviembre de 2024	5.800.000
Total G: Diecisiete millones cuatrocientos mil.-----				17.400.000


Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
 Secretaria General

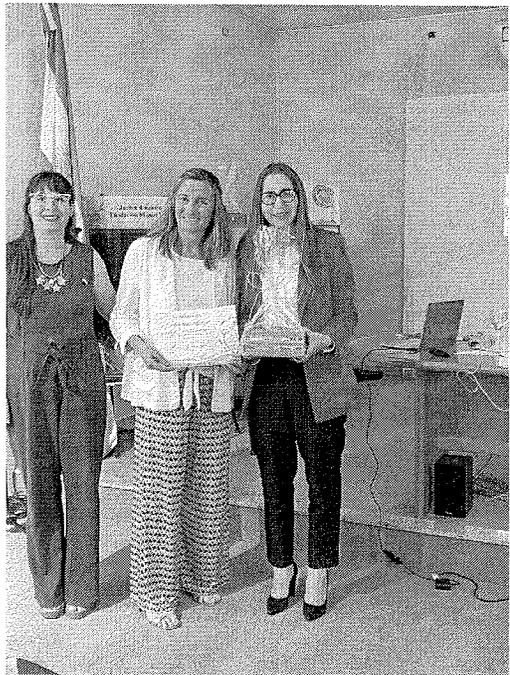
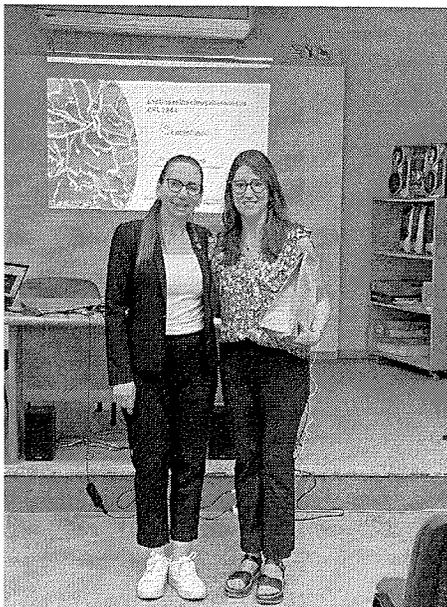

Mg. Patricia N. Martínez Lovera
 Decana

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.813,42
YEN JAPONÉS	153,9000	50,77
LIBRA ESTERLINA *	1,2571	9.822,25
FRANCO SUIZO	0,8868	8.810,80
CORONA SUECA	10,9752	711,92
CORONA DANESA	7,1086	1.099,15
CORONA NORUEGA	11,0898	704,56
REAL BRASILEÑO	5,7910	1.349,24
PESO ARGENTINO	1.006,2600	7,76
DÓLAR CANADIENSE	1,3982	5.588,20
RAND SUDAFRICANO	18,0414	433,08
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3102	10.237,14
ONZA DE ORO *	2.633,8100	20.579.063,73
PESO CHILENO	975,6500	8,01
EURO *	1,0490	8.196,28
PESO URUGUAYO	42,7750	182,66
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6503	5.081,07
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2385	1.079,43
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3462	5.804,06
BOLIVIANO	6,8600	1.138,98
SOL PERUANO	3,7770	2.068,68
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5846	4.567,73
PESO MEXICANO	20,3144	384,62
PESO COLOMBIANO	4.385,5500	1,78
DÓLAR TAIWANÉS	32,4680	240,65
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6725	2.127,55

(*) 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: Patricia Noemí Martínez Lovera					C.I.N°: 2.152.776			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Sí: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Decana								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024					Fecha: 19/11/2024			
5	Viático asignado: a) (X) 5.800.000		b) Como mínimo 80%: 4.640.000			c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.								
8	Período de la comisión:				Desde: 26 / 11 / 2024		Hasta: 28 / 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 \$	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						1.969.915		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025524	28/11/2024	Peso argentino	253.854,98	7,76	1.969.915	
b)	Alimentación						878.005		
	ARUNA LAVORO S.R.L	FACTURA	00002-00075311	26/11/2024	Peso argentino	21.600	7,76	167.616	
	TELLO GROUP S.R.L	FACTURA	00026-00055031	26/11/2024	Peso argentino	5.500	7,76	42.680	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35553	27/11/2024	Peso argentino	23.000	7,76	178.480	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012278	27/11/2024	Peso argentino	10.400	7,76	80.704	
	ALFAJORES	TICKET	00011090	27/11/2024	Peso argentino	4.000	7,76	31.040	
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025524	28/11/2024	Peso argentino	48.645,02	7,76	377.485	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						101.421		
	UBER	COMPROBANTE	1.690	26/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	
	UBER	COMPROBANTE	1.490	27/11/2024	Peso argentino	1.490	7,76	11.562	
	UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	COMPROBANTE	1.690	28/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	



		TE								
	TAXI SUTRAPPA	TICKET	5742	28/11/2024	Peso argentino	3.420	7.76	26.539		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	2.949.341	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:0790720 y nombre de la cuenta:Tesoro Público							₺	1.690.659	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺	1.160.000	
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)								20/12/2024	

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

Palma Martínez
2152776

Aclaración y C.I. N°

**B**

Cod. 06

FACTURA: 00017-00025524

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 28/11/24
CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Martinez, Patricia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 070101 - Paraguay - PY

D.N.I. / Pasaporte: 2152776

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Food and Beverages (5)	48645.02		48645.02
1	Alojamiento (3)	253854.98		253854.98

Recibi(mos) Cash Payment ARS

302500.00

Son PESOS: TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

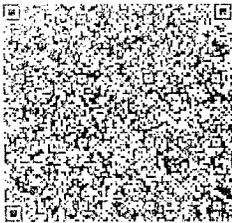
Folio: 700082309

TOTAL: \$

302500.00

Cajero: 12 / Habitación: 0517 / Huésped: Martinez, Patricia

Check In: 26 11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI9291P4P



C.A.E.: 74484770482128

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

Equivalente a USD 294 40

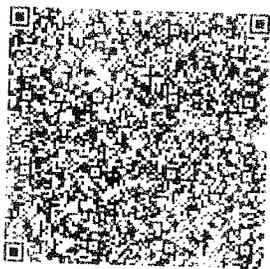
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

AV. BELLA VISTA 20219228-9
 SERVICIOS EFECTIVOS 20219228-9
 SERVICIO DE ACTIVIDADES 032015
 LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
 RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Código 6 N°0007 - 35553
FECHA: 27/11/2024 23:13:39

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 CUIT: 1
 DOMICILIO: S.M. DE TUCUMAN
 CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec. Unit. (%IVA)	Importe
PARRILLADA LA QUERENCIA 1.00 x \$ 23000.00 (21.00%)	23.000,00



IVA 0.00% 0.00
 IVA 10.5% 0.00
 IVA 21% 3.991,71
 NETO 19.008,26

Total: 23.000,00

MEDIO DE PAGO
 EFECTIVO 23.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 6 3 3 2

CIUDAD DE TUCUMAN
SERVICIO DE PASAJE
TARIFA COMBINADA
PARTE AUTOMATA
PATENTE 259607
NEFABRICA R29518
LICENCIA N° 6149
RELOJ NRO. 1508
TICKETS 5242
08:23 - 28/11/24
UNICOD: 03810144
FINAL: 03123125
PRECIO: 3.97
MINUTOS: 8
CHOPER: 1A
IMPORTE A PAGAR
PESOS: 3420,00
IMPORTE A PAGAR
PESOS: 3420,00

Razon social: CAYBA S.A.S.
 Direccion: MIGUEL LILLO 365
 C.U.I.T.: 30715924540
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 IIBB: 30715924540
 Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
 Código 6

P.V.: 00010
 Nro: 00012278
 Fecha: 27/11/2024
 Concepto: Productos

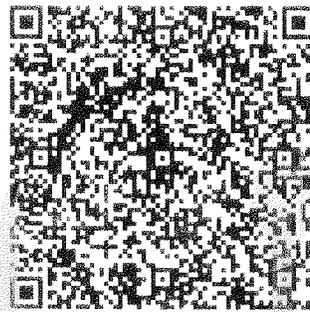
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 14

1 PASO DE LOS TOROS P021 % 2.400,00
 1 MENU EJECUTIVO 21 % 8.000,00

TOTAL 10.400,00

C.A.E: 74480698576372
 Vto.: 07/12/2024



ARUNA

CAVORO S.R.L.
 CUIT: 30-71662910-0
 MIGUEL LILLO 365 OPTO 18
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (006) Nro 00002-00075311
Fecha: 26/11/24 22:30

A CONSUMIDOR FINAL

MES: DICIEMBRE 2024

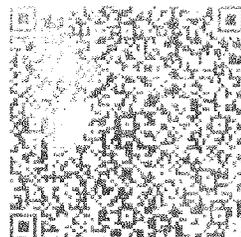
CLIENTE
 LIMONCELLO VASQUEZ
 LIMONADA MTX

TOTAL: PESOS 25200,00

74480632259712

VENCI: 06/12/2024

Bruler Sort



ALFAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.

CUIT Nro.: 30-71004848-3

Ing. Brutos 30710048483

Dirección: CONGRESO 154

SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN

Inicio de Actividad: 01/04/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Cod. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011090

Fecha 27/11/2024

Hora 18:53:09

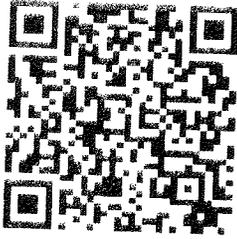
PRODUCTOS VARIOS \$4000,00

TOTAL \$4000,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$4000,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINARI

CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.00

TELLO

TELLO GROUP SRL

CUIT 30710407300

IBB 30710407300

IVA Responsable inscripto

Domicilio 00924 DE SETIEMBRE 225, TUCUMAN

Inicio de Actividades: 01/01/2008

FACTURA B (COD 6)

00026-00055031

Fecha 26/11/2024 19:35 (92)

Cliente CONSUMIDOR FINAL

DNI 99

IVA Consumidor Final

Detalle

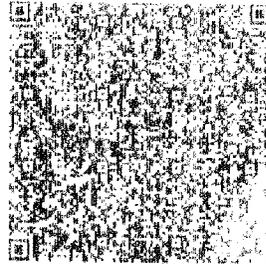
1,00 x 5 500,00
CONO TRIPLE DE PASTA \$ 5 500,00
EFECTIVO

Subtotal \$ 5 500,00

Total \$ 5 500,00

Abona \$ 5 500,00

Vuelto \$ 0,00



CAE 74480613002164

Emisión CAE 06/12/2024



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje Uber del jueves por la tarde

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

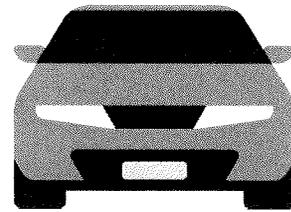
28 de noviembre de 2024, 16:26



Total 1.690,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje	1.578,00 ARS
Subtotal	1.578,00 ARS
Cuota de solicitud ⓘ	112,00 ARS

Pagos

Cash 28/11/24 16:26 ✓	1.690,00 ARS ✓
---------------------------------	----------------

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

[Descargar PDF](#)

790

2/12/24, 11:00 a.m.

Gmail - Tu viaje Uber del jueves por la tarde

Viajaste con LUIS ALEJANDRO

4.91 ★ Calificación



Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

[Conoce más.](#) >

Ubicaciones 1.72 kilómetros | 7 min

- 16:18

Combate de Las Piedras 459,
T4000 San Miguel de
Tucumán, Tucumán,
Argentina
- 16:26

Miguel Lillo 365, T4000 San
Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina



[Reporta un objeto perdido](#) > [Contacta al soporte](#) >

[Mis viajes](#) >



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

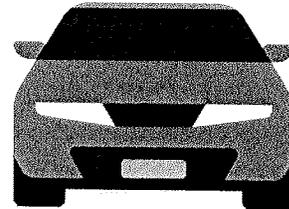
27 de noviembre de 2024, 17:54

Uber

Total 1.490,00 ARS
27 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

1.490,00 ARS

Tarifa estimada del viaje: 2.190,00 ARS

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

Tiempo	335,00 ARS
Distancia	262,00 ARS
Mínimo: ARS 1,404.80	111,00 ARS
Tarifa base	697,00 ARS

109

2/12/24, 10:57 a.m.

Gmail - Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

- 17:41
Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 17:54
IEC, Congreso de Tucumán 141, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



[Reporta un objeto perdido](#) >

[Contactar a soporte](#) >

[Mis viajes](#) >

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

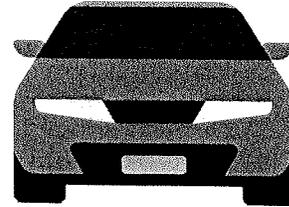
28 de noviembre de 2024, 7:40

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje	2.283,00 ARS
Subtotal	2.283,00 ARS
Cuota de solicitud	107,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 07:40

2.390,00 ARS

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

[Descargar PDF](#)

10.8

2/12/24, 11:01 a.m.

