



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

Versión 4

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		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID Nº: <b>8967/2025</b>	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		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. Nº: <b>8967</b>	Hecho por: 	Verificado por: 	Fecha: <b>12/12/2025</b>	Devuelto por:
Número de Hojas:		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 Nº de Mesa de Entrada Correspondiente; <b>EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA</b> 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 Nº 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>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por: 	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		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 Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)  
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)  
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 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](mailto: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 Nº 7162

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8968
Fecha:	13/12/25
Firma:	<i>Hugo Andres González</i>
Acder. de Firma:	<i>Hernán Velázquez</i>



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

**FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN  
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)****LEY N° 5189/2014**

<b>INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>			
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>			
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 32º 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.	<b>Actividad/es</b>	<b>Entidad o empresa visitada</b>	
	Participé en representación de la Facultad de Medicina UNI acompañando a la Delegación Oficial de jóvenes a las 32º Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.	Universidad Nacional de Tucumán	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>		
	*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.		
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b> Dr Claudio Diaz de Vivar Decano Facultad de Medicina - UNI			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S</b>			
<b>Firma:</b> _____		<b>Sello:</b> _____	
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N°: 8964.			
Fecha: 13/10/2025			
Hora: 09:59			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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



Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades Nº 35-02-96 (A.S. Nº 35-07-11-96)  
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución Nº 459 (22/12/2022)  
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo Nº 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](mailto: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:**

**1º) 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.-----

Nº	FUNCIONARIO	C.I. N°
1	Hugo Andrés González Rojas	3.748.385

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

**3º) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. -----



Abg. Anita Gysin Romaniuk  
Secretaria General



Dr. Claudio Diaz de Viver  
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](mailto: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 TAIWANES	30,6780	229,58
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6713	1.918,42

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

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



Versión: 11

Nº 946

**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: Hugo Andrés González Rojas			C.I. N°: 3.748.385				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)			Si: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Ext. e Investigación							
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 30/2025			Fecha: 13/10/2025				
5	Viático asignado: a) Gs 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 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.							
7	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 G	Observación	
		Tipo	Nº	Fecha	Denominación			Monto
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 IOCCHA	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 IOCCHA	Factura	00011924	06/11/25	Peso Argentino	5.500	5,23	28.765
8	MARIANO IOCCHA	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)					Gs 3.204.703		
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.					Gs 0		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)					Gs 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.						19/10/2025	

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° Hugo González 3.748.385



## AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

Mcal. José F. Estigarribia esq. P. Kreuser y Curupayty  
(071) 203 521 / 205 112  
Encarnación - ParaguayTIMBRADO Nº.: 18400150  
RUC : 80093903 - 4  
Fecha de Inicio: 27 / 10 / 2025  
Fecha Fin de Vigencia: 31 / 10 / 2026

## FACTURA

001-001

0015977

Fecha, 09 de Noviembre de 2025 RUC Nº o C.I.Nº: 3748385-4

Cond. de Venta: Contado  Crédito 

Nombre o Razón Social: Hugo González

Dirección:



Nota de Remisión Nº: —

CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNI.	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Alojamiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán - Argentina durante el periodo 09 al 07 de noviembre del 2025	9350000	1762500		587500
SUBTOTAL		1762500			587500
TOTAL A PAGAR GS. <input checked="" type="checkbox"/> U\$S <input type="checkbox"/>	Dos millones trescientos cincuenta mil —				2350.000
TASA DEL IVA: (5%)	(10%)	33409			TOTAL IVA: 53409

Imprenta M de José María Alegre - 25 de Mayo e/ Independencia N. y Honorio G. - Tel.202951 - jose\_imp1969@yahoo.es  
Cel.: 0985 100 020 RUC: 1533415 - 5 / C. Hab. 1330 / Cant. 10 Tal. 50x3 001-001-0 015.901 al 001-001-0 016.400 Fecha de Imp. 27 / 10 / 2025Original: Cliente  
Duplicado: Archivo Trib.  
Tripulado: Contabilidad  
(no valido como crédito fiscal)



Comprobante generado por qrHotel

177 TUCUMAN II  
SAN MARTIN 344  
INC SA - CUIT Nro.30-68731043-4  
IBCM 30-68731043-4  
Inicio actividad comercial: 01/07/1999  
ORIENTACIÓN 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 EMILIO

Almacen PAPAS FRITAS CL SICAS CARREFOUR TUBO 1 ✓  
1 x 3750,00 (21.00%) 3750,00  
7791720018392  
YERBA MATE CAMPO SUR LA MERCEDE X 500 GRS / ✓  
359,00



[www.alcompromisos.com](http://www.alcompromisos.com)

**COMROMISOS**  
Nuestros  
con Vos



[carrefour.com.ar](http://carrefour.com.ar)

[atencion-clientes@contactocarrefour.com.ar](mailto:atencion-clientes@contactocarrefour.com.ar)

0800-444-8484  
Por reclamos:

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A EVASIÓN RESPONDE A LA NO  
RESISTUCIÓN DEL MISMO.

