



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:
8967/2025				
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:
8967			12/12/25	
Número de Hojas:		Fecha:		
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 (U.N.I.)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina



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

MEMORANDO

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

DE : **Mg. Hugo Andres González Rojas**, Jefe de Ext. e Invest.
Facultad de Medicina – UNI

FECHA : 11/12/2025

OBJETO : Informe Final de Misión y Rendición de cuentas.

Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de mi informe final de misión y rendición de cuentas correspondiente al viaje que realicé los días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre del año en curso, donde participé en representación de la Facultad de Medicina UNI acompañando a la Delegación Oficial de jóvenes a las 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, llevado a cabo en la ciudad de Tucumán-Argentina.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos N° 7162

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8968
Fecha:	12/12/25 Hora: 01:59
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Hugo Andrés González Rojas	Jefe de Ext. e Investigación	3.748.385	
5.	Resolución de Viático N°: 30/2025		6. Fecha de la Resolución: 13/10/2025	
7.	Expediente de Viático N°: 7162			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Tucuman-Argentina		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar en representación de la Facultad de Medicina UNI para acompañar a la Delegación Oficial de jóvenes a las 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, a llevarse a cabo en la ciudad de Tucumán, República Argentina.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 04/11/2025	Hasta: 08/11/2025	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Participé en representación de la Facultad de Medicina UNI acompañando a la Delegación Oficial de jóvenes a las 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.			Universidad Nacional de Tucumán	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
*Visibilizar la producción científica. *Fortalecer la presencia de la Facultad de Medicina en la comunidad científica regional e internacional. *Oportunidades de colaboración con otras universidades Oportunidad para la universidad y los participantes para fomentar la investigación.				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
 Dr. Claudio Díaz de Vivar Decano Facultad de Medicina UNI				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 8962.				
Fecha: 13/10/2025				
Hora: 09:59				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mariana Yabrey				



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



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

Encarnación, 13 de octubre del 2.025

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 30/2.025

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

VISTO Y CONSIDERANDO:

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

La Ley N° 7408, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.025, por el cual se reglamenta la mencionada Ley, contemplando el rubro de "Pasajes y Viáticos", y establece la tabla de valores para el Interior y Exterior.-----

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

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

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

POR TANTO

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

RESUELVE:

1°) COMISIONAR al Funcionario de la Facultad de Medicina los días martes 4, miércoles 5, jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de noviembre del 2025, quien estará viajando a la ciudad de Tucumán, República Argentina, en representación de la Facultad de Medicina UNI para acompañar a la Delegación Oficial de jóvenes a las 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.-----

N°	FUNCIONARIO	C.I. N°
1	Hugo Andrés González Rojas	3.748.385

2°) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" al funcionario comisionado precedentemente, de la suma de Gs. 3.800.000 (tres millones ochocientos mil guaraníes).-----

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


Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General


Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano



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



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

FOTOS DE EVIDENCIAS





PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.043,11
YEN JAPONÉS	152,3000	46,25
LIBRA ESTERLINA *	1,3329	9.387,76
FRANCO SUIZO	0,8049	8.750,29
CORONA SUECA	9,5037	741,09
CORONA DANESA	6,4554	1.091,04
CORONA NORUEGA	10,0865	698,27
REAL BRASILEÑO	5,4522	1.291,79
PESO ARGENTINO	1.347,7500	5,23
DÓLAR CANADIENSE	1,4025	5.021,83
RAND SUDAFRICANO	17,2995	407,13
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3603	9.580,74
ONZA DE ORO *	4.093,9200	28.833.928,89
PESO CHILENO	957,0000	7,36
EURO *	1,1568	8.147,47
PESO URUGUAYO	40,1000	175,64
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6521	4.592,81
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1300	987,81
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2984	5.424,45
BOLIVIANO	6,8540	1.027,59
SOL PERUANO	3,4240	2.056,98
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5731	4.036,41
PESO MEXICANO	18,4371	382,01
PESO COLOMBIANO	3.922,7300	1,80
DÓLAR TAIWANÉS	30,6780	229,58
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ARABES	3,6713	1.918,42
UNIDOS		

(*) 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 todas las entidades.

Ley Nº 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hugo Andrés González Rojas					C.I. Nº: 3.748.385				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Sí: X			No:		
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Ext. e Investigación									
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. Nº 30/2025						Fecha: 13/10/2025			
5	Viático asignado: a)(\$ 3.800.000			b) Como mínimo 80%: Gs. 3.204.703			c) 20% o diferencia no rendida: Gs. 595.297			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Tucumán-Argentina									
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar en representación de la Facultad de Medicina UNI para acompañar a la Delegación Oficial de jóvenes a las 32° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, a llevarse a cabo en la ciudad de Tucumán, República Argentina.									
8	Período de la comisión:				Desde: 03 / 11 / 2025			Hasta: 08 / 11 / 2025		
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	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							2.350.000		
1	El Dorado Travel Tour S.A.	Factura	001-001-0015977	04/11/25				2.350.000		
b)	Alimentación							363.998		
1	CARREFOUR	Factura	00325779	04/11/25	Peso Argentino	13.598	5,23	71.118		
2	GRAN HOTEL PREMIER	Factura	00032680	04/11/25	Peso Argentino	10.300	5,23	53.869		
3	FRADA S. A. S.	Tique	00236515	04/11/25	Peso Argentino	600	5,23	3.138		
4	FRADA S. A. S.	Tique	00236852	05/11/25	Peso Argentino	1.600	5,23	8.368		
5	MARIANO IOCCA	Factura	00011813	05/11/25	Peso Argentino	6.000	5,23	31.380		
6	LO DE LA PALIZA	Factura	00001-13960	06/11/25	Peso Argentino	23.200	5,23	121.336		
7	MARIANO IOCCA	Factura	00011924	06/11/25	Peso Argentino	5.500	5,23	28.765		
8	MARIANO IOCCA	Factura	00012013	07/11/25	Peso Argentino	6.000	5,23	31.380		
9	FRADA S. A. S.	Tique	00237244	07/11/25	Peso Argentino	2.800	5,23	14.644		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							490.705		
1	CARREFOUR	Factura	00325779	04/11/25	Peso Argentino	93.825	5,23	490.705		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$	3.204.703	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº y nombre de la cuenta.							\$	0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							\$	595.297	
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 vía online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							12/12/2025		