Gmail - Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

Viajaste con SANTIAGO EMILIO

4.97 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

 Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

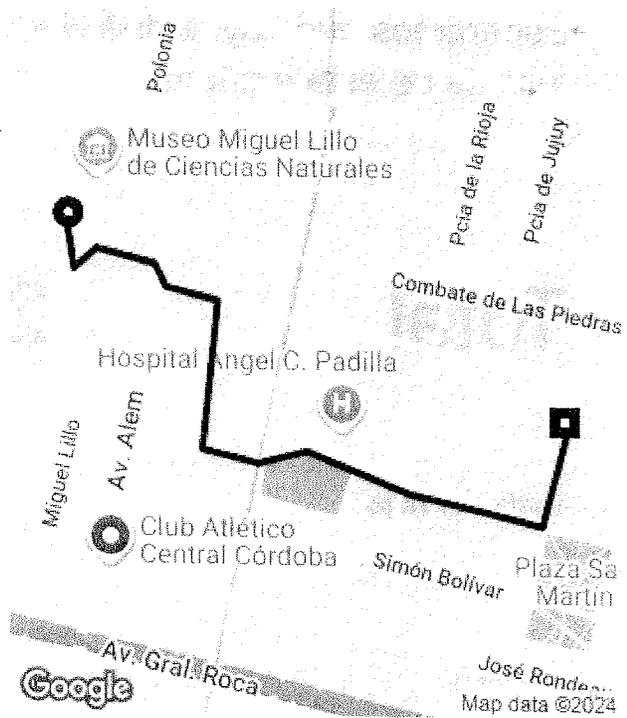
Conoce más. >

UberX 1.87 kilómetros | 9 min

- 07:30

Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 07:39

Batalla de Ayacucho 491, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



Reporta un objeto perdido >

Contactar a soporte >

Mis viajes >



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

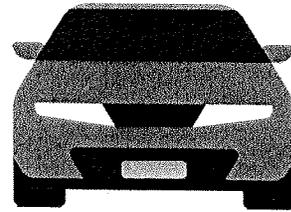
28 de noviembre de 2024, 19:00

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje	2.199,00 ARS
Subtotal	2.199,00 ARS
Redondeo	-4,00 ARS
Cuota de solicitud ⓘ	139,00 ARS
Tiempo de espera ⓘ	56,00 ARS

Pagos



Cash

23/11/24 19:00

2.390,00 ARS

107

2/12/24, 11:02 a.m.

Gmail - Tu viaje del jueves por la noche con Uber

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

Descargar PDF

Viajaste con SERGIO DARIO

5.00 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

 Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

Conoce más. >

UberX 3.26 kilómetros | 13 min

- 18:47
Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- ↓
- 19:00
C. Ent. De Omnibus A La Terminal 13, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



Reporta un objeto perdido >

Contactar a soporte >

Mis viajes >



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del martes por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

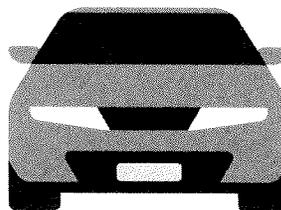
26 de noviembre de 2024, 21:09

Uber

Total 1.690,00 ARS
26 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje	1.579,00 ARS
Subtotal	1.579,00 ARS
Cuota de solicitud ⓘ	111,00 ARS
Tiempo de espera ⓘ	2,00 ARS
Redondeo	-2,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 21:09

1.690,00 ARS

706

2/12/24, 10:59 a.m.

Gmail - Tu viaje del martes por la noche con Uber

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

Descargar PDF

Viajaste con DANIEL OSCAR

5.00 ★ Calificación



Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

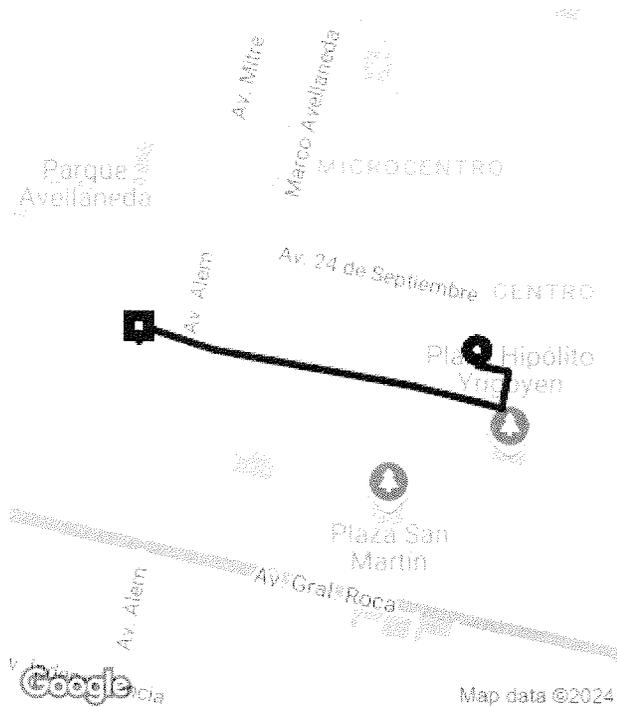
Conoce más. >

UberX 2.05 kilómetros | 9 min

- 21:00

Buenos Aires 198, T4000IJD
San Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina
- ↓ 21:09

Miguel Lillo 365, T4000 San
Miguel de Tucumán,
Tucumán, Argentina



Reporta un objeto perdido >

Contactar al soporte >

Mis viajes >

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

 N° 0790720

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Tresoro Ahorro

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

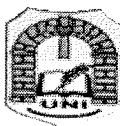
RESUMEN	
Efectivo	1690.659#
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1690.659#

Son Guaraníes: Un millón seiscientos noventa mil seiscientos cincuenta y nueve

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Patricia Martínez C.I.N°: 152.726
 Dirección: Magway Bay Ocupación: Docente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Mxol Teléfono: 20950436

..... Firma del Depositante Firma y Sello del Cajero



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: Patricia Noemí Martínez Lovera					C.I.N°: 2.152.776			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Sí: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Decana								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024					Fecha: 19/11/2024			
5	Viático asignado: a) (G) 5.800.000		b) Como mínimo 80%: 4.640.000			c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.								
8	Período de la comisión:				Desde: 26 / 11 / 2024		Hasta: 28 / 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								
	1.969.915								
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	0001 7-0002 5524	28/11/2024	Peso argentino	253.854,98	7,76	1.969.915	
b)	Alimentación								
	878.005								
	ARUNA LAVORO S.R.L	FACTURA	0000 2-0007 5311	26/11/2024	Peso argentino	21.600	7,76	167.616	
	TELLO GROUP S.R.L	FACTURA	0002 6-0005 5031	26/11/2024	Peso argentino	5.500	7,76	42.680	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-3555 3	27/11/2024	Peso argentino	23.000	7,76	178.480	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	0001 2278	27/11/2024	Peso argentino	10.400	7,76	80.704	
	ALFAJORES	TICKET	0001 1090	27/11/2024	Peso argentino	4.000	7,76	31.040	
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	0001 7-0002 5524	28/11/2024	Peso argentino	48.645,02	7,76	377.485	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
	101.421								
	UBER	COMPROBANTE	1.690	26/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	
	UBER	COMPROBANTE	1.490	27/11/2024	Peso argentino	1.490	7,76	11.562	
	UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	COMPROBANTE	1.690	28/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	



		TE								
	TAXI SUTRAPPA	TICKET	5742	28/11/2024	Peso argentino	3.420	7.76	26.539		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							∅	2.949.341	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:0790720 y nombre de la cuenta:Tesoro Público							∅	1.690.659	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							∅	1.160.000	
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)								20/12/2024	

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°

Palma Medina
2152226



B

FACTURA: 00017-00025524

Cod. 06

FECHA: 28/11/24

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Martinez, Patricia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 070101 - Paraguay - PY

D.N.I. / Pasaporte: 2152776

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Food and Beverages	(5)	48645.02		48645.02
1	Alojamiento	(3)	253854.98		253854.98

Recibi(mos): Cash Payment ARS

302500.00

So: PESOS: TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENOS CON 00/100

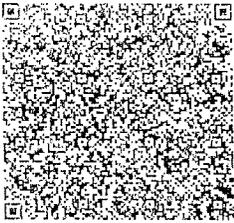
Folio: 700082309

TOTAL: \$

302500.00

Cajero: 12 / Habitación: 0517 / Huésped: Martinez, Patricia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI9291P4P



Equivalente a USD 294.40

C.A.E.: 74484770482128

Vto. C.A.E.: 08/12/2024



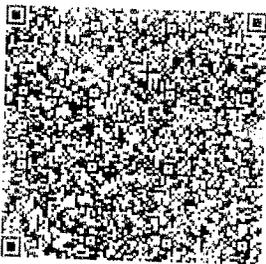
MESA : 31
LA QUERENCIA
 RESTAURANT - PARRILLA

CAROLINA ESTE LUIS
 C.U.I.T.: 20219228-9
 TICKETS BRUTOS: 20219228-9
 INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
 LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
 RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Codigo 6 N°0007 - 35553
FECHA: 27/11/2024 23:13:39

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 CUIT: 1
 DOMICILIO: S.M. DE TUC
 CONSUMIDOR FINAL

Cant.	Prece.	Unit.	(%IVA)	Importe
				PARRILLADA LA QUERENCIA
1,00	x	\$	23000,00 (21,00%)	23.000,00



IVA 0.00%: 0,00
 IVA 10.5%: 0,00
 IVA 21%: 3.991,74
 NETO: 19.008,26
Total: 23.000,00

MEDIO DE PAGO
 EFECTIVO 23.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 6 7 8 2 4

TUCUMAN
 SERVICIO DE TAXI
 TAXI SUZANNA
 PATENTE BE48DFX
 N° FÁBRICA M223718
 LICENCIA N°: 6149
 RELOJ NRO.: 1580
 TICKETS: 5742
 08:29 - 26/11/24
 INICIO: 08:10:44
 FINAL: 08:29:25
 Km: 3,97
 MINUTOS: 8
 CHOFER: A
 IMPORTE A PAGAR
 PESOS: 3420,00
 FEDERAL
 152013042
 11-11-2024

Razon social: CAYBA S.A.S.
 Direccion: MIGUEL LILLO 365
 C.U.I.T.: 30715924540
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 IIBB: 30715924540
 Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
 Codigo 6

P.V.: 00010
 Nro: 00012278
 Fecha: 27/11/2024
 Concepto: Productos

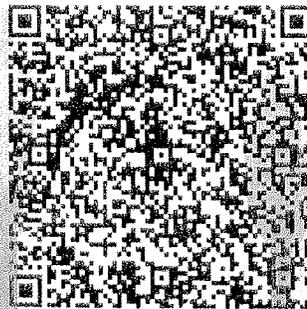
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 14

1	PASO DE LOS TOROS P021 %	2.400,00
1	MENU EJECUTIVO 21 %	8.000,00

TOTAL 10.400,00

C.A.E: 74480698576372
 Vto.: 07/12/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

[Signature]
 Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa

ARUNA

LAVORO S.R.L.
 CUIT: 30-71662910-0
 MIGUEL LILLO 365 DPTO 18
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (006) Nro. 00002-00075311
 Fecha: 26/11/24 22:30

A CONSUMIDOR FINAL

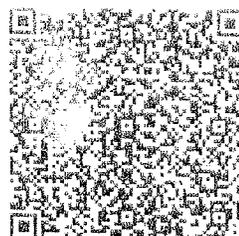
MESA: 16

CLIENTE
 LIMONCELLO VASO
 LIMONADA MIX

TOTAL: ARS 25200,00

74480632259712 VENC: 06/12/24

Bruler Soft



ALFAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30710048483
Dirección: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividad: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO PER
A CONSUMIDOR FINAL

Cod. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011090

Fecha 27/11/2024

Hora 18:53:09

PRODUCTOS VARIOS \$4000,00

TOTAL \$4000,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$4000,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT

CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.00

TELLO

TELLO GROUP SRL

CUIT: 30710407300

IIBB: 30710407300

IVA Responsable inscripto

Domicilio: 00524 DE SETIEMBRE 525, TUCUMAN

Inicio de Actividades: 01/01/2008

FACTURA B (COD 6)

00026-00655031

Fecha 26/11/2024 19:35 (92)

Cliente CONSUMIDOR FINAL

DNI 99

IVA Consumidor Final

Detalle:

1,00 x 5 500,00
CONO TRIPLE DE PASTA \$ 5 500,00

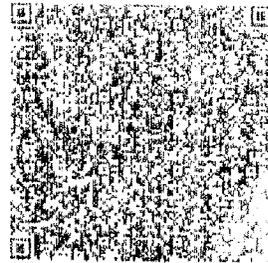
EFECTIVO

Subtotal \$ 5 500,00

Total \$ 5 500,00

Abona \$ 5 500,00

Vuelto \$ 0,00



CAE 74480613862164

Vencimiento CAE 06/12/2024





Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del martes por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

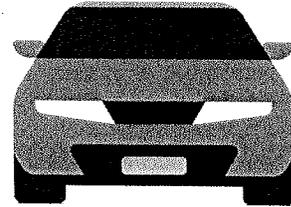
26 de noviembre de 2024, 21:09

Uber

Total 1.690,00 ARS
26 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje	1.579,00 ARS
Subtotal	1.579,00 ARS
Cuota de solicitud ⓘ	111,00 ARS
Tiempo de espera ⓘ	2,00 ARS
Redondeo	-2,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 21:09



1.690,00 ARS



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

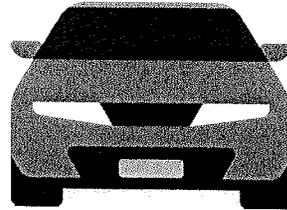
27 de noviembre de 2024, 17:54

Uber

Total 1.490,00 ARS
27 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 1.490,00 ARS

Tarifa estimada del viaje: 2.190,00 ARS

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

Tiempo		335,00 ARS
Distancia		262,00 ARS
Mínimo: ARS 1,404.80		111,00 ARS
Tarifa base		697,00 ARS



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

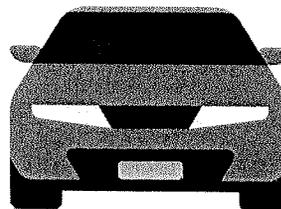
28 de noviembre de 2024, 7:40

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje 2.283,00 ARS

Subtotal 2.283,00 ARS

Cuota de solicitud 107,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 07:40



2.390,00 ARS

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

Descargar PDF



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

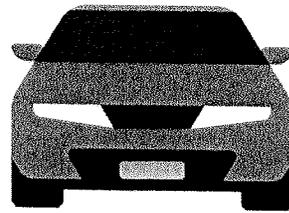
28 de noviembre de 2024, 19:00

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje	2.199,00 ARS
Subtotal	2.199,00 ARS
Redondeo	-4,00 ARS
Cuota de solicitud	139,00 ARS
Tiempo de espera	56,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 19:00

2.390,00 ARS





Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje Uber del jueves por la tarde

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

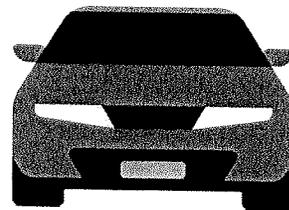
28 de noviembre de 2024, 16:26

Uber

Total 1.690,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje 1.578,00 ARS

Subtotal 1.578,00 ARS

Cuota de solicitud 112,00 ARS

Pagos

Cash 1.690,00 ARS
28/11/24 16:26



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

[Descargar PDF](#)