N.º 0531 LIBRO 19 TOMO A DE SOC.POR ACCIONES.  
DEBENOS ASES. SOCIEDAD MERCANTIL EN C.R.P.E. 19/09/1996 CON  
N.º 0531 LIBRO 19 TOMO A DE SOC.POR ACCIONES.

INC. A Domicilio LEERLBERG 2715 (1425) - CIUDAD AUTÓNOMA  
DE BONAVENTURA, BOLIVIA. DOMICILIO OFICIAL: RUE 323 (1460) - MARTÍNEZ  
CONCEPCIÓN, PARAGUAY.



# **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 - Mzo: EMANUEL - RES

**CANTIN: DESCRIPTION**

1.00 CALETTIS DE CERDO AHUMADO	10300.00	19300.00
1.00 SALSA PORNODOR POR PORCIÓN	0.00	0.00
<u>1.00 CURRIERTOS</u>	<u>1000.00</u>	<u>1000.00</u>

**TOTAL** \$ 11,300.00

RECIBI/MUS:

Efectivo \$ 11,300.00

Cu-MgO

**Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27-743)**



**ARCA**  
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO  
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  
**impresario Autorizado**

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

Cajero: ROSEMERY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171  
Nro. Interno: ECR014 33013

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
<b>TOTAL*</b>	<b>600,00</b>
RECIBI/MOS	
Tarjeta de Crédito	600,00
Suma de sus pagos	600,00
Su Vuelto	0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT SRL  
CF 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
<b>TOTAL</b>	<b>1600,00</b>
RECIBI/MOS	
Tarjeta de Crédito	1600,00
Suma de sus pagos	1600,00
Su Vuelto	0,00

SERVICIO FISCAL: MAQUINORT SRL  
CF 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: FcB- 00001 13960

Fecha: 11/06/25 Hora:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Desconocido

Cant Descrip P Unit. Subtot.

1.00 cera 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 C.A.E.: 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: 000000000000

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

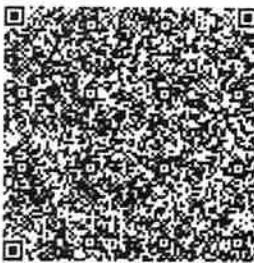
Otros Impuestos

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: 000000000000  
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 ORIOLLITAS ORIGINAL X 3 X	1500,00
1.0000 u x 1300,0000	
AGUA VITALISSIMA X 1500	1300,00
<b>TOTAL</b>	<b>2800,00</b>
RECIBI/MOS	
Tarjeta de Credito	2800,00
Suma de sus pagos	2800,00
Su Vuelto	0,00

SERVICIO FISCAL: MAGINORT SRL  
REGISTRO: EPI/PAA0000038413  
V: 1.03 Neptuno



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

Área Responsable		Responsabilidad		
<b>1. Dependencia Solicitante</b>		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
8202			19/11/25	
<b>2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada</b>		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). 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			20/11/25	
Número de Hojas:	23	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 justifiquen la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Envíar 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>				
<b>3. Departamento de Auditoría</b>		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales</b>		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:
<b>5. Dirección General de Administración y Finanzas</b>		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>6. Dirección Financiera</b>		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
<b>7. Departamento de Contabilidad</b>		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 ITAPUA – U.N.I.