Ley Nº 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. Nº Hugo González 3.248.385

Original: Cliente
Duplicado: Archivo Trib.
Triplicado: Contabilidad
(no valido como crédito fiscal)



177 TUCUMAN II
SAN MARTIN 344
INC SA - CUIT Nro:30-68731043-4
IBCM 30-68731043-4
Inicio actividad comercial: 01/07/1996
ORIENTACION AL CONSUMIDOR
TUCUMAN
CELU 381-3647053 / 0-800-666-1518
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA B (Cod.006)
A CONSUMIDOR FINAL

P.V. Nro.:16779 Nro T. 00325779
Fecha 04/11/25 Hora 20:44:33
Caja 0003 Cajero/a: SARA EMLIC

Almacen
PAPAS FRITAS CLASICAS CARREFOUR TUBO 1
1 x 3750,00 (21.00%) 3750.00
7791720018392
YERBA MATE CAMPO SUR LA MERCED X 500 GRS /
3750.00 (21.00%) 3750.00



carrefour.com.ar/compromisos

Nuestros
COMPROMISOS
con Vos



carrefour.com.ar

atencion_clientes@contactocarrefour.com.ar

Por reclamamos:
0800-444-8484

INC SA DOMICILIO LEGAL: BERUTTI 2715, (1425) - CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, SOCIEDAD INSCRIPTA EN EL R.P.C. EL 19/09/1996 CON
N.9053, LIBRO 119 TOMO A DE SOC. POR ACCIONES.
EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ENVASES RESPONDE A LA NO
RESTITUCION DEL MISMO.



Comprobante generado por cqrHotel

Gran Hotel Premier GRAN HOTEL PREMIER SRL

CUIT Nro.: 30537550011
Ingresos Brutos: 30-53755001-1
Crisóstomo Alvarez 510
TUCUMAN (4000) Argentina
Fecha Inicio de Actividades: 01-01-1977
RESPONSABLE INSCRIPTO

FACTURA Cod.006 Nro. B 0014-00032680
FECHA: 04/11/2025 HORA: 15:11

CONSUMIDOR FINAL

Nro.: CONS FINAL - Consumidor Final
XXX, XXX XXX - ARGENTINA

Condiciones de Venta: CONTADO

Mesa:105 - Mozo: EMANUEL - RES

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	CAPELETIS DE QUESO AHUMADO	10300.00	10300.00
1.00	SALSA POMOCCINO POR PORCIÓN	0.00	0.00
1.00	CUBIERTO:	1000.00	1000.00

TOTAL \$ 11,300.00

RECIBI/MUS:

EFFECTIVO \$ 11,300.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Continuo: \$ 1,961.16



ARCA
MEMBRO REGISTRADO
CONTRATO 62744020

Comprobante Autorizado

CAE NRO:75441511628903 CAE VTO:14/11/2025

Cajero: ROSEMERY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171
Nro. Interno: EPB014 23013

FRADA S. A. S.
C.U.I.T. Nro.: 30-71770757-1
Domicilio: 9 DE JULIO 102
S.M. DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/08/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00236515
Fecha 04/11/2025 Hora 22:23:22

1,0000 u x 600,0000
GALLETAS CRIOLLITAS ORIGINAL X 100 600,00
TOTAL* 600,00
RECIBI/MOS
Tarjeta de Crédito 600,00
Suma de sus pagos 600,00
Su Vuelto 0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT SRL
REGISTRO: EPEPAA0000038413
V: 1.03 Neptuno



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 5/11/2025 14:16:36
Pto V:7 Comp. N°: 00011813

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	6.000,00	6.000,00
Importe: \$	6.000,00		

Subtotal: \$6000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$6000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.041,32
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453649625456
Vto: 15/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

FRADA S. A. S.
C.U.I.T. Nro.: 30-71770757-1
Domicilio: 9 DE JULIO 102
S.M. DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/08/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00236852
Fecha 05/11/2025 Hora 21:02:27

1,0000 u x 1600,0000
AGUA VILLAVICENCIO SPORT SIN GAS X 1600,00
TOTAL 1600,00
RECIBI/MOS
Tarjeta de Crédito 1600,00
Suma de sus pagos 1600,00
Su Vuelto 0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT SRL
REGISTRO: EPEPAA0000038413
V: 1.03 Neptuno





FACTURA B ELECTRONICA

LAPRIDA 173 SMT TUCUMAN
CUIT: 30-71811344-6
INGRESOS BRUTOS: 30-71811344-6
TIPO DE IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Inicio de actividades: 06/2023

Factura: FeB- 00001 13960

Fecha: 11/06/25 Hora:
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Desconocido

Cant	Descrip	P Unit	Subtot
1,00	cena	23200,00	

TOTAL: 23200,00

DESCUENTO:

TOTAL: 23200,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
(Ley 27.743)

Iva contenido: \$ 4026,45

Otros impuestos Nac. indirectos: \$ 0,00

C.A.E.: 75456896610826 VCTO CAE.: 11/17/25



Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: mariano iocca

CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373

Domicilio: Av independencia 1800

Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 6/11/2025 13:31:44

Pto V:7 Comp. N°: 00011924

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 0000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	5.500,00	5.500,00
Importe: \$ 5.500,00			

Subtotal: \$5500

Importe otros tributos: \$0

Total: \$5500

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$954,55

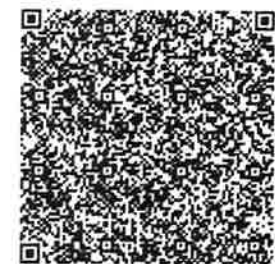
Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453804515933

