



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:
Simes: 8860/25				
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:
8860			15/10/20	
Número de Hojas: 4		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 : 09/12/2025

OBJETO : Informe final de Misión.

Me dirijo a usted con el objeto de hacer entrega de mi informe final de misión correspondiente al viaje que realice los días 20 y 21 de noviembre del año en curso, donde di continuidad a la segunda fase de atenciones a los estudiantes de primer año de la Especialización en Anestesia, Analgesia y Reanimación del Hospital Nacional de Itauguá, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, en el marco del Programa de Salud Mental.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos N° 8288

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	88600
Fecha:	09/12/25 Hora: 07:53
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Yacarla Yachrez



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Hugo Andrés González Rojas	Jefe de Ext. e Investigación	3.748.385	
5.	Resolución de Viático N°: 34/2025 ✓		6. Fecha de la Resolución: 17/11/2025 ✓	
7.	Expediente de Viático N°: 8288 ✓			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Itagua ✓	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		A fin de dar continuidad a la segunda fase de atenciones a los estudiantes de primer año de la Especialización en Anestesia, Analgesia y Reanimación del Hospital Nacional de Itagua, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, en el marco del Programa de Salud Mental. ✓	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 20/11/2025 ✓	Hasta: 21/11/2025 ✓
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	He dado continuidad a la segunda fase de atenciones a los estudiantes de primer año de la Especialización en Anestesia, Analgesia y Reanimación del Hospital Nacional de Itagua, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, en el marco del Programa de Salud Mental. ✓		Hospital Nacional de Itagua	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Evaluación psicodiagnóstica en el marco del Programa de Salud Mental Institucional dirigido a médicos residentes de la especialidad de Anestesiología, Analgesia y Reanimación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa – Unidad Formadora Hospital Nacional de Itagua.			
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 TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 8860				
Fecha: 16/12/2025				
Hora: 08:53				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mariana Martinez				



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. Zacarias entre Las Palmeras y Mburucuyá / Independencia Nacional esq. Gral. Bruguez - Encarnación - Itapúa - Paraguay
<https://medicina.uni.edu.py/> - medicina@uni.edu.py

Encarnación, 17 de noviembre del 2.025

RESOLUCIÓN FM/UNI/DEC/VM - N° 34/2.025

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 durante los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre del 2025, quien estará viajando a la ciudad de Itauguá, a fin de dar continuidad a la segunda fase de atenciones a los Estudiantes del primer año de la Especialización en Anestesia, Analgesia y Reanimación del Hospital Nacional de Itauguá, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa, en el marco del Programa de Salud Mental.-----

N°	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. 800.000 (ochocientos mil guaraníes).-----