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

Facultad de Ingeniería



M. N.º: 92/2025

## MEMORANDUM

A : Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector UNI

DE : Mg. Ing. Oscar Dionisio Trochez – Decano

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 32º 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	
MEGA DE ENTRADA	
Expediente N°	8902
Fecha:	19/11/2025
Hora:	14:68
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	Marcelo Yábar



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022			
FIFM/VM N° 06			
<b>FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION</b> <b>(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)</b> <b>LEY N° 5189/2014</b>			
<b>INSTITUCIÓN:</b> UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
<b>ÁREA INSTITUCIONAL:</b>			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:  Oscar Dionisio Trochez Valdez	2. Cargo o función que desempeña  Decano	3. C.I. N.º: 3.784.808  4. Firmas:
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.	<b>Actividad/es</b>  - 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	<b>Entidad o empresa visitada</b>  Universidad Nacional de Tucumán	
13.	<b>Beneficios de la misión realizada para la Institución:</b>  La participación de representantes de la Universidad Nacional de Itapúa como evaluadores de proyectos en el área de Energía contribuye al <b>fortalecimiento del prestigio institucional</b> , a la <b>actualización de conocimientos técnicos</b> , y a la <b>ampliación de redes de cooperación</b> con otras universidades y organismos del sector. Además, favorece la <b>transferencia de experiencias y buenas prácticas</b> , posicionando a la institución como referente en el ámbito científico y tecnológico.		
<b>Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:</b>			
<b>RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS</b>			
<b>Firma:</b> _____		<b>Sello:</b> _____	
<b>Aclaración de la Firma:</b> _____			
<b>Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:</b>			
Expediente N.º: 8902			
Fecha: 29/11/2025			
Hora: 14:58			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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 lo establece el Art. 5º de la Ley N° 6511/20 "Que establece Disposiciones Generales Sobre el Otorgamiento de Viáticos en la Administración Pública".

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

Que, es atribución del Decano, administrar los fondos de la Facultad de acuerdo 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
<b>TOTAL</b>		<b>6.000.000</b>