Vto: 16/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: mariano iocca
CUIT: 20297883373 IIBB: 20297883373
Domicilio: Av independencia 1800
Inicio de actividad: 18/4/2011 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 7/11/2025 12:44:17
Pto V:7 Comp. N°: 00012013

Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 0000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
menu con gaseosa	7,00	6.000,00	42.000,00
Importe: \$	42.000,00		

Subtotal: \$42000
Importe otros tributos: \$0
Total: \$42000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$7.289,26
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453950886012
Vto: 17/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

FRADA S. A. S.
C.U.I.T. Nro.: 30-71770757-1
Domicilio: 9 DE JULIO 102
S.M. DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/08/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00237244
Fecha 07/11/2025 Hora 07:42:01

1,0000 u x 1500,0000	
GALLETAS CRIOLLITAS ORIGINAL X 3 X	1500,00
1,0000 u x 1300,0000	
AGUA VITALISSIMA X 1500	1300,00
TOTAL	2800,00
RECIBI/MOS	
Tarjeta de Credito	2800,00
Suma de sus pagos	2800,00
Su Vuelto	0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT SRL
REGISTRO: EPIPA0000038413
V: 1.03 Neptuno



Actualizado 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:
7202	[Firma]	[Firma]	18/11/25	

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:
8202	[Firma]	[Firma]	20/11/25	
Número de Hojas: 23		Fecha:		

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 justifique 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

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:		



M. N.º: 92/2025

MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE : Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez – Decano F.I.U.N.I.

FECHA : 18/11/2025

ASUNTO : Informe Final de Misión




Por el mismo me dirijo a usted con el fin de remitir el informe final de misión correspondiente al viaje realizado el 02 al 07 de noviembre, a fin de participar como evaluador en las 32° Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8902
Fecha	19/11/2025
Hora	14:58
Firma	[Signature]
Aclar. de Firma	Marcelo Fátima



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° 06
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N.º: 4. Firmas:
	Oscar Dionisio Trochez Valdez	Decano	3.784.808
5.	Resolución de Viático N.º: 05/2025	6. Fecha de la Resolución: 29/10/2025	
7.	Expediente de Viático N.º: 7474/2025		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Tucumán - Argentina	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	A fin de participar como evaluador en las 32º Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 02/11/2025	Hasta: 07/11/2025
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	<ul style="list-style-type: none">- Apertura del Congreso, participación de las ponencias- Los temas tratados fueron sobre eventos extremos climáticos y sociales en el espacio de AUGM- Tema 1: Lo urgente y lo importante en el anexo agua, energía y ambiente- Tema 2: La educación y la ciencia transforman realidades	Universidad Nacional de Tucumán	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	La participación de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa como evaluadores de proyectos en el área de Energía contribuye al fortalecimiento del prestigio institucional , a la actualización de conocimientos técnicos , y a la ampliación de redes de cooperación con otras universidades y organismos del sector. Además, favorece la transferencia de experiencias y buenas prácticas , posicionando a la institución como referente en el ámbito científico y tecnológico.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____		Sello: 	
Aclaración de la Firma: _____			
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N.º: 8902			
Fecha: 11/11/2025			
Hora: 14:58			
Firma: 			
Aclaración de Firma: Marcela Yachey			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA – U.N.I.

Creada por Ley N°:1.009/96 del 03/12/96

Facultad de Ingeniería



Encarnación, 29 de octubre de 2025

RESOLUCIÓN DEC/V.M. N.º 05/2025

VISTO Y CONSIDERANDO

La Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación, vigente para el ejercicio fiscal 2025", contempla el rubro de pasajes y viáticos.

Que "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme el Art. 5° de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública.

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

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

POR TANTO:

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES,

RESUELVE

Art. 1º.- AUTORIZAR, el pago en concepto de "Viático y Movilidad" a la siguiente persona, Mg. Oscar Dionisio Trochez Valdez, Decano de la Facultad de Ingeniería, quien viajará a la ciudad de San Miguel de Tucumán del 02 al 07 de noviembre de 2025. A fin de participar como evaluador en las 32º Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

Art. 2º. - FIJAR, el monto indicado en el siguiente cuadro, por viaje, en concepto de "Viático y Movilidad", pagadero a la siguiente persona que se detalla a continuación, para el cumplimiento de sus obligaciones mencionadas en el Art. 1º de esta Resolución. -----

Nombre y Apellido	C.I. N°	Monto
Oscar Dionisio Trochez Valdez	3.784.808	6.000.000
TOTAL		6.000.000

Art. 3º. - COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar. -----



Elsa González T.
Secretaria General



Mg. Oscar Dionisio Trochez.
Decano



**PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL
2025**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.104,85
YEN JAPONÉS	153,9300	46,16
LIBRA ESTERLINA *	1,3122	9.322,98
FRANCO SUIZO	0,8038	8.839,08
CORONA SUECA	9,4834	749,19
CORONA DANESA	6,4745	1.097,36
CORONA NORUEGA	10,1080	702,89
REAL BRASILEÑO	5,3898	1.318,20
PESO ARGENTINO	1.442,3750	4,93
DÓLAR CANADIENSE	1,4009	5.071,63
RAND SUDAFRICANO	17,3544	409,40
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3584	9.651,23
ONZA DE ORO *	4.015,2800	28.527.962,11
PESO CHILENO	941,9600	7,54
EURO *	1,1533	8.194,02
PESO URUGUAYO	39,7500	178,74
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6551	4.654,39
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1175	998,22
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3016	5.458,55
BOLIVIANO	6,8540	1.036,60
SOL PERUANO	3,3750	2.105,14
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5731	4.071,79
PESO MEXICANO	18,5747	382,50
PESO COLOMBIANO	3.863,1300	1,84
DÓLAR TAIWANÉS	30,7280	231,22
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6725	1.934,61
UNIDOS		