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	44

 N° 0790720

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Jesús Rubio

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
Nº	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	1690.659#
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1690.659#

Son Guaraníes: Un millón seiscientos noventa mil seiscientos cincuenta y nueve

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Patricia Martínez C.I.N.: 21152776

Dirección: Itapúa Ocupación: Docente

Ciudad: Itapúa Nacionalidad: Py.Ol Teléfono: 999504367

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero





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: Patricia Noemí Martínez Lovera		C.I.N°: 2.152.776	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Decana			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024		Fecha: 19/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 5.800.000	b) Como mínimo 80%: 4.640.000	c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.			
8	Período de la comisión:	Desde: 26 / 11 / 2024	Hasta: 28 / 11 / 2024	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)	Si:	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							1.969.915	
HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	0001 7-0002 5524	28/11/2024	Peso argentino	253.854,98	7,76	1.969.915	
b) Alimentación							878.005	
ARUNA LAVORO S.R.L	FACTURA	0000 2-0007 5311	26/11/2024	Peso argentino	21.600	7,76	167.616	
TELLO GROUP S.R.L	FACTURA	0002 6-0005 5031	26/11/2024	Peso argentino	5.500	7.76	42.680	
LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-3555 3	27/11/2024	Peso argentino	23.000	7,76	178.480	
CAYBA S.A.S	FACTURA	0001 2278	27/11/2024	Peso argentino	10.400	7.76	80.704	
ALFAJORES	TICKET	0001 1090	27/11/2024	Peso argentino	4.000	7,76	31.040	
HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	0001 7-0002 5524	28/11/2024	Peso argentino	48.645, 02	7,76	377.485	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							101.421	
UBER	COMPROBANTE	1.690	26/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	
UBER	COMPROBANTE	1.490	27/11/2024	Peso argentino	1.490	7,76	11.562	
UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
UBER	COMPROBANTE	1.690	28/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	



		TE								
	TAXI SUTRAPPA	TICKET	5742	28/11/2024	Peso argentino	3.420	7.76	26.539		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	2.949.341	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:0790720 y nombre de la cuenta:Tesoro Público							₺	1.690.659	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺	1.160.000	
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)									20/12/2024

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

Petrona Martínez
2152776

Aclaración y C.I. N°

**B**

Cod. 06

FACTURA: 00017-00025524

CENTRAL TUCUMANO S.A.
 MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
 TE: +54 381 453-2000
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 28/11/24
 CUIT: 30709388254
 INGRESOS BRUTOS: 9013862609
 INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
 No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Martinez, Patricia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 070101 - Paraguay - PY

D.N.I. / Pasaporte: 2152776

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Food and Beverages (5)	48645.02		48645.02
1	Alojamiento (3)	253854.98		253854.98

Recibi(mos): Cash Payment ARS 302500.00

Son: PESOS: TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

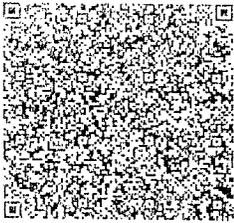
Folio: 700052309

TOTAL: \$ 302500.00

Cajero: 12 / Habitación: 0517 / Huésped: Martinez, Patricia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI9291P4P

Equivalente a USD 294.40



C.A.E.: 74484770482128

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

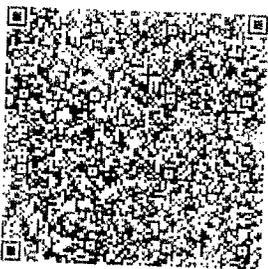
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

CAROLINA SEBASTIAN
 C.U.I.T.: 23-20219228-9
 INGRESOS BRUTOS: 20219228-9
 INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
 LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
 RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Codigo 6 N°0007 - 35553
FECHA: 27/11/2024 23:13:39

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 CUIT: 1
 DOMICILIO: S.M. DE TUCUMAN
 CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec.Unit. (%IVA)	Importe
PARRILLADA LA QUERENCIA	
1,00 x \$ 23000,00 (21.00 %)	23.000,00



IVA 0.00%: 0,00
 IVA 10.5%: 0,00
 IVA 21%: 3.991,74
 NETO: 19.008,26
Total: 23.000,00

MEDIO DE PAGO
 EFECTIVO 23.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 6 7 3 2



Razon social: CAYBA S.A.S.
 Direccion: MIGUEL LILLO 365
 C.U.I.T.: 30715924540
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 IIBB: 30715924540
 Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
 Codigo 6

P.V.: 00010
 Nro: 00012278
 Fecha: 27/11/2024
 Concepto: Productos

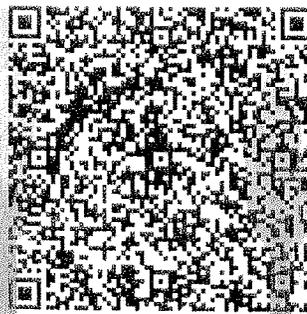
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 14

1 PASO DE LOS TOROS P021 %	2.400,00
1 MENU EJECUTIVO 21 %	8.000,00

TOTAL 10.400,00

C.A.E: 74480698576372
 Vto.: 07/12/2024



ARUNA

LAVORO S.R.L.
 CUIT: 30-71662910-0
 MIGUEL LILLO 365 DPTO 18
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (006) Nro. 00002-00075311
 Fecha: 26/11/24 22:30

A CONSUMIDOR FINAL

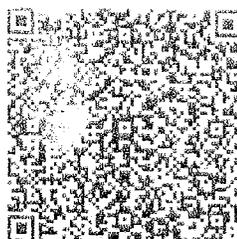
MES: DICIEMBRE 2024 CANTIDAD: 16

IMPORTE A PAGAR
 PESOS: 25200,00

IMPORTE A PAGAR PESOS: 25200,00

74480632259/12 VENC: 06/12/2024

Bruler Soft



ALFAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30710048483
Dirección: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividad: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cod. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011090

Fecha 27/11/2024

Hora 18:53:09

PRODUCTOS VARIOS \$4000,00

TOTAL \$4000,00

RECIBI(MOS) EFECTIVO \$4000,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.00

TELLO

TELLO GROUP SRI

CUIT: 30710407300

IBB: 30710407300

IVA Responsable inscripto

Domicilio: 00524 DE SETIEMBRE 525, TUCUMAN

Inicio de Actividades: 01/01/2008

FACTURA B (COD 6)

00026-00055031

Fecha 26/11/2024 19:35 (92)

Cliente CONSUMIDOR FINAL

DNI 99

IVA Consumidor Final

Detalle

1,00 x 5 500,00

CONO TRIPLE DE PASTA \$ 5.500,00

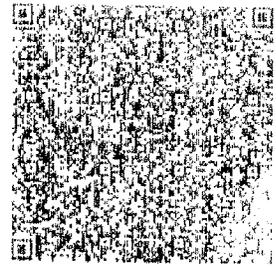
EFECTIVO

Subtotal \$ 5.500,00

Total \$ 5.500,00

Abona \$ 5.500,00

Vuelto \$ 0,00



CAE 74460613262164

Vencimiento CAE 06/12/2024



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del martes por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

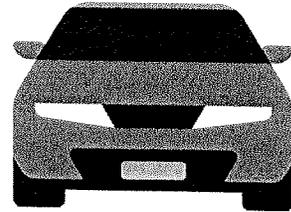
26 de noviembre de 2024, 21:09

Uber

Total 1.690,00 ARS
26 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje	1.579,00 ARS
Subtotal	1.579,00 ARS
Cuota de solicitud ⓘ	111,00 ARS
Tiempo de espera ⓘ	2,00 ARS
Redondeo	-2,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 21:09

1.690,00 ARS



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

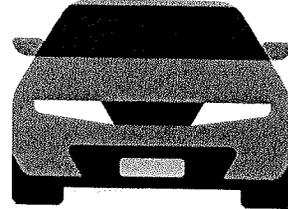
27 de noviembre de 2024, 17:54

Uber

Total 1.490,00 ARS
27 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

1.490,00 ARS

Tarifa estimada del viaje: 2.190,00 ARS

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

Tiempo	335,00 ARS
Distancia	262,00 ARS
Mínimo: ARS 1,404.80	111,00 ARS
Tarifa base	697,00 ARS



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

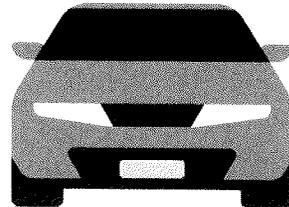
28 de noviembre de 2024, 7:40

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje 2.283,00 ARS

Subtotal 2.283,00 ARS

Cuota de solicitud ⓘ 107,00 ARS

Pagos



Cash

28/11/24 07:40

2.390,00 ARS

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

[Descargar PDF](#)



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje del jueves por la noche con Uber

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

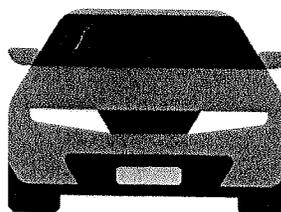
28 de noviembre de 2024, 19:00

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje	2.199,00 ARS
Subtotal	2.199,00 ARS
Redondeo	-4,00 ARS
Cuota de solicitud	139,00 ARS
Tiempo de espera	56,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 19:00

2.390,00 ARS



Ing. Patricia Martinez Lovera <patricia.martinezlovera@gmail.com>

Tu viaje Uber del jueves por la tarde

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: patricia.martinezlovera@gmail.com

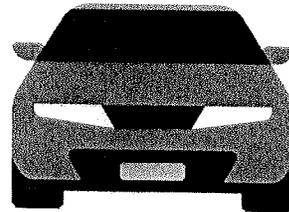
28 de noviembre de 2024, 16:26

Uber

Total 1.690,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje	1.578,00 ARS
Subtotal	1.578,00 ARS
Cuota de solicitud ⓘ	112,00 ARS

Pagos

 Cash	1.690,00 ARS
28/11/24 16:26	

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

[Descargar PDF](#)

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha N° 0790720

Número de Cuenta

Nombre de la Cuenta: Jesús Rubiolo

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar		

RESUMEN

Efectivo	1690.659#
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1690.659#

Son Guaraníes: Un millón seiscientos noventa mil seiscientos cincuenta y nueve

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Patricia Martínez C.I.N. 2152776
 Dirección: Habany Ray Ocupación: Docente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Uruguay Teléfono: 9989304367

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



	VELIZ MARIA CRISTINA	FACTURA	003-00003643	27/11/2024	Peso argentino	20.000	7,76	155.200		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025523	28/11/2024	Peso argentino	27,16	7,76	211		
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35551	27/11/2024	Peso argentino	1.000	7,76	7.760		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							∅	2.141.759	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: 0790512; 0790715 y 0790639 nombre de la cuenta: Tesoro Público							∅	2.498.241	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							∅	1.160.000	
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)							20/12/2024		

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° ALICIA MIERES 7326370



B
Cod. 06

FACTURA: 00017-00025523

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 28/11/24
CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Mieres de Gimenez, Alicia

Domicilio: Encarnacion - 6000 - Itapua - PY

Condición de Venta: CONTADO

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

D.N.I. / Pasaporte: 7326370

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Miscellaneous (1)	27.16		27.16
1	Food and Beverages (3)	17800.00		17800.00
1	Alojamiento (2)	170372.84		170372.84

Recibí(mos): Cash Payment ARS 188200.00

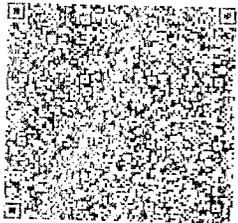
Son PESOS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Folio: 700082308

Cajero: 57 / Habitación: 0121 / Huésped: Mieres de Gimenez, Alicia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI4332TCR

TOTAL: \$ 188200.00



C.A.E.: 74484770439565

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

Equivalente a USD 183.16

ARUNA

LAVORO S.R.L.
CUIT: 30-71662910-0
MIGUEL LILLO 365 DPTO. 18
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (COD 6) Nro. 00055030
Fecha: 26/11/2024

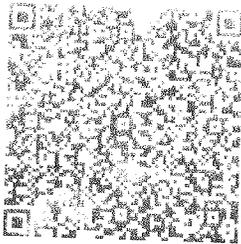
A CON: CONSUMIDOR FINAL

MESA: 11 - MOZO: 10

Cant	Descripcion	Importe
1	PAQUITA GRANDE	1500,00
1	panetona cola 3500	2000,00
1	panetona sprite 3500	2000,00

TOTAL: ARS 19900,00

CAE: 74480613.80.61 VENC: 06/12/2024
Código Soft



TELLO

TELLO GROUP SRL

CUIT: 30710407300

IIBB: 30710407300

IVA Responsable Inscripto

Domicilio: 00824 DE SEPTIEMBRE 526, TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/01/2008

FACTURA B (COD 6)

00026-00055030

Fecha: 26/11/2024 19:14 (91)

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

DNI: 99

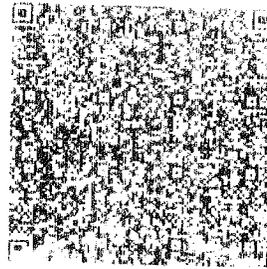
IVA: Consumidor Final

Detalle

1,00 x 3 300,00	
MINI-CUCURUCHON	\$ 3 300,00
1,00 x 5 000,00	
CONO DULCE MEDIANO	\$ 5 000,00

EFFECTIVO

Subtotal	\$ 8 300,00
Total	\$ 8 300,00
Abona	\$ 8 300,00
Vuelto	\$ 0,00



CAE: 74480613.80.61

Vencimiento CAE: 06/12/2024

Uber

Total 2.190,00 ARS
26 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.190,00 ARS

Tarifa del viaje	2.067,00 ARS
Subtotal	2.067,00 ARS
Cuota de solicitud	123,00 ARS
Pagos	
Cash	2.190,00 ARS
26/11/24 19:10	

Visita [Uber.com](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles).