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



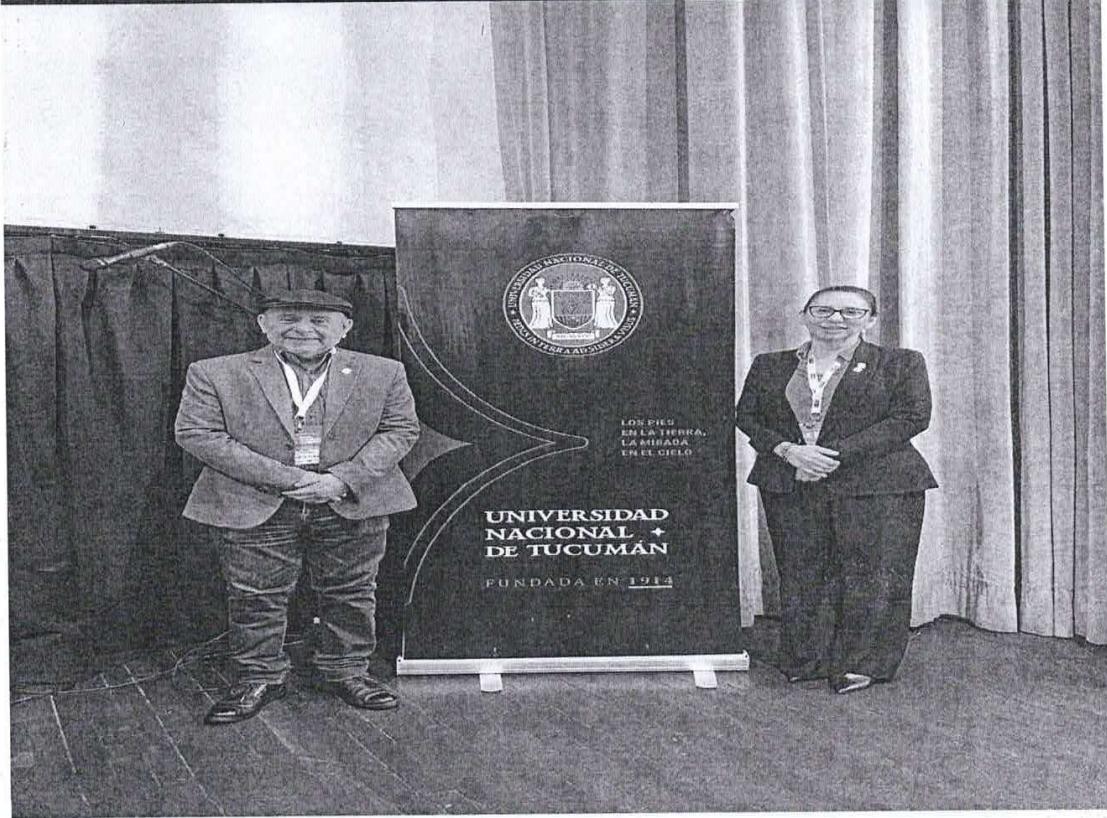
Elsa González T.  
Secretaria General



Mg. Oscar Dionisio Trochez.  
Decano



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





## 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 UNIDOS	3,6725	1.934,61

(\*) 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 N° 6511/2020**

**INSTITUCIÓN:** Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Oscar Dionisio Trochez Valdez			C.I.Nº: 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							
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 32º Jornadas de Jóvenes Investigaciones de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) a realizarse en la Universidad Nacional de Tucumán							
8	Periodo 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 ₲	Observaci ón
	Tipo	Nº	Fecha	Denominac ión	Monto	Cotiza ción		
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.						19/11/2025	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N.º: Oscar Trochez 3.784.808



**TUCUMAN CENTER**  
SUITES & BUSINESS

**B**COD  
006

9.1.19

**FACTURA**

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

[www.tucumancenterhotel.com.ar](http://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 Identitaria: 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

Cod. 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



C.F. SEHRA0000041040

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 More s/n

Tel:

Código Postal 4107

Verba Buena, Tucumán

**FACTURA**

Nº 0006 - 00010727

**B**

Fecha 06/11/2025

CÓDIGO N° DE

Hora 00:07:19

**CONSUMIDOR FINAL**

C.U.I.T.:99999999

I.V.A.: Consumidor Final

Cond.Venta: CONTADO

Moza/o: COYA-Mesa401

Cantidad	/Precio Unitario	% Bonif	Alic IVA	Importe
1		21.00%		\$126575,00

[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

CAF 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: \$1.388,45

Otros Impuestos

Nacionales Indirectos: \$0,00

CAF Nro.: 75453701152652

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

Indique la forma de pago al mozo



COD QR RG 4892/20



Comprobante Digital

# Il Postino

RESTOBAR

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

TIQUE (Cód.089) P.V. N° 00023 Nro. T. 00540650  
Fecha 06/11/2025 Hora 13:42:41

1.0000 u x 22750,0000	
A. Almuerzo	22750,00
<b>TOTAL</b>	<b>22750,00</b>
RECIBI/MOS	
Efectivo	22750,00
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  
C/F REGIS R0: EPEPA0000023153  
V: 1,02 Jano



# Il Postino

RESTOBAR

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

TIQUE (Cód.089) P.V. N° 00023 Nro. T. 00539771  
Fecha 03/11/2025 Hora 14:07:52

1.0000 u x 41000,0100	
A. Almuerzo	41000,01
<b>TOTAL</b>	<b>41000,01</b>
RECIBI/MOS	
Efectivo	41000,01
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: 63  
C/F REGIS R0: EPEPA0000023153  
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
Aqua Sin Gas	1,00	3.000,00	3.000,00
Cafe Doble Expresso	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.: 7E443418706035  
Vto: 13/11/2025 00:00:00  
Indique la forma de pago al mozo



ODO QR RG 4892/20



Comprobante Digital



DEPARTAMENTO GASTRONOMICOS S.R.L.  
D.T. 0 70726359-4  
D.T. 0 70726353-4  
D.T. 0 70726351-4  
DIA DE ADMISIÓN: 01/11/2013  
Nº REGISTRO: INSCRIPTO

4. Dpto. FACHURA "B" (Cod. 082) N° 0602-0600003709  
Fecha 04/11/2025 Hora 14:20:22

1. Остаток по кредиторам	(21)	6500,00
— АЛТА-АЛЬФА	(21)	6500,00
— АО «СИБУР», БОД	(21)	18000,00
— АО «АВИАКОМПАНИЯ «СОЮЗ»	(21)	14000,00
— АО «СИБУР»	(21)	0,01

TOTAL 38500.01

Monto de la comisión	38500,01
Efectivo	38500,01
Suma de sus pagos	
Su Vuelto	0,00

da Transp. Fiscal Ley 27.743  
Número 16681.82

CF: R0: EPEPAA0000023153  
V. 1.02 Jando



**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.Nº: 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 32º 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	Nº	Fecha	Denominación	Monto		
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
II Postino Restobar	Tique	540650	6/11/25	Pesos Argentino	22.750	4.93	112.158
II 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
II 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.						10/11/2025

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N.º: Oscar Trochez 3.784.808



B

COD  
006

## FACTURA

KAFEMPA S.R.L.