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

Abg. Anita Gysin Romaniuk
Secretaria General

Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano

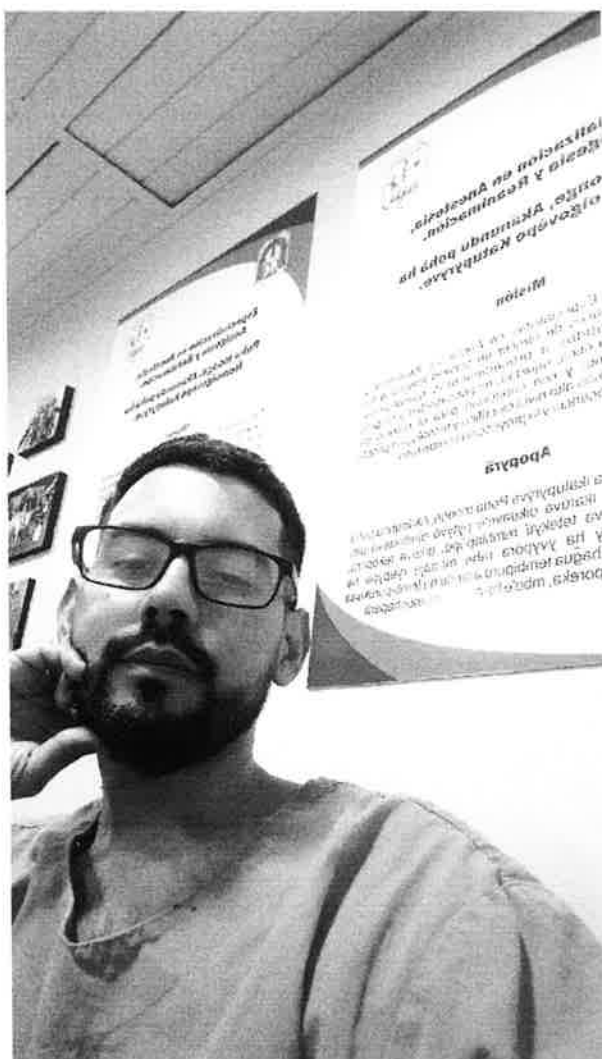


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009 de Fecha 03 de diciembre de 1.996.-
Facultad de Medicina



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:



**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		
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			11/11/25	
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 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		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. Briguez - 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:	09:59
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	Yanetela Hahn



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			
		FIM/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 TAREA/S ENCOMENDADA/S			
Firma: _____			
Aclaración de la Firma: _____		Sello: _____	
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:			
Expediente N°: 8968.			
Fecha: 13/10/2025			
Hora: 09:39			
Firma:			
Aclaración de Firma:			



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. Zacarias 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 ÁRABES	3,6713	1.918,42
UNIDOS		

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

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



Versión: 11

N° 246

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) (G) 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	N°	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)							G	3.204.703	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							G	0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							G	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.							13/10/2025		

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



Carrefour

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

Almacen

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

Gracias
por separar
este papel



carrefour.com.ar/compromisos

Nuestros
COMPROMISOS
con Vos



carrefour.com.ar

atencion_clientes@contactocarrefour.com.ar

Por reclamos:
0800-444-8484



INC SA DOMICILIO LEGAL: BERUTTI 2915, (1425) - CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES DOMICILIO FISCAL: CAYO 3323, (1640) - MARTINEZ
N 9053, LIBRO 119 TOMO A DE SOC. POR ACCIONES.
EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A ENVASES RESPONDE A LA NO
RESTITUCION DEL MISMO.

Carrefour

Comprobante generado por carHotel

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

CANTID	DESCRIPCION	PREC.UNIT	TOTAL
1.00	CARPENTER DE CEMPO AJUMADO	10300.00	10300.00
1.00	SALSA PUDORU POR PORCION	0.00	0.00
1.00	CURRIENTO	1900.00	1900.00

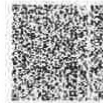
TOTAL \$ 11,300.00

RECIBI/MUS

EFFECTIVO \$ 11,300.00

Su Vuelto \$ 0.00

Régimen de Transparencia Recital Consumidor (Ley 27042)
IVA Contador: 6 L86L36



ARCA
Comprobante Autorizado

CAE Nro: 7544/511628903 CAE VTO: 14/11/2025

Cajero: ROSEMARY MORAES LEITE - IP: 190.136.177.171
Nro. Teléfono: 588014 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
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 IIIBB: 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 SM7 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:

Ciudad: 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

CAE: 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: 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

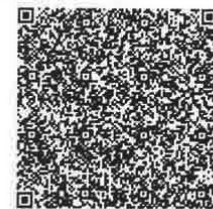
Otros Impuestos

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 II88: 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.: 30-71770/57-1
Domicilio: 9 DE JULIO 102
S.M. DE TUCUMAN - TUCUMAN
Inicio de Actividades: 01/08/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cod.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 08237244
Fecha 07/11/2025 Hora 07:42:01

1.0000 u x 1500,0000	
GALLETAS ORIGILLITAS ORIGINAL X 3 X	1500,00
1.0000 u x 1300,0000	
AQUA 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: MACHTNORT SRL
REGISTRO: EPLPAA0000033413
V: 1.03 Nextuno





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:
8966/2025				
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:
8966			12/12/25	
Número de Hojas:	51.	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 : Dr. Claudio Diaz de Vivar Krong

Decano – Facultad de Medicina – UNI

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

Nos dirigimos a usted con el objeto de hacer entrega de nuestro informe final y rendición de cuentas correspondiente al viaje que realizamos los días 28, 29, 30, 31 de octubre y 01 de noviembre del año 2025, donde participamos del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Salud: Prácticas, saberes y Sostenibilidad de los sistemas de Salud (IICIPPS), llevado a cabo en la Ciudad de Chapeco-Brasil.