Viajaste con JUAN RAMON

4.92★ Calificación



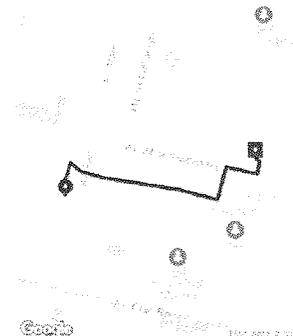
García Seguros

Todos sus viajes están asegurados por García Seguros

Ver perfil

2,58 kilómetros / 13 min

- 18:56 Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 19:10 Gral. José de San Martín 451, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



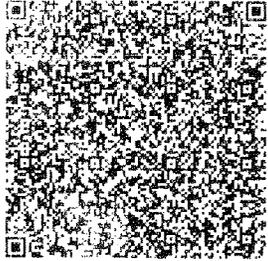
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

GARCIA JOSE LUIS
CUIT: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Codigo 6 N°0007 - 35551
FECHA: 27/11/2024 23:12:07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUIT: I
DOMICILIO: S.M. DE TUCUMAN
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Piec Unit. (%IVA)	Importe
SERVICIO DE MESA -	
3,00 x \$ 1000,00 (21.00 %)	3.000,00
EMPANADAS	
5,00 x \$ 1400,00 (21.00 %)	7.000,00
12 SALADA RUCULA Y QUESO	
1,00 x \$ 8000,00 (21.00 %)	8.000,00



IVA 0.00%: 0.00
IVA 10.50%: 0.00
IVA 21%: 3.123,97
NETO: 11.876,03

Total: 18.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 18.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 0 R 4 9 7

Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012281
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

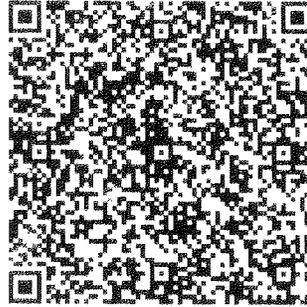
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 13

27 MENU EJECUTIVO	21 %	16.000,00
1 SEVEN 354 ML	21 %	2.400,00

TOTAL 18.400,00

C.A.E: 74480700259604
Vto.: 07/12/2024



ALIAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30/710048483
Direccion: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011088

Fecha 27/11/2024

Hora 18:51:40

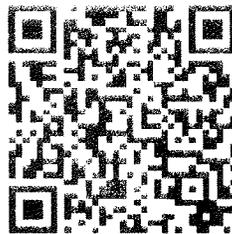
PRODUCTOS VARIOS \$7500,00

TOTAL \$7500,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$7500,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORI

CAJERO1



SESN: A0000041040

V: 1.00

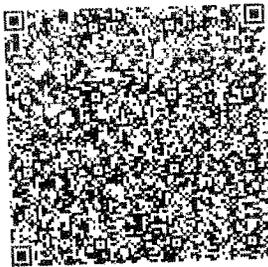
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

GARCIA JOSE LUIS
C.U.I.T.: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Código 6 N°0007 - 35552
FECHA: 27/11/2024 23:12:33

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUI: 1
DOMICILIO: S M DE TUC
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec.Unit. (%IVA)	Importe
AGUA MINERAL CON GAS 1,00 x \$ 2000,00 (21.00%)	2.000,00



IVA 0,00%: 0,00
IVA 10,50%: 0,00
IVA 21%: 347,11
NETO: 1.652,89

Total: 2.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 2.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 1 9 3 2 1

Uber

Total 2.390,00 ARS
28 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje 2.250,00 ARS

Subtotal 2.250,00 ARS

Cuota de solicitud 140,00 ARS

Pagos

Cash 2.390,00 ARS

¡Recuerda siempre usar el cinturón de seguridad y respetar las reglas de tránsito locales!

Ver historial de viajes

Viajaste con IVAN ANIBAL

4,97 ★ Calificación



Viajaste con IVAN ANIBAL

4,97 ★ Calificación



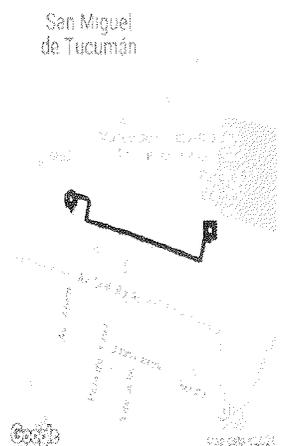
Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros

Conoce más >

3,58 kilómetros | 12 min

- 18:55 Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 19:08 C. Ent. De Omnibus A La Terminal 13, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



Uber

Total 2.420,00 ARS
27 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber, Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.420,00 ARS

Tarifa del viaje 2.268,00 ARS

Subtotal 2.268,00 ARS

Redondeo 3,00 ARS

Cuota de solicitud 149,00 ARS

Pagos

Cash 2.420,00 ARS

Viajaste con BENJAMIN BLAS

4,55 ★ Calificación



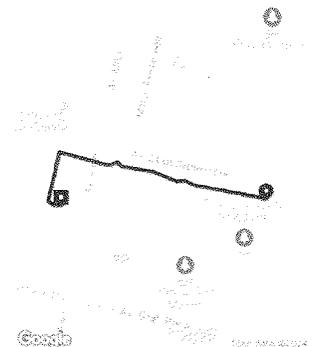
Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros

Conoce más >

2,48 kilómetros | 10 min

- 19:40 Congreso de Tucumán 102 T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 19:51 Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

 N° 0790512

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: TESORO PÚBLICO

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	2490.000
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2490.000

Son Guaraníes: DOS MILLONGS CUATROCIENTOS NOVENA MIL

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: ALICIA MIENES C.I.N.: 7.826.570
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO Ocupación: DOCENTE
 Ciudad: ENCARIMAN Nacionalidad: PYA Teléfono: 09728978537

Firma del Depositante _____ Firma y Sello del Cajero _____

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

N° 0790715

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	7													
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta:

Tesoro Pública

CUENTA CORRIENTE

CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN

Efectivo	481
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	481

Son Guaraníes:

cuatrocientos ochenta y

uno

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante:

Maria Mercedes

C.I.N°:

7306370

Dirección:

Bd San Pedro

Ocupación:

Daenle

Ciudad:

Encarnación

Nacionalidad:

Pya

Teléfono:

0992091557

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha: DIA 20 MES 12 AÑO 24 N° 0790639

Número de Cuenta: 0480594

Nombre de la Cuenta: Tesoro Publico

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			7760

RESUMEN	
Efectivo	7760
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	7760

Son Guaraníes: sete mil setecientos sesenta mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Alina Mieres C.I.N°: 7326370

Dirección: Barrio San Pedro Ocupación: Docente

Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Paraguaya Teléfono: 0972.878557

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



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: Alicia Adela Mieres de Giménez						C.I.N°: 7.326.370		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Sí: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Extensión e Investigación								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024						Fecha: 19/11/2024		
5	Viático asignado: a) (\$) 5.800.000			b) Como mínimo 80%: 4.640.000			c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.								
8	Período de la comisión:				Desde: 26 /11 /2024		Hasta: 28 / 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 ¢	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								1.322.093
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017 - 00025 523	28/11/2024	Peso argentino	170.372,84	7,76	1.322.093	
b)	Alimentación								602.176
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017 - 00025 523	28/11/2024	Peso argentino	17.800	7,76	138.128	
	ARUNA LAVORO S.R.L	FACTURA	00002 - 00075 313	26/11/2024	Peso argentino	19.900	7,76	154.424	
	TELLO GROUP S.R.L	FACTURA	00026 - 00055 030	26/11/2024	Peso argentino	5.000	7,76	38.800	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35551	27/11/2024	Peso argentino	15.000	7,76	116.400	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012 281	27/11/2024	Peso argentino	10.400	7,76	80.704	
	ALFAJORES	TICKET	00011 088	27/11/2024	Peso argentino	7.500	7,76	58.200	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35552	27/11/2024	Peso argentino	2.000	7,76	15.520	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								54.319
	UBER	COMPROBANTE	2.420	27/11/2024	Peso argentino	2.420	7,76	18.779	
	UBER	COMPROBANTE	2.390	28/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	COMPROBANTE	2.190	28/11/2024	Peso argentino	2.190	7,76	16.994	
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								163.171



	VELIZ MARIA CRISTINA	FACTURA	003-00003643	27/11/2024	Peso argentino	20.000	7,76	155.200		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025523	28/11/2024	Peso argentino	27,16	7,76	211		
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35551	27/11/2024	Peso argentino	1.000	7,76	7.760		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	2.141.759	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: 0790512; 0790715 y 0790639 nombre de la cuenta: Tesoro Público							₺	2.498.241	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺	1.160.000	
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)								20/12/2024	

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° Alina Mieres 7326370



B

FACTURA: 00017-00025523

Cod. 06

FECHA: 28/11/24

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Mieres de Gimenez, Alicia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 6000 - Itapua - PY

D.N.I. / Pasaporte: 7326370

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Miscellaneous (1)	27.16		27.16
1	Food and Beverages (3)	17800.00		17800.00
1	Alojamiento (2)	170372.84		170372.84

Recibi(mos): Cash Payment ARS

188200.00

Son PESOS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

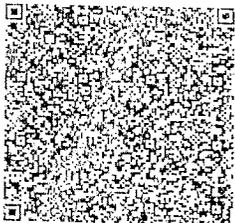
Folio: 700082308

TOTAL: \$

188200.00

Cajero: 57 / Habitación: 0121 / Huésped: Mieres de Gimenez, Alicia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI4332TCR



C.A.E.: 74484770439565

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

Equivalente a USD 183.16



ARUNA

LAVORO S.R.L.
 CUIT: 30-71662910-0
 MIGUEL LILLO 365 DPTO 13
 SAN MIGUEL DE TUCUMAN
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (COD 6) Nro. 00002-0000113
 Fecha: 26/11/2024

A CONSUMIDOR FINAL

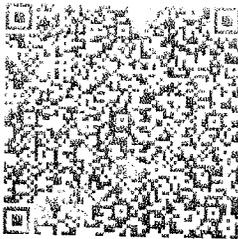
MESA: 01 - MOZO: 10

Canti	Descripcion	Importe
1	PIZZA ARUNA GRANDE	1550,00
1	bebida con cola 350cc	220,00
1	bebida sprite 350cc	220,00

TOTAL...ARS 19500,00

CAE: 74480632263921 VENC: 06/12/2024

Regular Soft



TELLO

TELLO GROUP SRL

CUIT: 30710407300

IIBB: 39710407300

IVA Responsable Inscripto

Domicilio: 00524 DE SETIEMBRE 625, TUCUMAN

Inicio de Actividades: 01/01/2008

FACTURA B (COD 6)

00026-00055030

Fecha: 26/11/2024 19:34 (91)

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

DNI: 99

IVA Consumidor Final

Detalle:

1,00 x 3-300,00

MINI TUCURUCHENT \$ 3.300,00

1,00 x 5.000,00

CONO DULCE MEDIANO \$ 5.000,00

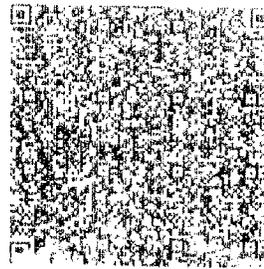
EFFECTIVO

Subtotal \$ 8.300,00

Total \$ 8.300,00

Abono \$ 8.300,00

Vuelto \$ 0,00



CAE 74480613780765

Vencimiento CAE: 06/12/2024

Uber

Total 2.190,00 ARS
 26 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber,
 Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado
 tu viaje de esta noche.



Total 2.190,00 ARS

Tarifa del viaje 2.067,00 ARS

Subtotal 2.067,00 ARS

Cuota de solicitud 123,00 ARS

Pagos

Cash 2.190,00 ARS

26/11/24 19:10

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

Viajaste con JUAN RAMON

4,92 ★ Calificación



Galicia Seguros

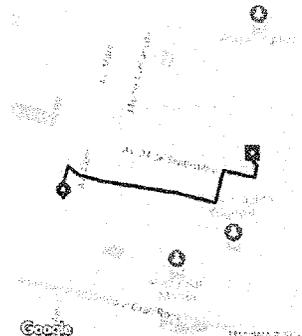
Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

Compartir

2,58 kilómetros | 13 min

18:56
 Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

19:10
 Gral. José de San Martín 451, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



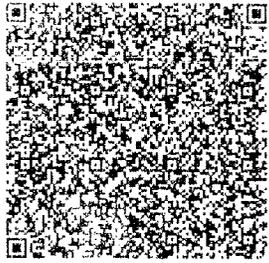
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

GARCIA JOSE LUIS
CUIT: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Código 6 N°0007 - 35551
FECHA: 27/11/2024 23:12:07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUIT: 1
DOMICILIO: S.M. DE TUCUMAN
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec Unit. (%IVA)	Importe
SERVICIO DE MESA -	
3,00 x \$ 1000,00 (21,00%)	3.000,00
EMPANADAS	
5,00 x \$ 1400,00 (21,00%)	7.000,00
1 P.SALADA RUCULA Y QUESO	
1,00 x \$ 8000,00 (21,00%)	8.000,00



IVA 0,00%: 0,00
IVA 10,57%: 0,00
IVA 21%: 3.123,97
NETO: 14.876,03

Total: 18.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 18.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 0 0 4 9 7

Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012281
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

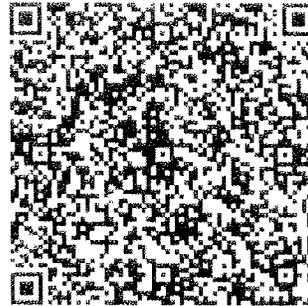
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 13

2 MENU EJECUTIVO	21 %	16.000,00
1 SEVEN 354 ML	21 %	2.400,00

TOTAL 18.400,00

C.A.E: 74480700259604
Vto.: 07/12/2024



ALIAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30/710048483
Direccion: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011088

Fecha 27/11/2024

Hora 18:51:40

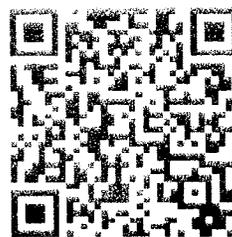
PRODUCTOS VARIOS \$7500,00

TOTAL \$7500,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$7500,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORI

CAJERO1



SESH:R0000041040

V: 1.00

MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

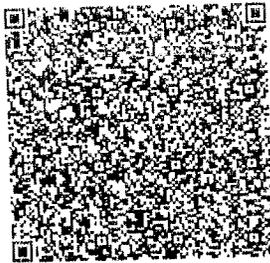
GARCIA JOSE LUIS
C.U.I.T.: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Código 6 N°0007 - 35552

FECHA: 27/11/2024 23:12:33

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUIT: I
DOMICILIO: S M DE TUC
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec.Unit. (%IVA)	Importe
AGUA MINERAL CON GAS	
1,00 x \$ 2000,00 (21.00%)	2.000,00



IVA 0.00%: 0,00
IVA 10.50%: 0,00
IVA 21%: 347,11
NETO: 1.652,89

Total: 2.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 2.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 1 9 3 2 1



Uber

Total 2.390,00 ARS
29 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje 2.250,00 ARS

Subtotal 2.250,00 ARS

Cuota de solicitud 140,00 ARS

Pagos

Cash 2.390,00 ARS
28/11/24 18:32

Visita el Centro de Ayuda para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Descarga el FDI

Viajaste con IVAN ANIBAL

4.97 ★ Calificación



Viajaste con IVAN ANIBAL

4.97 ★ Calificación



Galicía Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicía Seguros.