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

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



Versión: 11

N° 236

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 todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Oscar Dionisio Trochez Valdez	C.I.N°: 3.784.808
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: x No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano	
4	Disposición legal de designación de viático: Res. DEC/V.M. N° 05/2025	Fecha: 29/10/2025
5	Viático asignado: a) (\$) 6.000.000 b) Como mínimo 80% 4.800.000 ✓	c) 20% o diferencia no rendida 1.200.000 ✓
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán - Argentina	
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar como evaluador en las 32° Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán	
8	Período de la comisión:	Desde: 02/11/2025 Hasta: 07/11/2025
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/Local			Monto Equivalente \$	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.817.348	
	Hotel Tucumán Center	Factura	22049	02/11/25	Pesos Argentino	774.310 ✓	4.93	3.817.348 ✓
b) Alimentación							1.636.884	
	Alfajores del Tucumán	Tique	18028	06/11/25	Pesos Argentino	54.000 ✓	4.93	266.220 ✓
	Lola Mora	Factura	0006-00010727	06/11/25	Pesos Argentino	126.575 ✓	4.93	624.015 ✓
	Luccia SAS	Factura B	1053	3/11/25	Pesos Argentino	6.800 ✓	4.93	33.524 ✓
	Il Postino Restobar	Tique	540650	6/11/25	Pesos Argentino	22.750 ✓	4.93	112.158 ✓
	Il Postino Restobar	Tique	539771	3/11/25	Pesos Argentino	41.000 ✓	4.93	202.130 ✓
	Luccia SAS	Factura B	1057	5/11/25	Pesos Argentino	8.000 ✓	4.93	39.440 ✓
	SOL DE TAFI S.R.L.	Factura	56868	4/11/25	Pesos Argentino	40.900 ✓	4.93	201.637 ✓
	Il Postino Restobar	Factura B	00023-00000702	4/11/25	Pesos Argentino	32.000 ✓	4.93	157.760 ✓
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
d) Tasas								
e) Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$	5.454.232 ✓
13	Monto devuelto:						\$	
13	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						\$	545.768 ✓

15 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.

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°: Oscar Trochez 3.784.808



TUCUMAN CENTER
SUITES & BUSINESS

BCOD
006

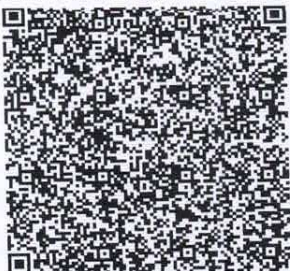
9.1.19

FACTURA**KAFEMPA S.R.L.****25 de Mayo 230****Argentina****+54(0381)4525555****San Miguel de Tucumán****www.tucumancenterhotel.com.ar****IVA: Responsable Inscripto****Pto Vta: 0045 Comp. Nro:00022049****Fecha de Emisión: 02/11 /2025****Cuit: 30-69176803-8****Ingresos Brutos: 30-69176803-8****Inicio de Actividades: 06/08/2001****Usuario: MARTINC****Fecha de Vto. para el pago: 02/11/ 2025****Periodo Facturado Desde: 02/ 11/ 2025****Hasta: 02/ 11/ 2025****Sr/Sres: TROCHEZ OSCAR****Domicilio: 1****Cedula Identi 3784808****Iva: Consumidor Final****Reserva: 199296****Copias: 1****Hab: 202****País PARAGUAY****Fecha Check In: 02/11/25 Fecha Check out: 07/11/25**

Producto / Servicio	Subtotal
HABITACION C/DESAYUNO	1 774,310.00

Condición de Venta**Método de pago PAGOS****PESOS****1****774,310.00**

Neto	IVA	IVA	IVA	EXENTO	Reintegro IVA	Percep IVA	P IIBB Local	Percep BA	Total
774310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774310.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)**IVA Contenido :\$****134,384.38****CAE Nro:****75448273810839****Fecha de Vto CAE:****12-NOV-25**

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. 00018028

Fecha 06/11/2025

Hora 12:03:10

PRODUCTOS VARIOS \$54000,00

TOTAL \$54000,00

RECIBI(MOS)

EFECTIVO \$54000,00

TRANSPARENCIA FISCAL

IVA contenido: \$9371,90

Otros Impuestos Nacionales

Indirectos: \$0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT

CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.02

LOLA MORA

ARESTE S.A.S.
C.U.I.T.:30-71599748-3
I.V.A.:IVA Responsable Inscripto
Fecha de Inicio: 01/03/2024
Lola Mora s/n
Tel:
Código Postal: 4107
Yerba Buena, Tucumán

FACTURA

N° 0006 - 00010727

B

Fecha: 06/11/2025

Código N° 06

Hora: 00:07:19

CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:99999999

I.V.A.: Consumidor Final

Cond.Venta: CONTADO

Moza/o: COYA-Mesa.401

Cantidad / Precio Unitario Descripción	% Bónif	Alic. IVA	Importe
1		21,00%	
[006141] 1 CENA			\$126575,00

Reg. de Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Precio sin Impuestos \$104607,44

I.V.A. Contenido \$21967,56

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00

Total \$126575,00

C.A.E. N°: 75453742264595 | Vencimiento: 16/11/2025



Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: SOL DE TAFI S.R.L.