Sin otro particular me despido muy atentamente.

*Expediente de solicitud de viáticos N° 7160

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8966
Fecha:	11/12/25 Hora: 01:17
Firma:	[Firma]
Aclar. de Firma:	[Firma]



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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022

FIFM/VM N°

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)

LEY N° 5189/2014

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ÁREA INSTITUCIONAL:

1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1	Claudio Felix Antonio Díaz de Vivar Krong	Decano	1.257.475	
1	Hugo Andrés González Rojas	Jefe de Ext. e Investigación	3.748.385	

5. Resolución de Viático N°: 29/2025

6. Fecha de la Resolución: 13/10/2025

7. Expediente de Viático N°: 7160

8. Destino de la Comisión de Servicio: Chapecó-Brasil

9. Motivo de la Comisión de Servicio: A fin de participar del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Salud: Prácticas, saberes y Sostenibilidad de los sistemas de Salud (IICIPPS) a llevarse a cabo en la ciudad de Chapecó, Santa Catalina - Brasil.

10. Período de la Comisión: Desde: 28/10/2025 Hasta: 01/11/2025

11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):

12. Actividad/es

Entidad o empresa visitada

Participamos del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Salud: Prácticas, saberes y Sostenibilidad de los sistemas de Salud (IICIPPS).

Universidade Federal Da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Chapecó/SC

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

*Mantuvimos reunión con el Prof. Dr. João Alfredo Braidá, Rector de la Universidad Federal da Fronteira Sul (UFFS), junto a directivos de investigación, extensión, postgrados y asuntos académicos de la institución anfitriona con el objetivo de concretar acuerdos específicos para la movilidad estudiantil, docente y de funcionarios.
*Visita a los centros de salud de la ciudad, incluyendo la Policlínica de Salud y el Centro de Salud de la Familia Santa María "Frei João".
*Esta visita representó una valiosa oportunidad para fortalecer lazos y vínculos entre instituciones, con miras a promover la movilidad internacional de médicos residentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Itapúa.
*Participamos activamente en la mesa redonda "Sistemas de Saúde: Realidades e Práticas no Brasil, Paraguai, Argentina, Portugal e Espanha", llevada a cabo el 30 de octubre. Esta actividad formó parte del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Saúde, organizado por la Universidad Federal da Fronteira Sul en colaboración con instituciones de renombre. El evento se desarrolló del 29 al 31 de octubre en la ciudad de Chapecó, Brasil, reuniendo a expertos de diversos países para debatir desafíos y soluciones en los sistemas de salud.
*Nuestra intervención estuvo centrada en "Sistemas de Salud: Realidad y Prácticas en Paraguay", enriqueció el intercambio de conocimientos entre profesionales, estudiantes y gestores.

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:



Dr. Claudio Díaz de Vivar
Decano

RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA MISIÓN RECOMENDADA/S

Firma: _____

Aclaración de la Firma: _____

Sello: _____

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 8966

Fecha: 13/10/2025

Hora: 09:17

Firma: _____

Aclaración de Firma: Marcela Pacheco



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° 29/2.025

Por la cual se comisiona a funcionarios 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 a los funcionarios 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. 5o de la Ley N° 6511/20 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública".-----

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

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

POR TANTO

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

RESUELVE

1º) COMISIONAR a los funcionarios de la Facultad de Medicina los días martes 28, miércoles 29, jueves 30, viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre del 2025, quienes estarán viajando a la ciudad de Chapecó, Santa Catalina - Brasil a fin de participar del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Salud: Prácticas, saberes y Sostenibilidad de los sistemas de Salud (IICIPPS).-----

Nº	FUNCIONARIOS	C.I. Nº
1	Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong	1.257.475
2	Hugo Andrés González Rojas	3.748.385