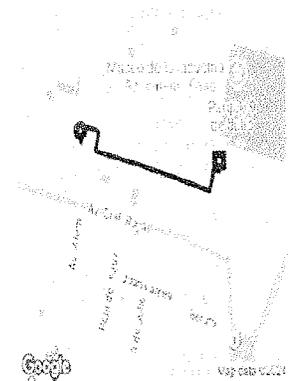
Conoce más

3.58 kilómetros | 12 min

18:55
Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

19:08
C. Ent. De Omnibus A La Terminal 13, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

San Miguel de Tucumán



Uber

Total 2.420,00 ARS
27 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total 2.420,00 ARS

Tarifa del viaje 2.268,00 ARS

Subtotal 2.268,00 ARS

Redondeo 3,00 ARS

Cuota de solicitud 149,00 ARS

Pagos

Cash 2.420,00 ARS
27/11/24 19:51

Viajaste con BENJAMIN BLAS

4.95 ★ Calificación



Galicía Seguros

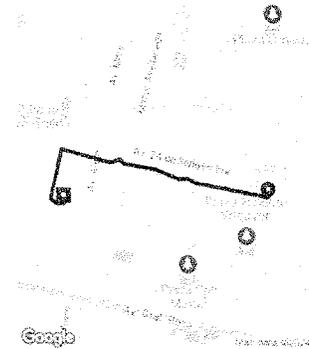
Todos sus viajes están asegurados por Galicía Seguros.

Conoce más

2.48 kilómetros | 10 min

19:40
Congreso de Tucumán 102, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

19:51
Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

 N° 0790512

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4			
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Nombre de la Cuenta: TESORO PUBLICO

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	

RESUMEN	
Efectivo	2.490.000
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2.490.000

Son Guaraníes: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: ALICIA MIERES MOTTI C.I.N: 4826370
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO Ocupación: DOCENTE
 Ciudad: ENCARNACION Nacionalidad: PYA Teléfono: 0972878557

Firma del Depositante: Firma y Sello del Cajero: _____

Industria Gráfica Intelly S.A. Tel.: +595 61 599092 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Abril 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

Fecha **SERIE J** N° 0790715

Número de Cuenta

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	481
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	481

Son Guaraníes: cuatrocientos ochenta y uno

18/12/24 11:43:52 SOINDECCLE 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Alfonso Mery C.I.N.: 186370
 Dirección: BA San Pedro Ocupación: Doente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Pya Teléfono: 0992878557

Firma del Depositante: [Firma] Firma y Se lo del Cajero: [Firma]

Industria Gráfica Intelfly S.A. Tel.: +595 61 589092 - 3.000.000 J.x 2 (0000001/3.000.000) Abril 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

.....
 Dra. Zully López Paniagua
 Directora Administrativa



	VELIZ MARIA CRISTINA	FACTURA	003-00003643	27/11/2024	Peso argentino	20.000	7,76	155.200		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025523	28/11/2024	Peso argentino	27,16	7,76	211		
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35551	27/11/2024	Peso argentino	1.000	7,76	7.760		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							∅	2.141.759	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: 0790512; 0790715 y 0790639 nombre de la cuenta: Tesoro Público							∅	2.498.241	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							∅	1.160.000	
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)							20/12/2024		

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° ALICIA MIERES 7326370



B
Cod. 06

FACTURA: 00017-00025523

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA: 28/11/24
CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Mieres de Gimenez, Alicia

Domicilio: Encarnacion - 6000 - Itapua - PY

Condición de Venta: CONTADO

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

D.N.I. / Pasaporte: 7326370

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Miscellaneous (1)	27.16		27.16
1	Food and Beverages (3)	17800.00		17800.00
1	Alojamiento (2)	170372.84		170372.84

Recibí(mos): Cash Payment ARS 188200.00

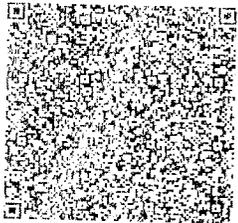
Son PESOS: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Folio: 700082308

Cajero: 57 / Habitación: 0121 / Huésped: Mieres de Gimenez, Alicia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI4332TCR

TOTAL: \$ 188200.00



C.A.E.: 74484770439565

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

Equivalente a USD 183.16

ARUNA

LAVORO S.R.L.
CUIT: 30-71662910-0
MIGUEL LILLO 365 DPTO. 14
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (COD 6) Nro. 00055030
Fecha: 26/11/2024

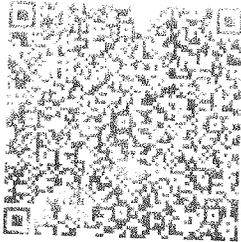
A CON: CONSUMIDOR FINAL

MESA: 11 - MOZO: 10

Cant	Descripcion	Importe
1	PAQUITA GRANDE	150,00
1	panquecillo cola 3500	200,00
1	panquecillo sprite 3500	200,00

TOTAL: ARS 19900,00

CAE: 74480613.80 61 VENC: 06/12/2024
Código Soft



TELLO

TELLO GROUP SRL

CUIT: 30710407300

IIBB: 30710407300

IVA Responsable Inscripto

Domicilio: 00824 DE SEPTIEMBRE 526, TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/01/2008

FACTURA B (COD 6)

00026-00055030

Fecha: 26/11/2024 19:14 (91)

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

DNI: 99

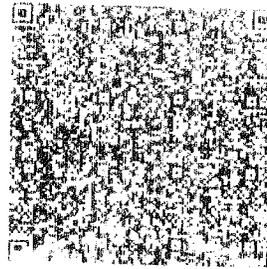
IVA: Consumidor Final

Detalle

1,00 x 3	300,00	
MINI-CUCURUCHON		\$ 300,00
1,00 x 5	000,00	
CONO DULCE MEDIANO		\$ 500,00

EFFECTIVO

Subtotal	\$ 800,00
Total	\$ 800,00
Abona	\$ 800,00
Vuelto	\$ 0,00



CAE: 74480613.80 61

Vencimiento CAE: 06/12/2024

Uber

Total 2.190,00 ARS
26 de noviembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Alicia Adela

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 2.190,00 ARS

Tarifa del viaje	2.067,00 ARS
Subtotal	2.067,00 ARS
Cuota de solicitud	123,00 ARS
Pagos	
Cash	2.190,00 ARS

Ver la tarifa completa para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JUAN RAMON

4.92★ Calificación



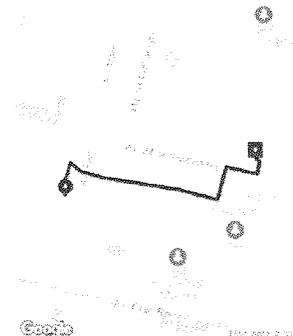
Gaia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Gaia Seguros

Ver detalles

2,58 kilómetros / 13 min

- 18:56 Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucuman, Tucumán, Argentina
- 19:10 Gral. José de San Martín 451, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



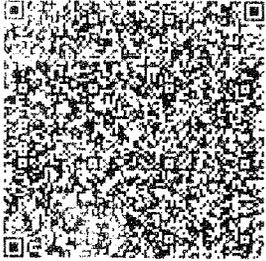
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

GARCIA JOSE LUIS
CUIT: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Codigo 6 N°0007 - 35551
FECHA: 27/11/2024 23:12:07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUIT: I
DOMICILIO: S.M. DE TUCUMAN
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Piec Unit. (%IVA)	Importe
SERVICIO DE MESA -	
3,00 x \$ 1000,00 (21.00 %)	3.000,00
EMPANADAS	
5,00 x \$ 1400,00 (21.00 %)	7.000,00
12 SALADA RUCULA Y QUESO	
1,00 x \$ 8000,00 (21.00 %)	8.000,00



IVA 0.00%: 0.00
IVA 10.50%: 0.00
IVA 21%: 3.123,97
NETO: 11.876,03

Total: 18.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 18.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 0 8 4 9 7

Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012281
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

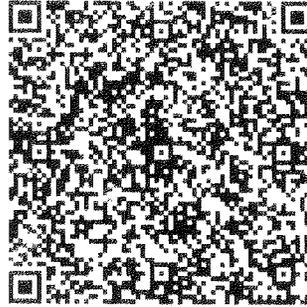
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 13

27 MENU EJECUTIVO	21 %	16.000,00
1 SEVEN 354 ML	21 %	2.400,00

TOTAL 18.400,00

C.A.E: 74480700259604
Vto.: 07/12/2024



ALIAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30/710048483
Direccion: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011088

Fecha 27/11/2024

Hora 18:51:40

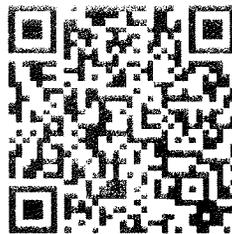
PRODUCTOS VARIOS \$7500,00

TOTAL \$7500,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$7500,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORI

CAJERO1



SESN: A0000041040

V: 1.00

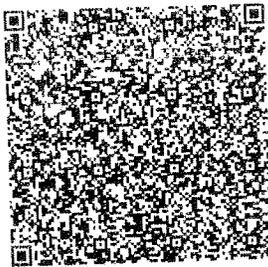
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

GARCIA JOSE LUIS
C.U.I.T.: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Código 6 N°0007 - 35552
FECHA: 27/11/2024 23:12:33

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUIF: 1
DOMICILIO: S M DE TUC
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec.Unit. (%IVA)	Importe
AGUA MINERAL CON GAS 1,00 x \$ 2000,00 (21,00 %)	2.000,00



IVA 0,00%: 0,00
IVA 10,50%: 0,00
IVA 21%: 347,11
NETO: 1.652,89

Total: 2.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 2.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 4 1 9 3 2 1

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

 N° 0790512

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: TESORO PÚBLICO

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	2490.000
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2490.000

Son Guaraníes: DOS MILLONGS CUATROCENTOS NOVENIA MIL

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: ALICIA MIENES C.I.N°: 9.826.570
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO Ocupación: DOCENTE
 Ciudad: ENCARIMAN Nacionalidad: PYA Teléfono: 09728978537

Firma del Depositante _____ Firma y Sello del Cajero _____

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

N° 0790715

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	7						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta:

Tesoro Pública

CUENTA CORRIENTE

CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN

Efectivo	481
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	481

Son Guaraníes:

cuatrocientos ochenta y

uno

18/12/24 11:43:52 SOINDICOLE 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante:

Maria Mercedes

C.I.N°:

7206370

Dirección:

Bd San Pedro

Ocupación:

Daenle

Ciudad:

Encarnación

Nacionalidad:

Pgo

Teléfono:

0992091557

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha: DIA MES AÑO N°

Número de Cuenta:

Nombre de la Cuenta:

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			<input type="text" value="7760"/>

RESUMEN	
Efectivo	<input type="text" value="7760"/>
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	<input type="text" value="7760"/>

Son Guaraníes:

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: C.I.N°:
 Dirección: Ocupación:
 Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

.....
Firma del Depositante

.....
Firma y Sello del Cajero



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: Natalia Elizabeth Rolón Boytovich					C.I.N°: 3.463.326			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Encargada de Cátedra								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024					Fecha: 19/11/2024			
5	Viático asignado: a) (G) 5.800.000		b) Como mínimo 80%: 4.640.000			c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.								
8	Período de la comisión:				Desde: 26 /11 /2024		Hasta: 28 / 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						1.575.932		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025525	28/11/2024	Peso argentino	203.083.98	7,76	1.575.932	
b)	Alimentación						530.008		
	ARUNA	FACTURA	00002-00075312	26/11/2024	Peso argentino	18.000	7,76	139.680	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012279	27/11/2024	Peso argentino	12.800	7,76	99.328	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012282	27/11/2024	Peso argentino	4.800	7,76	37.248	
	ALFAJORES DE TUCUMAN	TICKET	00011089	27/11/2024	Peso argentina	18.000	7,76	139.680	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35554	27/11/2024	Peso argentino	12.000	7,76	93.120	
	KIOSOKO TOPLINE	FACTURA	00010-00007850	28/11/2024	Peso argentino	2700	7,76	20.952	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						128.349		
	UBER	RECIBO	1.690	26/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	
	UBER	RECIBO	1.730	26/11/2024	Peso argentino	1.730	7,76	13.425	
	UBER	RECIBO	2.230	26/11/2024	Peso argentino	2.230	7,76	17.305	
	UBER	RECIBO	2.190	27/11/2024	Peso argentino	2.190	7,76	16.994	
	UBER	RECIBO	2.390	27/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	RECIBO	1.740	28/11/2024	Peso argentino	1.740	7,76	13.502	
	UBER	RECIBO	2.230	28/11/2024	Peso argentino	2.230	7,76	17.305	



	UBER	RECIBO	2.340	28/11/2024	Peso argentino	2.340	7,76	18.158		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							81.604		
	VELIZ MARIA CRISTINA	FACTURA	0003-00003642	27/11/2024	Peso argentino	9.500	7,76	73.720		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025525	28/11/2024	Peso argentino	16.02	7.76	124		
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35554	28/11/2024	Peso argentino	1.000	7,76	7.760		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	2.315.893	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 0790511,0790730 y 0790637 nombre de la cuenta: Tesoro Público							₺	2.324.107	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺	1.160.000	
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)								20/12/2024	