CUIT: 30717429180 IIBB: 30717429180

Domicilio: SAN MARTIN 389

Inicio de actividad: 30/12/2021 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 4/11/2025 22:47:47

Pto V:2 Comp. N°: 00056868

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	40.900,00	40.900,00
Importe: \$		40.900,00	

Subtotal: \$40900

Importe otros tributos: \$0

Total: \$40900

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$7.098,35

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75440578200719

Vto: 14/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos

05/11/2025 06:51:53 p.m. Mesa:48

Mozo: NICOLAS

Cant Descripción

Importe

1 Energetico

\$ 8.000,00

Total: \$ 8.000,00

Indique la forma de pago al mozo

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: Luccia SAS

CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803

Domicilio: 25 de mayo 230

Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 5/11/2025 18:45:56

Pto V:2 Comp. N°: 00001057

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	8.000,00	8.000,00
Importe: \$		8.000,00	

Subtotal: \$8000

Importe otros tributos: \$0

Total: \$8000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$1.388,43

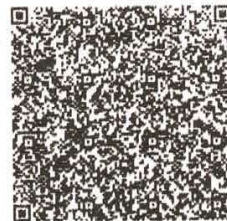
Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453701152652

Vto: 15/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital



EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4
Ing. Brutos: 30-70726359-4
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00023 Nro. T. 00540650
Fecha 06/11/2025 Hora 13:42:41

1.0000 u x 22750,0000
Almuerzo 22750,00
TOTAL 22750,00
RECIBI/MOS
Efectivo
Efectivo 22750,00
Suma de sus pagos 22750,00
Su Vuelto 0,00

Regimen de transp. Fiscal Ley 27.743
I.V.A. Contenido \$ 3948,35

Mesa: 30 - Mozo: 22
REGISTRO: EPEPAA0000023153
V: 1.02 Jano



EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4
Ing. Brutos: 30-70726359-4
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00023 Nro. T. 00539771
Fecha 03/11/2025 Hora 14:07:52

1.0000 u x 41000,0100
Almuerzo 41000,01
TOTAL 41000,01
RECIBI/MOS
Efectivo
Efectivo 41000,01
Suma de sus pagos 41000,01
Su Vuelto 0,00

Regimen de transp. Fiscal Ley 27.743
I.V.A. Contenido \$ 7115,70

Mesa: 45 - Mozo: 83
REGISTRO: EPEPAA0000023153
V: 1.02 Jano



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: Luccia SAS
CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803
Domicilio: 25 de mayo 230
Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00
IVA: Responsable_Inscripto
Fecha: 3/11/2025 20:52:35
Pto V:2 Comp. N°: 00001053

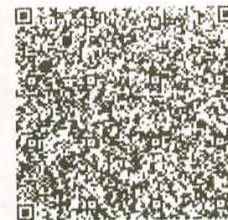
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Agua Sin Gas	1,00	3.000,00	3.000,00
Cafe Doble Espresso	1,00	3.800,00	3.800,00
Importe: \$		6.800,00	

Subtotal: \$6800
Importe otros tributos: \$0
Total: \$6800

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.180,17
Otros Impuesto
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75443418700035
Vto: 13/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital



EL DESTINO GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. 20-70726359-4
C.V. 20-70726359-4
C.A.B. 501-S.M. DE TUCUMAN-TUCUMAN
Fecha de Activación: 01/11/2013
C.A. RESERVABLE INSCRIPTO

LIBRE LUCHA "B" (Cod.082) N° 0002-00000709
Fecha 04/11/2025
Hora 14:20:22

Libre Lucha "B"
Fecha: 04/11/2025
Hora: 14:20:22

1.0000 a x 6413,000		
ALIA ALTA	(21)	6500,00
1.0000 a x 0799,000		
ALIA ALTA	(21)	18000,00
1.0000 a x 1400,0025		
END FALTA	(21)	14000,00
1.0000 a x 0,0121		
CUOTAS	(21)	0,01

TOTAL 38500,01

El pago se realiza
Efectivo 38500,01
Suma de sus pagos 38500,01
Su Vuelto 0,00

Impuesto (B) Transp. Fiscal Ley 27.743
Retenido \$ 6681.82

El pago se realiza: 22
El pago se realiza: EPEPAA0000023153
Y: 1.02 Janc



Versión: 11

N° 236

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 todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Oscar Dionisio Trochez Valdez		C.I.N°: 3.784.808					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: x	No:				
3	Cargo o función que desempeña: Decano							
4	Disposición legal de designación de viático: Res. DEC/V.M. N° 05/2025		Fecha: 29/10/2025					
5	Viático asignado: a) (\$) 6.000.000		b) Como mínimo 80% 4.800.000					
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán - Argentina							
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar como evaluador en las 32° Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán							
8	Período de la comisión:		Desde: 02/11/2025	Hasta: 07/11/2025				
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/Local		Monto Equivalente \$	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	
a)	Alojamiento							3.817.348
	Hotel Tucumán Center	Factura	22049	02/11/25	Pesos Argentino	774.310	4.93	3.817.348
b)	Alimentación							1.636.884
	Alfajores del Tucumán	Tique	18028	06/11/25	Pesos Argentino	54.000	4.93	266.220
	Lola Mora	Factura	0006-00010727	06/11/25	Pesos Argentino	126.575	4.93	624.015
	Luccia SAS	Factura B	1053	3/11/25	Pesos Argentino	6.800	4.93	33.524
	Il Postino Restobar	Tique	540650	6/11/25	Pesos Argentino	22.750	4.93	112.158
	Il Postino Restobar	Tique	539771	3/11/25	Pesos Argentino	41.000	4.93	202.130
	Luccia SAS	Factura B	1057	5/11/25	Pesos Argentino	8.000	4.93	39.440
	SOL DE TAFI S.R.L.	Factura	56868	4/11/25	Pesos Argentino	40.900	4.93	201.637
	Il Postino Restobar	Factura B	00023-00000702	4/11/25	Pesos Argentino	32.000	4.93	157.760
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasas							
e)	Otros Justificados							
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						\$	5.454.232
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						\$	
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)						\$	545.768
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							