25 de Mayo 230

Argentina

San Miguel de Tucumán

+54(0381)4525555

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 Ident: 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

## **TRANSPARENCIA FISCAL**

IVA contenido: \$9371,90  
Otros Impuestos Nacionales  
Indirectos: \$0,00  
SERVICIO FISCAL: MAQUINORT CA 15P01

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  
Yerba Buena, Tucumán

FACTURA N° 0006 - 00010727  
B Fecha 06/11/2025

CONSUMER FINANCIAL

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

Moza/o: COYA-Mesa:401

Cantidad	Precio Unitario	% Envío	A.G. IVA	Importe
1		21.00%		
[006141] 1 CENA			\$126575,00	
<hr/>				
<b>Reg. de Transp. Fiscal al Consumidor [Ley 27.743]</b>				
Precio sin Impuestos			\$104607,44	
I.V.A. Contenido			\$21967,56	
Otros Impuestos Nacionales Indirectos			\$0,00	
<b>Total</b>			<b>\$126575,00</b>	

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



Conste que el presente documento  
es copia fiel del original



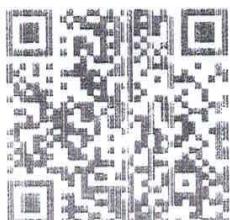
EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.  
C.U.I.T. Nro.: 30-7026359-4  
Ing. Brutos: 10-70726359-4  
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN  
Inicio de Actividades: 01/11/2013  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

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

1.000 u x 22,50,0000	
Ajustarzo	22750,00
<b>TOTAL</b>	<b>22750,00</b>
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  
Café REGIS RO: EPEPAA0000023153  
V: 1,02 Jaro



EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.  
C.U.I.T. Nro.: 30-7026359-4  
Ing. Brutos: 10-70726359-4  
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN  
Inicio de Actividades: 01/11/2013  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

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

1.000 u x 41000,0100	
Ajustarzo	41000,01
<b>TOTAL</b>	<b>41000,01</b>
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: 63  
Café REGIS RO: EPEPAA0000023153  
V: 1,02 Jaro



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°: 00001063

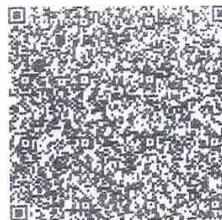
Apellido y Nombre/Razon Social:  
Consumidor Final  
CUIT: 000000000000  
Domicilio:  
IVA : Consumidor\_Final  
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Agua Sin Gas	1,00	3.000,00	3.000,00
Cafe Doble Expresso	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.: 75443418706935  
Vte: 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

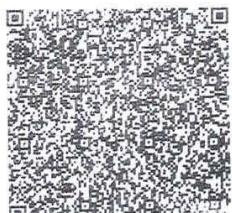
Apellido y Nombre/Razon Social:  
Consumidor Final  
CUIT: 000000000000  
Domicilio:  
IVA : Consumidor\_Final  
Cond Venta: Contado

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

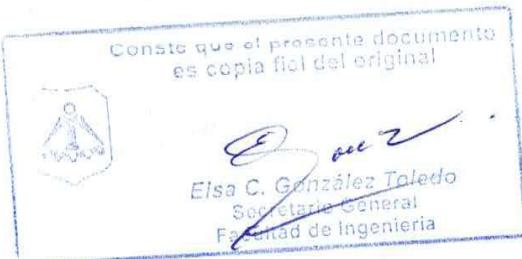
CAE Nro.: 75440578200719  
Vto: 14/11/2025 00:00:00  
Indique la forma de pago al mozo



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



4. 书名: GASTROINTESTINAL DISEASES  
作者: J. T. BURGESS  
出版地: LONDON  
出版商: CHURCHILL LIVINGSTONE  
出版时间: 1972/3/9-4  
页数: 1000  
ISBN: 0-434-02100-1  
译者: 陈立人  
校对: 陈立人  
出版社: 上海科学出版社  
出版时间: 1975年1月  
印制: 上海科学出版社  
印制时间: 1975年1月  
印数: 10000册

FIGURA "B" (Cod.082) N° 00074-00075  
Fecha 04/11/2025  
Hora 14:22

1985年1月1日-1986年1月1日 1234 6500

LIA HU (21) 0.000,

$$= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^d} \lambda(t,x) \rho^{\alpha}(x,t) \, dx \, dt \quad (21) \quad 18000,$$

AN. TELAHON (21) 14000,  
1-2239-A-3-6121

Figure 103 (21)