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° Natalia Polo - 3463326

**B**

FACTURA: 00017-00025525

Cod. 06

FECHA: 28/11/24

CENTRAL TUCUMANO S.A.
 MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
 TE: +54 381 453-2000
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30709388254
 INGRESOS BRUTOS: 9013862609
 INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
 No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Rolon, Natalia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 6000 - Paraguay - PY

D.N.I. / Pasaporte: 3463326

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Miscellaneous (1)	16.02		16.02
1	Alojamiento (2)	203083.98		203083.98

Recibí(mos): Cash Payment ARS 203100.00

Son PESOS: DOSCIENTOS TRES MIL CIEN CON 00/100

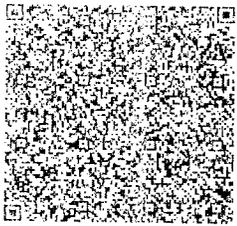
Folio: 70002310

TOTAL: \$ 203100.00

Cajero: 57 / Habitación: 0108 / Huésped: Rolon, Natalia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI4332TCR

Equivalente a USD 197.66



C.A.E.: 74484770603027

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

ADIFIA

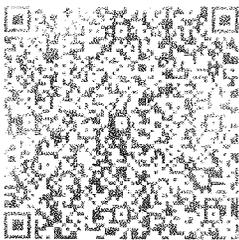
NAHISA S.R.L.
CUIT: 30-71004848-3
MIGUEL LILLO 365 PUNTO 18
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
EAFPIBA: 30715924540
Nro. 00027-00078-110
Fecha: 27/11/2024

A CONSUMIDOR FINAL

MESA: 10 0: 16

(% IVA)
TOTAL DOLARS 18000,00

CAB: 7447 42261987 VENC: 07/12/2024



ALFAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30710048483
Dirección: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE
P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011089

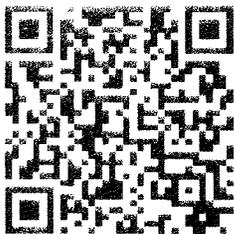
Fecha 27/11/2024 Hora 18:52:37

PRODUCTOS VARIOS \$18000,00

TOTAL \$18000,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$18000,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT
CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.00

Razon social: CAYBA S.A.S
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 0012278
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

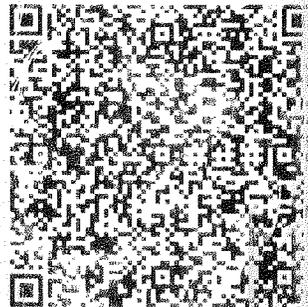
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 3

1 PASO DE LOS TOROS P021 % 2.400,00
1 MENU EJECUTIVO P21 % 8.000,00
1 PASO DE LOS TOROS P21 % 2.400,00

TOTAL 12.800,00

C.A.E: 7448013861101
Vto.: 07/12/2024



Razon social: CAYBA S.A.S
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012282
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 11

2 PASO DE LOS TOROS P021 % 4.800,00

TOTAL 4.800,00

C.A.E: 74480700724671
Vto.: 07/12/2024



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje 1.577,00 ARS

Subtotal 1.577,00 ARS

Cuota de solicitud 113,00 ARS

Pagos



Cash

26/11/24 14:39

1.690,00 ARS

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

Viajaste con LUCIANA EVELIN

UberX 2.20 kilómetros | 8 min

14:30 | San Martín Gral. José de 457, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
14:39 | Miguel Lillo 251, T4000JFD San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1.730,00 ARS

Tarifa del viaje 1.621,00 ARS

Subtotal 1.621,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Cuota de solicitud 111,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 21:09

1.730,00 ARS

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

Viajaste con MARIANO RODOLFO

UberX 2.32 kilómetros | 11 min



20:57 | Buenos Aires 198, T4000IJD San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



21:09 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.230,00 ARS

Tarifa del viaje 2.107,00 ARS

Subtotal 2.107,00 ARS

Cuota de solicitud 125,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Pagos



Cash

26/11/24 19:14

2.230,00 ARS

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

Viajaste con NELSON JULIAN

UberX 2,46 kilómetros | 15 min



18:57 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



19:14 | Gral. José de San Martín 451, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.190,00 ARS

Tarifa del viaje 2.060,00 ARS

Subtotal 2.060,00 ARS

Cuota de solicitud 130,00 ARS

Pagos



Cash

27/11/24 17:49

2.190,00 ARS

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

Viajaste con ANIBAL ANDRES

UberX 1.93 kilómetros | 9 min

■ 17:38 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

■ 17:49 | IEC, Congreso de Tucumán 141, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **2.390,00 ARS**

Tarifa del viaje 2.266,00 ARS

Subtotal 2.266,00 ARS

Cuota de solicitud 124,00 ARS

Pagos



Cash
27/11/24 20:36

2.390,00 ARS

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

Viajaste con WALTER MATIAS

UberX 2.84 kilómetros | 10 min

■ 20:24 | Pcia de Córdoba 666, T4000DGN San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

■ 20:36 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	1.740,00 ARS
<hr/>	
Tarifa del viaje	1.627,00 ARS
<hr/>	
Subtotal	1.627,00 ARS
Cuota de solicitud	113,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 16:25

1.740,00 ARS

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

Viajaste con EDGARDO MARCELO

UberX 1.83 kilómetros | 7 min

- 16:16 | Combate de las Piedras 421, San Miguel de Tucumán, Tucumán
- 16:25 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	2.230,00 ARS
<hr/>	
Tarifa del viaje	2.125,00 ARS
<hr/>	
Subtotal	2.125,00 ARS
Cuota de solicitud	107,00 ARS
Redondeo	-2,00 ARS

Pagos

 Cash 28/11/24 07:41	2.230,00 ARS
--	---------------------

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

Viajaste con JUAN MANUEL

UberX 1.80 kilómetros | 10 min

- 07:30 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 07:41 | Batalla de Ayacucho 491, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.340,00 ARS

Tarifa del viaje 2.201,00 ARS

Subtotal 2.201,00 ARS

Cuota de solicitud 138,00 ARS

Redondeo 1,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 19:07

2.340,00 ARS

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

Viajaste con ALFREDO RAMON

UberX 3.28 kilómetros | 14 min

■ 18:51 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

■ 19:07 | C. Ent. De Omnibus A La Terminal 13, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J
Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

 N° 0790511

Número de Cuenta:

9	4	8	0	5	9	9						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: TESORO PÚBLICO

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	2314795
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2314795

Son Guaraníes: DOS MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: NATALIA BOLDU C.I.N.: 3463326
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO Ocupación: DOCENTE
 Ciudad: ENCARNACIÓN Nacionalidad: PYA Teléfono: 0975655711

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha: DIA 20 MES 12 AÑO 24 N° 0790637

Número de Cuenta: 9480594

Nombre de la Cuenta: Tesoro Publico

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			7760

RESUMEN	
Efectivo	7760
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	7760

Son Guaraníes: Sete mil setecientos sesenta mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Estelita Rolón C.I.N°: 3463326
 Dirección: Barrio San Pedro Ocupación: Docente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Paraguaya Teléfono: 0975655911

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



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: Natalia Elizabeth Rolón Boytovich					C.I.N°: 3.463.326			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Si: X		No:	
3	Cargo o función que desempeña: Encargada de Cátedra								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024					Fecha: 19/11/2024			
5	Viático asignado: a) (G) 5.800.000		b) Como mínimo 80%: 4.640.000			c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.								
8	Período de la comisión:				Desde: 26 /11 /2024		Hasta: 28 / 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						1.575.932		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025525	28/11/2024	Peso argentino	203.083,98	7,76	1.575.932	
b)	Alimentación						530.008		
	ARUNA	FACTURA	00002-00075312	26/11/2024	Peso argentino	18.000	7,76	139.680	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012279	27/11/2024	Peso argentino	12.800	7,76	99.328	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012282	27/11/2024	Peso argentino	4.800	7,76	37.248	
	ALFAJORES DE TUCUMAN	TICKET	00011089	27/11/2024	Peso argentina	18.000	7,76	139.680	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35554	27/11/2024	Peso argentino	12.000	7,76	93.120	
	KIOSOKO TOPLINE	FACTURA	00010-00007850	28/11/2024	Peso argentino	2700	7,76	20.952	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						128.349		
	UBER	RECIBO	1.690	26/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	
	UBER	RECIBO	1.730	26/11/2024	Peso argentino	1.730	7,76	13.425	
	UBER	RECIBO	2.230	26/11/2024	Peso argentino	2.230	7,76	17.305	
	UBER	RECIBO	2.190	27/11/2024	Peso argentino	2.190	7,76	16.994	
	UBER	RECIBO	2.390	27/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	RECIBO	1.740	28/11/2024	Peso argentino	1.740	7,76	13.502	
	UBER	RECIBO	2.230	28/11/2024	Peso argentino	2.230	7,76	17.305	



	UBER	RECIBO	2.340	28/11/2024	Peso argentino	2.340	7,76	18.158		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							81.604		
	VELIZ MARIA CRISTINA	FACTURA	0003-00003642	27/11/2024	Peso argentino	9.500	7,76	73.720		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025525	28/11/2024	Peso argentino	16.02	7,76	124		
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35554	28/11/2024	Peso argentino	1.000	7,76	7.760		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₺	2.315.893	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 0790511,0790730 y 0790637 nombre de la cuenta: Tesoro Público							₺	2.324.107	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₺	1.160.000	
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)								20/12/2024	

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° Natalia Rolón - 3463326.



B

FACTURA: 00017-00025525

Cod. 06

FECHA: 28/11/24

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Rolon, Natalia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 6000 - Paraguay - PY

D.N.I. / Pasaporte: 3463326

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Miscellaneous (1)	16.02		16.02
1	Alojamiento (2)	203083.98		203083.98

Recibi(mos): Cash Payment ARS 203100.00

Son PESOS: DOSCIENTOS TRES MIL CIEN CON 00/100

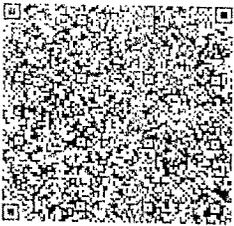
Folio: 700082310

TOTAL: \$ 203100.00

Cajero: 57 / Habitación: 0108 / Huésped: Rolon, Natalia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI4332TCR

Equivalente a USD 197.66



C.A.E.: 74484770603027

Vto. C.A.E.: 08/12/2024



ARUNA

LAVO S.R.L.
CUIT: 71662910-0
MIGUEL LILLO 365 DPTO 18
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Nro. 00002-00075112
Fecha: 26/11/24

A CONSUMIDOR FINAL

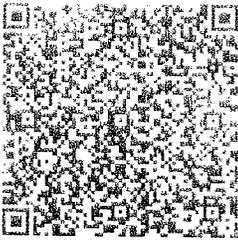
MESA: 10 0: 16

DA FRIA 1800,00

TOTAL DOLARS 18000,00

CAE: 7448032261987 VENC: 06/12/24

Bruto S.F.L



ALFAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004848-3
Ing. Brutos 30710048483
Dirección: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011089

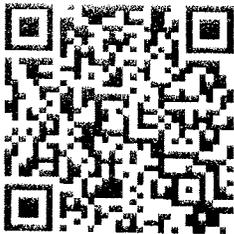
Fecha 27/11/2024 Hora 18:52:37

PRODUCTOS VARIOS \$18000,00

TOTAL \$18000,00

RECIBI(MOS) EFECTIVO \$18000,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.00

Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 0012279
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

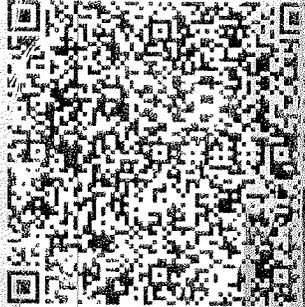
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 3

1 PASO DE LOS TOROS P021 % 2.400,00
1 MENU EJECUTIVO 21 % 8.000,00
1 PASO DE LOS TOROS P/21 % 2.400,00

TOTAL 12.800,00

C.A.E.: 74480638611101
Vto.: 07/12/2024



Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012282
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 11

2 PASO DE LOS TOROS P021 % 4.800,00

TOTAL 4.800,00

C.A.E.: 74480700724671
Vto.: 07/12/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Dra. Zully López Paniagua
Directora Administrativa

MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

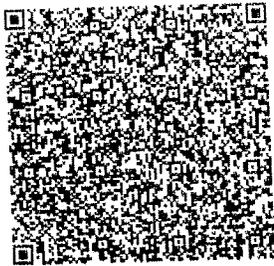
GARCIA JOSE LUIS
 C.U.I.T.: 23-20219228-9
 INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
 INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
 LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
 RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Codigo 6 N°0007 - 35554

FECHA: 27/11/2024 23:15:07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 CUIT: 1
 DOMICILIO: S M DE TUC
 CONSUMIDOR FINAL.