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°: Oscar Trochez 3.784.808



TUCUMÁN CENTER
SUITES & BUSINESS

BCOD
006**FACTURA**

KAFEMPA S.R.L.
25 de Mayo 230
Argentina
+54(0381)4525555

San Miguel de Tucumán

www.tucumancenterhotel.com.ar
IVA: Responsable Inscripto

Pto Vta: 0045 Comp. Nro:00022049**Fecha de Emisión: 02/11 /2025****Cuit: 30-69176803-8****Ingresos Brutos: 30-69176803-8****Inicio de Actividades: 06/08/2001****Usuario: MARTINC****Fecha de Vto. para el pago: 02/11/ 2025****Periodo Facturado Desde: 02/ 11/ 2025****Hasta: 02/ 11/ 2025****Sr/Sres: TROCHEZ OSCAR****Domicilio: 1****Cedula Identi 3784808****Iva: Consumidor Final****Reserva: 199296****Copias: 1****Hab: 202****País PARAGUAY****Fecha Check In: 02/11/25 Fecha Check out: 07/11/25**

Producto / Servicio	Subtotal
HABITACION C/DESAYUNO	1 774,310.00

Condición de Venta**Método de pago PAGOS****PESOS****1****774,310.00**

Neto	IVA	IVA	IVA	EXENTO	Reintegro IVA	Percep IVA	P IIBB Local	Percep BA	Total
774310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774310.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)**IVA Contenido :\$****134,384.38****CAE Nro:****75448273810839****Fecha de Vto CAE:****12-NOV-25**www.tucumancenterhotel.com.ar

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. 00018028

Fecha 06/11/2025

Hora 12:03:10

PRODUCTOS VARIOS

\$54000,00

TOTAL

\$54000,00

RECIBI(MOS)

EFFECTIVO

\$54000,00

TRANSPARENCIA FISCAL

IVA contenido: \$9371,90

Otros Impuestos Nacionales

Indirectos: \$0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT

CAJERO1



CF SESHRA0000041040

V: 1.02

LOLA MORA

ARESTE S.A.S.

C.U.I.T.:30-71599748-3

I.V.A.:IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio 01/03/2024

Lola Mora s/n

Tel:

Código Postal 4107

Verba Buena, Tucuman

FACTURA

N° 0006 - 00010727

B

Fecha 06/11/2025

CODIGO N° 08

Hora 00:07:19

CONSUMIDOR FINAL

C.U.I.T.:99999999

I.V.A.: Consumidor Final

Cond.Venta: CONTADO

Mozalo: COYA-Mesa:401

Cantidad / Precio Unitario	% Buena	ABE IVA	Importe
1	21,00%		

[006141] 1 CENA

\$126575,00

Reg. de Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Precio sin Impuestos \$104607,44

I.V.A. Contenido \$21967,56

Otros Impuestos Nacionales indirectos \$0,00

Total

\$126575,00

C.A.E. N°: 75453742264595 | Vencimiento: 16/11/2025



Consta que el presente documento
es copia fiel del original



Elsa C. González Toledo
Secretario General
Facultad de Ingeniería



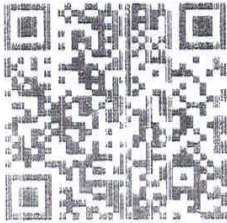
ENPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4
Ing. Brutos: 30-70726359-4
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.003) P.V. N° 00023 Nro. T. 00540650
Fecha 06/11/2025 Hora 13:42:41

1.0000 U x 22750,0000
Almuerzo 22750,00
TOTAL 22750,00
RECIBI/MOS
Efectivo
Efectivo 22750,00
Suma de sus pagos 22750,00
Su Vuelto 0,00

Regimen de transp. Fiscal Ley 27.743
I.V.A. Contenido \$ 3948,35

Mesa: 30 - Mozo: 22
REGIS RO: EPEPAA0000023153
V: 1.02 Jano



ENPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4
Ing. Brutos: 30-70726359-4
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.003) P.V. N° 00023 Nro. T. 00539771
Fecha 03/11/2025 Hora 14:07:52

1.0000 U x 41000,0100
Almuerzo 41000,01
TOTAL 41000,01
RECIBI/MOS
Efectivo
Efectivo 41000,01
Suma de sus pagos 41000,01
Su Vuelto 0,00

Regimen de transp. Fiscal Ley 27.743
I.V.A. Contenido \$ 7115,70

Mesa: 46 - Mozo: 83
REGIS RO: EPEPAA0000023153
V: 1.02 Jano



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: Luccia SAS
CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803
Domicilio: 25 de mayo 230
Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00
IVA: Responsable Inscripto
Fecha: 3/11/2025 20:52:35
Pto V:2 Comp. N°: 00001053

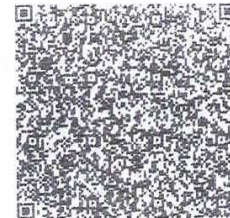
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor_Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Agua Sin Gas	1,00	3.000,00	3.000,00
Cafe Doble Espresso	1,00	3.800,00	3.800,00
Importe: \$ 6.800,00			

Subtotal: \$6800
Importe otros tributos: \$0
Total: \$6800

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.180,17
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75443418706035
Vto: 13/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Conste que el presente documento
es copia fiel del original



Elsa C. Gonzalez Toledo
Elsa C. Gonzalez Toledo
Secretario General
Facultad de Ingenieria

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: SOL DE TAFI S.R.L.