Georgian (21) 30

TOTAL 38500,00

**38500**

**Suma de sus pagos** 38500,

Su  $\psi_1$ -like 0,

File Name: Shared\_Lab\_23\_249

13) Trans. Fiscal Ley 27.743  
14) Anexo A 16691-82

（三）在地圖上標示出該地點

Volume 32 Number 32

✓ 1422 Jana

Conste que el presente documento  
es copia fiel del original

*Elsa C. González Toledo*  
Secretaria General  
Facultad de Ingeniería



Versión: 11

Nº 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.Nº: 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 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						
8	Periodo 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 ₲	Observaci ón
	Tipo	Nº	Fecha	Denominac ión	Monto		
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.					19/11/2025	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N.º: Oscar Trochez 3.784.808



**TUCUMAN CENTER**  
SUITES & BUSINESS

**B**COD  
006

9.1.19

**FACTURA**

**KAFEMPA S.R.L.**  
25 de Mayo 230  
Argentina San Miguel de Tucumán  
+54(0381)4525555  
[www.tucumancenterhotel.com.ar](http://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 Identitaria: 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 IIIB 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](http://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)  
EFECTIVO \$54000,00

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



Q.F. SESHLRA0000041040

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: 01/09/2024  
Lola Mora s/n  
Tel:  
Codigo Postal: 4107  
Yerba Buena, Tucuman

FACTURA N° 0006 - 00010727

B Fecha: 06/11/2025  
CODIGO N° 06 Hora: 00:07:19

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

Mozo/o: COYA-Mesa401

Descripción	Cantidad / Precio Unitario	% Bonif.	Alic. IVA	Total
[008141] 1 CENA	1	21.00%		\$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
<b>Total</b>				<b>\$126575,00</b>

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





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

1.000 u x 22,750,000	
Ajustarzo	22750,00
<b>TOTAL</b>	<b>22750,00</b>
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: \$ 3949,35

Mesa: 30 - Nro: 22  
C/F REGIS RD: EPEPAA0000023153  
V: 1.02 Jaro



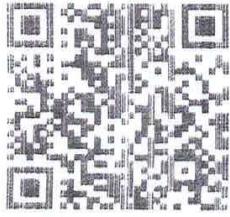
EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS S.R.L.  
C.U.I.T. Nro.: 30-70726359-4  
Ing. Brutos: 30-70726359-4  
Domicilio: CORDOBA 501-S.M.de TUCUMAN-TUCUMAN  
Inicio de Actividades: 01/11/2013  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

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

1.000 u x 41000,0100	
Ajustarzo	41000,01
<b>TOTAL</b>	<b>41000,01</b>
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: \$ 7119,70

Mesa: 46 - Nro: 83  
C/F REGIS RD: EPEPAA0000023153  
V: 1.02 Jaro



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

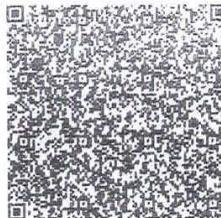
Apellido y Nombre/Razon Social:  
Consumidor Final  
CUIT: 000000000000  
Domicilio:  
IVA : Consumidor\_Final  
Cond Venta: Contado

Detalle	C.	P.U.	Subtotal
Agua Sin Gas	1,00	3.000,00	3.000,00
Cafe Doble Expresso	1,00	3.800,00	3.800,00
<b>Importe:</b>	<b>\$ 6.800,00</b>		

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 mazo



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

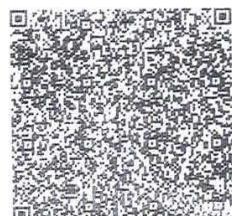
Otros Impuestos

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



3. 阿根廷的胃肠道病学研究  
Argentina 70/2639-4  
Argentina 7072-039-4  
Argentina 70/2639-4  
Argentina 70/2639-4  
Argentina 70/2639-4  
Argentina 70/2639-4

Fiscal: FABRIZIO "P" (Cod.082) N° BOG/1/0000702  
Fecha 04/11/2025  
Hora 14:30:27

TQ11A1 38500.00

30-10-1967  
 Efectivo 38500,01  
 Efectivo 38500,01  
 Suma de sus pagos 38500,01  
 Su Saldo 0,00

Transp. Fiscal Ley 27.743  
Cuenta 46681.82

00000023153  
02 01:22  
RTR RD: ЕРЕАЛ0000023153  
V 1.02 Jano