Cant. x Prec.Unit. (%IVA)	Importe
PAPAS FRITA	
1,00 x \$ 6000,00 (21.00%)	6.000,00
SERVICIO DE MESA	1000
2,00 x \$ 1000,00 (21.00%)	2.000,00
GASEOSA 1 1/2	
1,00 x \$ 6000,00 (21.00%)	6.000,00



IVA 0.00%: 0.00
 IVA 10.50%: 0.00
 IVA 21%: 2.429,75
 NETO: 11.570,25

Total: 14.000,00

MEDIO DE PAGO
 EFECTIVO 14.000,00



KIOSCO TOPLINE

Razón Social: DIEGO ESTEBAN RIJA
 Factura: B 00010-00007850
 Domicilio: AV BRIGIDO TERAN 250
 CUIT: 20277281946
 Ingresos Brutos: 20277281946
 Condición Frente al IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
 Fecha Inicio Actividades: 1/12/2019

Fecha Emisión: 28/11/2024 19:24:09
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Documento:
 Domicilio:

Condición Frente al IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cant. Producto	SubTotal
1 GASEOSA MIRINDA MANZANA 1.5 L	2700
Precio	2700

Total: \$ 2.700,00
 CAE: 74486874392974
 Fecha Vto. CAE: 08/12/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

[Signature]
 Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje 1.577,00 ARS

Subtotal 1.577,00 ARS

Cuota de solicitud 113,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 14:39

1.690,00 ARS

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

Viajaste con LUCIANA EVELIN

UberX 2.20 kilómetros | 8 min

- 14:30 | San Martin Gral. Jose de 457, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 14:39 | Miguel Lillo 251, T4000JFD San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1.730,00 ARS

Tarifa del viaje 1.621,00 ARS

Subtotal 1.621,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Cuota de solicitud 111,00 ARS

Pagos



Cash

26/11/24 21:09

1.730,00 ARS

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

Viajaste con MARIANO RODOLFO

UberX 2.32 kilómetros | 11 min



20:57 | Buenos Aires 198, T4000JD San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina



21:09 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.230,00 ARS

Tarifa del viaje 2.107,00 ARS

Subtotal 2.107,00 ARS

Cuota de solicitud 125,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 19:14

2.230,00 ARS

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

Viajaste con NELSON JULIAN

UberX 2.46 kilómetros | 15 min

- 18:57 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 19:14 | Gral. José de San Martín 451, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.190,00 ARS

Tarifa del viaje 2.060,00 ARS

Subtotal 2.060,00 ARS

Cuota de solicitud 130,00 ARS

Pagos



Cash

27/11/24 17:49

2.190,00 ARS

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

Viajaste con ANIBAL ANDRES

UberX 1.93 kilómetros | 9 min

17:38 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

17:49 | IEC, Congreso de Tucumán 141, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.390,00 ARS

Tarifa del viaje 2.266,00 ARS

Subtotal 2.266,00 ARS

Cuota de solicitud 124,00 ARS

Pagos

 Cash 27/11/24 20:36 2.390,00 ARS

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

Viajaste con WALTER MATIAS

UberX 2.84 kilómetros | 10 min

■ 20:24 | Pcia de Córdoba 666, T4000DGN San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

■ 20:36 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 1.740,00 ARS

Tarifa del viaje 1.627,00 ARS

Subtotal 1.627,00 ARS

Cuota de solicitud 113,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 16:25

1.740,00 ARS

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

Viajaste con EDGARDO MARCELO

UberX 1.83 kilómetros | 7 min

- 16:16 | Combate de las Piedras 421, San Miguel de Tucumán, Tucumán
- 16:25 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 2.230,00 ARS

Tarifa del viaje 2.125,00 ARS

Subtotal 2.125,00 ARS

Cuota de solicitud 107,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Pagos

 Cash 2.230,00 ARS
28/11/24 07:41

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

Viajaste con JUAN MANUEL

UberX 1.80 kilómetros | 10 min

- 07:30 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 07:41 | Batalla de Ayacucho 491, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.340,00 ARS

Tarifa del viaje 2.201,00 ARS

Subtotal 2.201,00 ARS

Cuota de solicitud 138,00 ARS

Redondeo 1,00 ARS

Pagos

 Cash 2.340,00 ARS
28/11/24 19:07

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

Viajaste con ALFREDO RAMON

UberX 3.28 kilómetros | 14 min

18:51 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

19:07 | C. Ent. De Omnibus A La Terminal 13, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

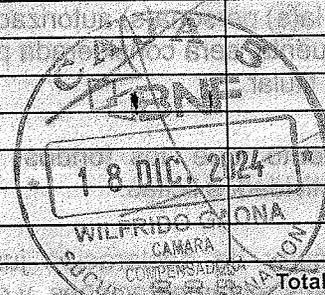
Fecha: DIA 18 MES 12 AÑO 24 N° 0790511

Número de Cuenta: 9480594

Nombre de la Cuenta: TESORO PÚBLICO

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	



RESUMEN	
Efectivo	2.314.795
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2.314.795

Son Guaraníes: DOSMILLOES TRECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: NATALIA COLON C.I.N°: 8463326
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO Ocupación: DOCENTE
 Ciudad: ENCARNAÇÃO Nacionalidad: PYA Teléfono: 097565534

[Firma]
Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
19	12	24

 N° 0790730

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	1552
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1552

Son Guaraníes: mil quinientos cincuenta y dos mil

17/12/24 09:47:14 SUIRDECCLE 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Natalia Rolón C.U.N.: 3465326
 Dirección: Barrio San Pedro Ocupación: Docente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Paraguaya Teléfono: 0975655711

[Firma] Firma del Depositante [Firma] Firma y Sello del Cajero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

 Dra. Zulvy Lopez Paniagua
 Directora Administrativa

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
20	12	24

 N° 0790637

Número de Cuenta

9	4	9	0	5	9	4					
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Tesoro Publico

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			7760

RESUMEN	
Efectivo	7760
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	7760

Son Guaraníes: siete mil setecientos sesenta mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Alcatalia Rolon C.I.N°: 3463326
 Dirección: Barrio San Pedro Ocupación: Docente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Paraguay Teléfono: 0975655711

[Firma]
Firma del Depositante

.....
Firma y Sello del Cajero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 USO ADMINISTRATIVO
 Es copia fiel del original

 Dra. Zully Lopez Paniagua
 Directora Administrativa



Versión: 10

N° 335

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: Natalia Elizabeth Rolón Boytovich		C.I.N°: 3.463.326						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X No:						
3	Cargo o función que desempeña: Encargada de Cátedra								
4	Disposición legal de designación de viático N°: 032/2024		Fecha: 19/11/2024						
5	Viático asignado: a) (G) 5.800.000		b) Como mínimo 80%: 4.640.000 c) 20% o diferencia no rendida: 1.160.000						
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en la III Jornada Internacional de Biotecnología para el Desarrollo Sostenible.								
8	Período de la comisión:		Desde: 26 /11 /2024 Hasta: 28 / 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								
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025525	28/11/2024	Peso argentino	203.083.98	7,76	1.575.932	
b)	Alimentación								
	ARUNA	FACTURA	00002-00075312	26/11/2024	Peso argentino	18.000	7,76	139.680	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012279	27/11/2024	Peso argentino	12.800	7,76	99.328	
	CAYBA S.A.S	FACTURA	00012282	27/11/2024	Peso argentino	4.800	7,76	37.248	
	ALFAJORES DE TUCUMAN	TICKET	00011089	27/11/2024	Peso argentina	18.000	7,76	139.680	
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35554	27/11/2024	Peso argentino	12.000	7,76	93.120	
	KIOSOKO TOPLINE	FACTURA	00010-00007850	28/11/2024	Peso argentino	2700	7,76	20.952	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
	UBER	RECIBO	1.690	26/11/2024	Peso argentino	1.690	7,76	13.114	
	UBER	RECIBO	1.730	26/11/2024	Peso argentino	1.730	7,76	13.425	
	UBER	RECIBO	2.230	26/11/2024	Peso argentino	2.230	7,76	17.305	
	UBER	RECIBO	2.190	27/11/2024	Peso argentino	2.190	7,76	16.994	
	UBER	RECIBO	2.390	27/11/2024	Peso argentino	2.390	7,76	18.546	
	UBER	RECIBO	1.740	28/11/2024	Peso argentino	1.740	7,76	13.502	
	UBER	RECIBO	2.230	28/11/2024	Peso argentino	2.230	7,76	17.305	



	UBER	RECIBO	2.340	28/11/2024	Peso argentino	2.340	7,76	18.158		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							81.604		
	VELIZ MARIA CRISTINA	FACTURA	0003-00003642	27/11/2024	Peso argentino	9.500	7,76	73.720		
	HILTON GARDEN INN TUCUMÁN	FACTURA	00017-00025525	28/11/2024	Peso argentino	16.02	7,76	124		
	LA QUERENCIA RESTAURANT-PARRILLA	FACTURA	0007-35554	28/11/2024	Peso argentino	1.000	7,76	7.760		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₱		2.315.893	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 0790511,0790730 y 0790637 nombre de la cuenta: Tesoro Público						₱		2.324.107	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₱		1.160.000	
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 copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)								20/12/2024	

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° Natalia Rdoñ - 3463326.

**B**

FACTURA: 00017-00025525

Cod. 06

FECHA: 28/11/24

CENTRAL TUCUMANO S.A.
MIGUEL LILLO 365 (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN - ARGENTINA
TE: +54 381 453-2000
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30709388254
INGRESOS BRUTOS: 9013862609
INICIO DE ACTIVIDADES: 19/10/2005
No corresponde Ret IVA Cert# 492017008681 y Ganancias Cert# 49

Nombre: Rolon, Natalia

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL

Domicilio: Encarnacion - 6000 - Paraguay - PY

D.N.I. / Pasaporte: 3463326

Condición de Venta: CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	IMPORTE
1	Miscellaneous (1)	16.02		16.02
1	Alojamiento (2)	203083.98		203083.98

Recibi(mos): Cash Payment ARS 203100.00

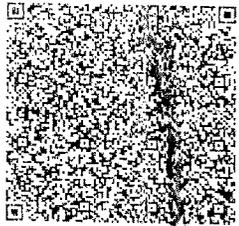
Son PESOS: DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO CON 00/100

Folio: 700062310

TOTAL: \$ 203100.00

Cajero: 57 / Habitación: 0108 / Huésped: Rolon, Natalia

Check In: 26-11-24 / Check Out: 28-11-24 / Terminal: TUCGI4332TCR



C.A.E.: 74484770603027

Vto. C.A.E.: 08/12/2024

Equivalente a USD 197.66

ARUNA

LAVO S.R.L.
CUIT: 30-71662910-0
MIGUEL LILLO 365 DPTO 18
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (006) Nro. 00002-00075112
Fecha: 26/11/24 23:00

A CONSUMIDOR FINAL

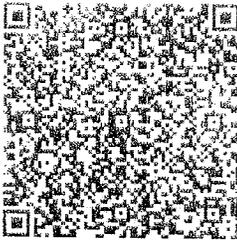
MESA: 10 HORA: 16

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DA FRIA	18000,00	18000,00

TOTAL PARS 18000,00

CAE: 74480032261987 VENC: 06/12/2024

Bruto: \$ 18.000,00



ALFAJORES DEL TUCUMAN

NAHISA S.R.L.
CUIT Nro.: 30-71004648-3
Ing. Brutos 30710046483
Direccion: CONGRESO 154
SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/04/2007
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00027 - Nro. T. 00011089

Fecha 27/11/2024 Hora 18:52:37

PRODUCTOS VARIOS \$18000,00

TOTAL \$18000,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$18000,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT
CAJER01



SESHRA0000041040

V: 1.00

Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012279
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

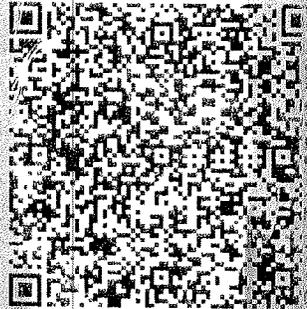
A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 3

1	PASO DE LOS TOROS P021 %	2.400,00
1	MENJ EJECUTIVO 21 %	8.000,00
1	PASO DE LOS TOROS P021 %	2.400,00

TOTAL 12.800,00

C.A.E: 74480038611101
Vto.: 07/12/2024



Razon social: CAYBA S.A.S.
Direccion: MIGUEL LILLO 365
C.U.I.T.: 30715924540
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
IIBB: 30715924540
Inicio de actividad: 27/04/2023

FACTURA B
Codigo 6

P.V.: 00010
Nro: 00012282
Fecha: 27/11/2024
Concepto: Productos

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 11

2 PASO DE LOS TOROS P021 % 4.800,00

TOTAL 4.800,00

C.A.E: 74480700724671
Vto.: 07/12/2024



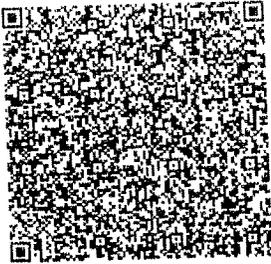
MESA : 31
LA QUERENCIA
RESTAURANT - PARRILLA

GARCIA JOSE LUIS
C.U.I.T.: 23-20219228-9
INGRESOS BRUTOS: 23-20219228-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 032015
LAS PIEDRAS 1603 - S.M. DE TUCUMAN
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B Codigo 6 N°0007 - 35554
FECHA: 27/11/2024 23:15:07

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CUIT: 1
DOMICILIO: S M DE TUC
CONSUMIDOR FINAL

Cant. x Prec.Unit. (%IVA)	Importe
PAPAS FRITA	
1,00 x \$ 6000,00 (21.00%)	6.000,00
SERVICIO DE MESA	1000
2,00 x \$ 1000,00 (21.00%)	2.000,00
GASEOSA 1 1/2	
1,00 x \$ 6000,00 (21.00%)	6.000,00



IVA 0.00%: 0.00
IVA 10.5%: 0.00
IVA 21%: 2.429,75
NETO: 11.570,25

Total: 14.000,00

MEDIO DE PAGO
EFECTIVO 14.000,00



7 4 4 8 9 7 6 3 5 1 2 9 7 8

KIOSCO TOPLINE

Razón Social: DIEGO ESTEBAN RIJA
Factura: B 00010-00007850
Domicilio: AV BRIGIDO TERAN 250
CUIT: 20277281946
Ingresos Brutos: 20277281946
Condición Frente al IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
Fecha Inicio Actividades: 1/12/2019

Fecha Emisión: 28/11/2024 19:24:09
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Documento:
Domicilio:

Condición Frente al IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cant. Producto	SubTotal
1 GASEOSA MIRINDA MANZANA 1.5 L	2700
2700	

Total: \$ 2.700,00
CAE: 74486874392974
Fecha Vto. CAE: 08/12/2024



Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 1.690,00 ARS

Tarifa del viaje 1.577,00 ARS

Subtotal 1.577,00 ARS

Cuota de solicitud 113,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 14:39

1.690,00 ARS

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

Viajaste con LUCIANA EVELIN

UberX 2.20 kilómetros | 8 min

- 14:30 | San Martín Gral. José de 457, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 14:39 | Miguel Lillo 251, T4000JFD San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 1.730,00 ARS

Tarifa del viaje 1.621,00 ARS

Subtotal 1.621,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Cuota de solicitud 111,00 ARS