CUIT: 30717429180 IIBB: 30717429180

Domicilio: SAN MARTIN 389

Inicio de actividad: 30/12/2021 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 4/11/2025 22:47:47

Pto V:2 Comp. N°: 00056866

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	40.900,00	40.900,00
Importe: \$		40.900,00	

Subtotal: \$40900

Importe otros tributos: \$0

Total: \$40900

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$7.090,35

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75440578200719

Vto: 14/11/2025 00:00:00

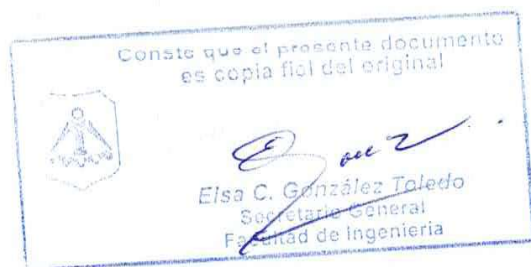
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital



Gracias por elegirnos

05/11/2025 06:51:53 p.m. Mesa:48

Mozo: NICOLAS

Cant Descripción

Importe

1 Energetico	\$ 8.000,00
--------------	-------------

Total: \$ 8.000,00

Indique la forma de pago al mozo

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: Luccia SAS

CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803

Domicilio: 25 de mayo 230

Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 5/11/2025 18:45:56

Pto V:2 Comp. N°: 00001057

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	8.000,00	8.000,00
Importe: \$		8.000,00	

Subtotal: \$8000

Importe otros tributos: \$0

Total: \$8000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$1.388,43

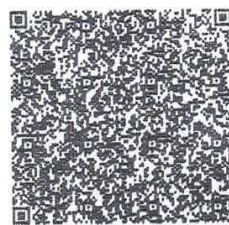
Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453701152652

Vto: 15/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital



4. ENTIDAD: PIA GASTRONOMICOS S.R.L.
Código F. N. 70726359-4
Código I. 70726359-4
Código de Actividad: 501 S.M. de TUCUMAN-TUCUMAN
Código de Actividad: 01/11/2 11
Código de Actividad: INSCRIPTO

TIPO: FACTURA "B" (Cod.082) N° 0002100007702
Fecha 04/11/2025
Hora 14:28:22

Código de Actividad: 01/11/2 11
Código de Actividad: 501 S.M. de TUCUMAN-TUCUMAN
Código de Actividad: INSCRIPTO

1.0000 u * 6500,00		
CALCA ALTA	(21)	6500,00
1.0000 u * 18000,00		
1.0000 u * 18000,00	(21)	18000,00
1.0000 u * 14000,0025		
1.0000 u * 14000,0025	(21)	14000,00
1.0000 u * 0,0121		
1.0000 u * 0,0121	(21)	0,01

TOTAL 38500,01

El pago se realiza en efectivo
Efectivo 38500,01
Suma de sus pagos 38500,01
Su Vuelto 0,00

Código de Transp. Fiscal Ley 27,743
Código de Transp. Fiscal Ley 27,743

Código de Transp. Fiscal Ley 27,743
Código de Transp. Fiscal Ley 27,743
Código de Transp. Fiscal Ley 27,743





Versión: 11

N° 236

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 todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Oscar Dionisio Trochez Valdez					C.I.N°: 3.784.808				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si: x		No:			
3	Cargo o función que desempeña: Decano									
4	Disposición legal de designación de viático: Res. DEC/V.M. N° 05/2025					Fecha: 29/10/2025				
5	Viático asignado: a) (\$) 6.000.000		b) Como mínimo 80% 4.800.000			c) 20% o diferencia no rendida 1.200.000				
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: San Miguel de Tucumán - Argentina									
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar como evaluador en las 32° Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán									
8	Período de la comisión:				Desde: 02/11/2025		Hasta: 07/11/2025			
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/Local			Monto Equivalente \$	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							3.817.348		
	Hotel Tucumán Center	Factura	22049	02/11/25	Pesos Argentino	774.310	4.93	3.817.348		
b)	Alimentación							1.636.884		
	Alfajores del Tucumán	Tique	18028	06/11/25	Pesos Argentino	54.000	4.93	266.220		
	Lola Mora	Factura	0006-00010727	06/11/25	Pesos Argentino	126.575	4.93	624.015		
	Luccia SAS	Factura B	1053	3/11/25	Pesos Argentino	6.800	4.93	33.524		
	Il Postino Restobar	Tique	540650	6/11/25	Pesos Argentino	22.750	4.93	112.158		
	Il Postino Restobar	Tique	539771	3/11/25	Pesos Argentino	41.000	4.93	202.130		
	Luccia SAS	Factura B	1057	5/11/25	Pesos Argentino	8.000	4.93	39.440		
	SOL DE TAFI S.R.L.	Factura	56868	4/11/25	Pesos Argentino	40.900	4.93	201.637		
	Il Postino Restobar	Factura B	00023-00000702	4/11/25	Pesos Argentino	32.000	4.93	157.760		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$	5.454.232	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							\$		
14	Monto sin Rendir (5a-12-13)							\$	545.768	
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará vía sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.									

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°: Oscar Trochez 3.784.808



TUCUMAN CENTER
SUITES & BUSINESS

BCOD
006**FACTURA**

KAFEMPA S.R.L.
25 de Mayo 230
Argentina
+54(0381)4525555

San Miguel de Tucumán

www.tucumancenterhotel.com.ar
IVA: Responsable Inscripto

Pto Vta: 0045 Comp. Nro:00022049**Fecha de Emisión: 02/11 /2025****Cuit: 30-69176803-8****Ingresos Brutos: 30-69176803-8****Inicio de Actividades: 06/08/2001****Usuario: MARTINC****Fecha de Vto. para el pago: 02/11/ 2025****Periodo Facturado Desde: 02/ 11/ 2025****Hasta: 02/ 11/ 2025****Sr/Sres: TROCHEZ OSCAR****Domicilio: 1****Cedula Identi 3784808****Iva: Consumidor Final****Reserva: 199296****Copias: 1****Hab: 202****País PARAGUAY****Fecha Check In: 02/11/25 Fecha Check out: 07/11/25**

Producto / Servicio	Subtotal
HABITACION C/DESAYUNO	1 774,310.00

Condición de Venta**Método de pago PAGOS****PESOS****1****774,310.00**

Neto	IVA	IVA	IVA	EXENTO	Reintegro IVA	Percep IVA	P IIBB Local	Percep BA	Total
774310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774310.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)**IVA Contenido :\$****134,384.38****CAE Nro:****75448273810839****Fecha de Vto CAE:****12-NOV-25**

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. 00018028

Fecha 06/11/2025 Hora 12:03:10

PRODUCTOS VARIOS \$54000,00

TOTAL \$54000,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$54000,00

TRANSPARENCIA FISCAL

IVA contenido: \$9371,90
Otros Impuestos Nacionales
Indirectos: \$0,00
SERVICIO FISCAL: MAQUINORT
CAJERO1



SESHRA0000041040

V: 1.02

LOLA MORA

ARESTE S.A.S.
C.U.I.T.:30-71599748-3
I.V.A.:IVA Responsable Inscripto
Fecha de Inicio 01/03/2024
Lola Mora s/n
Tel:
Codigo Postal 4107
Yerba Buena, Tucuman

FACTURA N° 0006 - 00010727
B Fecha 06/11/2025
CODIGO N° 08 Hora 00:07:19

CONSUMIDOR FINAL
C.U.I.T.:99999999
I.V.A.: Consumidor Final
Cond.Venta: CONTADO

Mozalo: COYA-Mesa 401

Cantidad / Precio Unitario	% Buend	ABE IVA	Importe
Description			
1		21.00%	
[006141] 1 CENA			\$126575,00

Reg. de Transp. Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

Precio sin Impuestos \$104607,44
I.V.A. Contenido \$21967,56
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0,00
Total \$126575,00

C.A.E. N°: 75453742264595 | Vencimiento: 16/11/2025





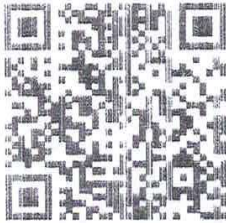
EMPRESARIOS GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4
Ing. Brutos: 30-70726359-4
Domicilio: CURUCBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.003) P.V. N° 00023 Nro. T. 00540650
Fecha 06/11/2025 Hora 13:42:41

1.0000 u x 22750,0000
Almuerzo 22750,00
TOTAL 22750,00
RECIBI/MOS
Efectivo
Efectivo 22750,00
Suma de sus pagos 22750,00
Su Vuelto 0,00

Regimen de transp. Fiscal Ley 27.743
I.V.A. Contenido \$ 3946,35

Mesa: 30 - Mozo: 22
X REGIS RO: EPEPAA0000023153
V: 1.02 Jano



EMPRESARIOS GASTRONOMICOS S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4
Ing. Brutos: 30-70726359-4
Domicilio: CURUCBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/11/2013
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.003) P.V. N° 00023 Nro. T. 00539771
Fecha 03/11/2025 Hora 14:07:52

1.0000 u x 41000,0100
Almuerzo 41000,01
TOTAL 41000,01
RECIBI/MOS
Efectivo
Efectivo 41000,01
Suma de sus pagos 41000,01
Su Vuelto 0,00

Regimen de transp. Fiscal Ley 27.743
I.V.A. Contenido \$ 7115,70

Mesa: 45 - Mozo: 83
X REGIS RO: EPEPAA0000023153
V: 1.02 Jano



Gracias por elegirnos
FACTURA B
ORIGINAL Cod. 06
Razon Social: Luccia SAS
CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803
Domicilio: 25 de mayo 230
Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00
IVA: Responsable Inscripto
Fecha: 3/11/2025 20:52:35
Pto V:2 Comp. N°: 00001053

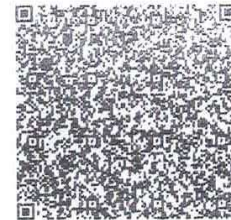
Apellido y Nombre/Razon Social:
Consumidor Final
CUIT: 000000000000
Domicilio:
IVA : Consumidor Final
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Agua Sin Gas	1,00	3.000,00	3.000,00
Cafe Doble Espresso	1,00	3.800,00	3.800,00
Importe: \$		6.800,00	

Subtotal: \$6800
Importe otros tributos: \$0
Total: \$6800

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)
IVA Contenido: \$1.160,17
Otros Impuestos
Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75443418706035
Vto: 13/11/2025 00:00:00
Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: SOL DE TAFI S.R.L.

CUIT: 30717429180 IIBB: 30717429180

Domicilio: SAN MARTIN 389

Inicio de actividad: 30/12/2021 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 4/11/2025 22:47:47

Pto V:2 Comp. N°: 00056868

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	40.900,00	40.900,00
Importe: \$		40.900,00	

Subtotal: \$40900

Importe otros tributos: \$0

Total: \$40900

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$7.098,35

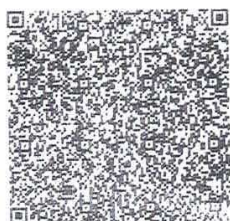
Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75440578200719

Vto: 14/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

Gracias por elegirnos

05/11/2025 06:51:53 p.m. Mesa:48

Mozo: NICOLAS

Cant Descripción	Importe
------------------	---------

1 Energetico	\$ 8.000,00
--------------	-------------

Total: \$ 8.000,00

Indique la forma de pago al mozo

Gracias por elegirnos

FACTURA B

ORIGINAL Cod. 06

Razon Social: Luccia SAS

CUIT: 30718897803 IIBB: 30718897803

Domicilio: 25 de mayo 230

Inicio de actividad: 21/3/2025 00:00:00

IVA: Responsable_Inscripto

Fecha: 5/11/2025 18:45:56

Pto V:2 Comp. N°: 00001057

Apellido y Nombre/Razon Social:

Consumidor Final

CUIT: 000000000000

Domicilio:

IVA : Consumidor_Final

Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Cuenta partida	1,00	8.000,00	8.000,00
Importe: \$		8.000,00	

Subtotal: \$8000

Importe otros tributos: \$0

Total: \$8000

Transparencia Fiscal (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$1.388,43

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAE Nro.: 75453701152652

Vto: 15/11/2025 00:00:00

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

2025-01-22
 2025-01-22
 2025-01-22