Pagos



Cash
26/11/24 21:09

1.730,00 ARS

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

Viajaste con MARIANO RODOLFO

UberX 2.32 kilómetros | 11 min

- 20:57 | Buenos Aires 198, T4000IJD San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 21:09 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **2.390,00 ARS**

Tarifa del viaje 2.266,00 ARS

Subtotal 2.266,00 ARS

Cuota de solicitud 124,00 ARS

Pagos

 **Cash** **2.390,00 ARS**
27/11/24 20:36

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

Viajaste con WALTER MATIAS

UberX 2.84 kilómetros | 10 min

■ 20:24 | Pcia de Córdoba 666, T4000DGN San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

■ 20:36 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 1.740,00 ARS

Tarifa del viaje 1.627,00 ARS

Subtotal 1.627,00 ARS
Cuota de solicitud 113,00 ARS

Pagos

 Cash 28/11/24 16:25 1.740,00 ARS

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

Viajaste con EDGARDO MARCELO

UberX 1.83 kilómetros | 7 min

- 16:16 | Combate de las Piedras 421, San Miguel de Tucumán, Tucumán
- 16:25 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 2.230,00 ARS

Tarifa del viaje 2.125,00 ARS

Subtotal 2.125,00 ARS

Cuota de solicitud 107,00 ARS

Redondeo -2,00 ARS

Pagos



Cash
28/11/24 07:41

2.230,00 ARS

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

Viajaste con JUAN MANUEL

UberX 1.80 kilómetros | 10 min

- 07:30 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina
- 07:41 | Batalla de Ayacucho 491, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Este es el recibo del viaje, Natalia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 2.340,00 ARS

Tarifa del viaje 2.201,00 ARS

Subtotal 2.201,00 ARS

Cuota de solicitud 138,00 ARS

Redondeo 1,00 ARS

Pagos

 **Cash** 2.340,00 ARS
28/11/24 19:07

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

Viajaste con ALFREDO RAMON

UberX 3.28 kilómetros | 14 min

■ 18:51 | Miguel Lillo 365, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

■ 19:07 | C. Ent. De Omnibus A La Terminal 13, T4000 San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	12	24

 N° 0790511

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: TESORO PÚBLICO

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN	
Efectivo	2314.795
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	2314.795

Son Guaraníes: DOS MILLONES TRECIENTOS CUATROCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: NATALIA ROLOO C.I.N°: 8463326
 Dirección: BARRIO SAN PEDRO Ocupación: DOCENTE
 Ciudad: ENCARNACION Nacionalidad: PYA Teléfono: 0975655711

Firma del Depositante: Firma y Sello del Cajero

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
11	9	12

2	4
---	---

 N° 0790730

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF

	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			

RESUMEN

Efectivo	1552
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1552

Son Guaraníes: mil quinientos cincuenta y dos mil

19/12/24 08:47:14 501RDECLE 1110

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: Natalia Rolón CUI: 3463326

Dirección: Barrio San Pedro Ocupación: Decente

Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Paraguaya Teléfono: 0975655711

[Firma]
Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE J

Fecha

DIA	MES	AÑO
20	12	2024

 N° 0790637

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	9	4			
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Nombre de la Cuenta: Tecoro Publico

CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF		
Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total a depositar:		7760

RESUMEN	
Efectivo	7760
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	7760

Son Guaraníes: siete mil setecientos sesenta mil

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento

Depositante: María Belén C.I.N.: 3463326
 Dirección: Barrio San Pedro Ocupación: Docente
 Ciudad: Encarnación Nacionalidad: Paraguaya Teléfono: 0975655711

[Firma]
Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 274 /2022

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

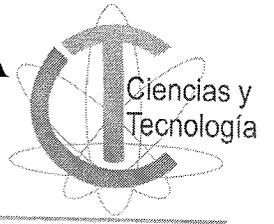
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXRSIME 9122/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida 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:
9122/24			17/12/24	
Número de Hojas:		Fecha:		
16				
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 de pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Lic. Leticia Adriana Chávez, Profesional II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Ing. Rocío Ramona Cubas Espínola, Encargada de Cátedra
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 05/12/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Lic. Leticia Adriana Chávez, Profesional II y de la Ing. Rocío Ramona Cubas, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología, por el traslado a Encarnación, el 03 de diciembre del corriente año, para participar en el acto de reconocimiento de mejores egresados.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
SECCIÓN DE ENTRADA	
Nº de Expediente	9122/24
Fecha	16/12/24 hora 14:20
Número	
Apellido y Nombre de Firmante	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

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: Leticia Adriana, Chávez Núñez Rocío Ramona, Cubas Espínola	2. Cargo o función que desempeña Profesional II Encargada de Cátedra	3. C.I. N°: 4.422.625 4.121.186	4. Firmas:
5.	Resolución de Viático: 034/2024 ✓	6. Fecha de la Resolución: 27 de noviembre de 2024. ✓		
7.	Expediente de Viático N°: 8745/2024 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Encarnación ✓		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el Acto de reconocimiento a mejores egresados en la Universidad Nacional de Itapúa.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 03/12/2024 ✓	Hasta: 03/12/2024 ✓	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es: Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados de la Universidad Nacional de Itapúa.	Entidad o empresa visitada: Universidad Nacional de Itapúa ✓		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución: Traslado a la ciudad de Encarnación para participar en el Acto de reconocimiento de mejores egresados de la Universidad Nacional de Itapúa, el 03 de diciembre del corriente año.			
Firma del Superior Jerárquico –		 Ing. Patricia Martínez Lovera		
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°: 9192/24				
Fecha: 16/12/24				
Hora: 14:20				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 27 de noviembre de 2024.

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N°034/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA PROFESIONAL II Y A LA ENCARGADA DE CÁTEDRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Lic. Leticia Adriana Chávez Núñez, Profesional II y a la Ing. Rocío Ramona Cubas Espínola, Encargada de Cátedra de la de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar y acompañar a la mejor egresada de la Filial de Mayor Otaño en el acto de reconocimiento de mejores egresados, el 03 de diciembre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, es atribución del decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE

- 1º). **COMISIONAR** a la **Lic. Leticia Adriana Chávez Núñez**, con **Cédula de Identidad N° 4.422.625** y a la **Ing. Rocío Ramona Cubas Espínola**, con **Cédula de Identidad N° 4.121.186**, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar y acompañar a la mejor egresada de la Filial de Mayor Otaño en el acto de reconocimiento de mejores egresados, el 03 de diciembre del corriente año.-
- 2º). **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático**” de G. 400.000 (**Guaraníes** Cuatrocientos mil).-
- 3º). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
Leticia Adriana, Chávez Núñez	4.422.625	Profesional II	03 de diciembre de 2024	200.000
Rocío Ramona, Cubas Espínola	4.121.186	Encargada de Cátedra	03 de diciembre de 2024	200.000
Total G: Cuatrocientos mil.-----				400.000



Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General



Mg. Soledad M. Rosner Gerke
Encargada de Despacho del Decanato





N° 316

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Leticia Adriana Chávez Núñez		C.I. N°: 4.422.625
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	034/2024	Fecha: 27/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03 / 12 /2024	Hasta: 03 /12 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				100.000	
Juan Carlos Rojas González. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS	FACTURA	001-002-0000003	03/12/2024	100.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				16/12/24.

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°: Leticia Chávez 4422625



N° 316

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Leticia Adriana Chávez Núñez		C.I. N°: 4.422.625
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	034/2024	Fecha: 27/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03 / 12 /2024	Hasta: 03 /12 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				100.000	
Juan Carlos Rojas González. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS	FACTURA	001-002-0000003	03/12/2024	100.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				16/12/2024

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°: Leticia Chávez 4422625



N° 316

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Leticia Adriana Chávez Núñez		C.I. N°: 4.422.625
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	034/2024	Fecha: 27/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03 / 12 /2024	Hasta: 03 /12 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				100.000		
Juan Carlos Rojas González. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS	FACTURA	001-002-0000003	03/12/2024	100.000		
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				16/12/24	

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°: Leticia Chávez 4422625

N° 317

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rocío Ramona Cubas Espínola		C.I. N°: 4.121.186
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	034/2024	Fecha: 27/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03 / 12 /2024	Hasta: 03 /12 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Monto		
a) Alojamiento				100.000		
Juan Carlos Rojas González. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS	FACTURA	001-002-0000002	03/12/2024	100.000		
b) Alimentación						
c) Pasaje Urbano						
d) Otros Justificados						
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G	100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G		
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G	100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				16/12/2024	

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°: Rocio Cubas CI 4121 186



N° 317

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rocío Ramona Cubas Espínola		C.I. N°: 4.121.186
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	034/2024	Fecha: 27/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03 / 12 /2024	Hasta: 03 /12 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				100.000	
Juan Carlos Rojas González. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS	FACTURA	001-002-0000002	03/12/2024	100.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.				
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				16/12/2024

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°: Rocio Cubas CI 4.121.186

N° 317

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 a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.

b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Rocío Ramona Cubas Espínola		C.I. N°: 4.121.186
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Encargada de Cátedra	
4	Disposición legal de designación de viático N°:	034/2024	Fecha: 27/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 200.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 100.000	c) 50% o diferencia no rendida 100.000
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Encarnación		
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en el acto de reconocimiento a mejores egresados.	
8	Período de la Comisión:	Desde: 03 / 12 /2024	Hasta: 03 /12 /2024
9	Medio de Traslado:	Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:		

Descripción	Comprobante				Observación
	Tipo	N°	Fecha	Monto	
a) Alojamiento				100.000	
Juan Carlos Rojas González. ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS	FACTURA	001-002-0000002	03/12/2024	100.000	
b) Alimentación					
c) Pasaje Urbano					
d) Otros Justificados					
11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)			G 100.000	
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de La Cuenta.			G	
13	Monto sin Rendición (5a-11-12)			G 100.000	
14	Fecha de recepción del formulario y 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)				16/12/2024

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°: Rocio Cubas CI 4121186



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

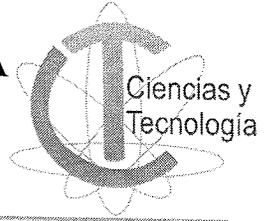
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXRSIME 9163/2024				
2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada		Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrete institucional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, monto de la factura que coincida 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:
9163/24			18/12/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)			
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.				
3. Departamento de Auditoría		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

Creada por Ley N° 1.009/96

Facultad de Ciencias y Tecnología



MEMORANDO

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

DE: Ing. María Noelia Silvero Sotelo, Profesor proyectos de extensión
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Ing. Fátima Villasanti Sánchez, Profesor proyectos de investigación
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 11/12/2024.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio remitimos el Informe Final de Misión de viático de la Ing. María Noelia Silvero Sotelo y de la Ing. Fátima Villasanti Sánchez de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado a la ciudad General Artigas de la UNI, para instalaciones de pluviómetros en los lugares establecidos dentro del marco del proyecto de investigación "Midiendo llluvias", el 06 de diciembre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA	
MEDIO DE ENTREGA	
Expediente N°	9163/24
Fecha	16/12/24 Hora 11:10



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Rectorado

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
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°:	4. Firmas:
	María Noelia Silvero Sotelo	Profesor proyectos de extensión	4.023.035	
	Fátima Villasanti Sánchez	Profesor proyectos de investigación	4.113.247	
5.	Resolución de Viático: 035/2024	6. Fecha de la Resolución: 05 de diciembre de 2024.		
7.	Expediente de Viático N°: 9086/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	General Artigas		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Traslado a la ciudad General Artigas de la UNI, para instalaciones de pluviómetros en los lugares establecidos dentro del marco del proyecto de investigación "Midiendo lluvias".		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 06/12/2024	Hasta: 06/12/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es:		Entidad o empresa visitada:	
	Instalaciones de pluviómetros en los lugares establecidos dentro del marco del proyecto de investigación "Midiendo lluvias"		Filial General Artigas_UNI	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Traslado a la ciudad General Artigas de la UNI, para instalaciones de pluviómetros en los lugares establecidos dentro del marco del proyecto de investigación "Midiendo lluvias", el 06 de diciembre del corriente año.			
	Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera			
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°: 9163/2024				
Fecha: 16/12/24				
Hora: 11:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)



Encarnación, 05 de diciembre de 2024.

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N°035/2024.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL PROFESOR PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y AL PROFESOR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO “PASAJES Y VIÁTICOS” Y “VIÁTICO Y MOVILIDAD”.-----

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Ing. María Noelia Silvero Sotelo, profesor proyectos de extensión y a la Ing. Fátima Villasanti Sánchez, Profesor proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para viaje a la Filial de General Artigas de la UNI para instalaciones de pluviómetros en los lugares establecidos dentro del marco del proyecto de investigación “Midiendo lluvias”, el 06 de diciembre del corriente año.-----

Que, la Ley N° 7228/2023, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024” contempla el Rubro de “Pasajes y Viáticos”.-----

Que, “la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida”, conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública”.-----

Que, es atribución del decano “Administrar los fondos de la facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario”, conforme lo consagra el Art. 42, inc. “h” del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE

- 1º). **COMISIONAR** a la Ing. **María Noelia Silvero Sotelo**, con **Cédula de Identidad N° 4.023.035**, Profesor proyectos de extensión y a la Ing. **Fátima Villasanti Sánchez**, con **Cédula de Identidad N° 4.121.186**, Profesor proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para viaje a la Filial de General Artigas de la UNI para instalaciones de pluviómetros en los lugares establecidos dentro del marco del proyecto de investigación “Midiendo lluvias”, el 06 de diciembre del corriente año.-
- 2º). **AUTORIZAR** el pago en concepto de “**Viático**” de G. 200.000 (**Guaraníes** Doscientos mil).-
- 3º). **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Nombres y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Fechas	Total en G.
María Noelia Silvero Sotelo	4.023.035	Profesor proyectos de extensión	06 de diciembre de 2024	100.000
Fátima Villasanti Sánchez	4.113.247	Profesor proyectos de investigación	06 de diciembre de 2024	100.000
Total G: Doscientos mil.-----				200.000


Mg. Lisa S. Ramirez Aquino
 Secretaria General


Mg. Patricia Martinez Lovera
 Decana