2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viáticos" a los funcionarios comisionados precedentemente, de la suma de Gs. 7.043.110 (siete millones cuarenta y tres mil ciento diez guaraníes) para Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong; y Gs. 6.141.592 (seis millones ciento cuarenta y un mil quinientos noventa y dos guaraníes) para Hugo Andrés González Rojas.-----

3º) 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





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



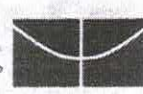
Habilitada por Resolución del Consejo de Universidades N° 35-02-96 (A.S. N° 35-07-11-96)
Acreditada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior (ANEAES) Resolución N° 459 (22/12/2022)
y por el Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el MERCOSUR, ARCU-SUR. Acuerdo 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





II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

MINICURSOS E OFICINAS - Dia 29/10 -08:30 às 17:00h

DIA 29/10/2025 (QUARTA-FEIRA)

NOITE

ABERTURA

16:00 - 17:30 - CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL

Hall de entrada entre os blocos da UFFS

17:00 - COFFEE BREAK E ACOLHIMENTO - Hall do bloco C

17:30 - 18:00 - MOMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL

18:00 - 19:30 - Mesa de Abertura - (Auditório Bloco C)

Prof. Dr. João Alfredo Braida (Reitor da UFFS)

Profa. Dra. Adriana Remião Luzardo (Diretora do campus Chapecó/UFFS)

Representante da FAPESC (A confirmar)

Sra. Sinara Regina Landt Simioni - COSEMS/SC

Prof. Dr. Alcides Miranda - CEBES

Sr. João Lenz - Secretário Municipal de Saúde de Chapecó/SC

Sr. Franklin Lindolf Bloedorn - Diretor do HRO (A confirmar)

Sr. Romeu Both (Presidente da Cresol)

Prof. Magister José Luis Avalos (Escuela de Enfermería - UNaM)

Profa. Dra. Ana Valéria M. Mendonça (ECoS/Rede Brasil/UnB)

Profa. Dra. Daniela Savi Geremia (UDESC/PPGENF/UFFS - Coordenadora geral do CIPPS)

Profa. Dra. Maria Eneida de Almeida (UFFS - Vice - coordenadora do CIPPS)

Mestre de Cerimônia: Camila Ferreira Puntel (UFFS)

19:30 - 21:30 - CONFERÊNCIA DE ABERTURA

**A COMUNICAÇÃO PROMOTORA DE SAÚDE E SUAS ESTRATÉGIAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA DESINFORMAÇÃO EM SAÚDE NO MUNDO**

Profa. Dra. Ana Valéria M. Mendonça (ECoS/Rede Brasil/UnB)

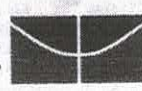
Profa. PhD. Lise Renaud (UQAM/Canadá)

Profa. PhD. María del Carmen Rico Menge (UCU/Uruguay/UQAM/UNESCO)



II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 30/10/2025 (QUINTA-FEIRA)

MANHÃ

MESAS-REDONDAS

08:00-11:30 - CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL

Hall de entrada entre os blocos da UFFS

08:30-10:00 - Mesa-redonda 1 (Auditório Bloco dos professores)

GESTÃO E GOVERNANÇA DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE

Esp. Sr. Evandro Cesco (Coordenador da Comissão Intergestores Regional do Oeste Regional de Saúde (CIR)/ Secretário Municipal de Saúde de Águas de Chapecó/SC e Vice-presidente da região Sul do CONASEMS)

Sr. Alexandre Schenatto (Gerente Regional de Saúde do Oeste de SC)

Dr. Sylvio da Costa Júnior (Ministério da Saúde)

Mediação: Profa. Dra. Adriana Remião Luzardo (UFFS)

08:30-10:00 - Mesa-redonda 2 (Auditório Bloco C)

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PESQUISA CIENTÍFICA E NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Prof. Dr. Ricardo Limongi (UFG)

Profa. Mgter Viviana de los Angeles Galarza (UNaM - Argentina)

Mediação: Profa. Dra. Julyanne Felipette Lima (UFFS)



II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde



UnB



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 30/10/2025 (QUINTA-FEIRA)

MANHÃ

MESAS- REDONDAS

10:00-12:00 - Mesa-redonda 3 (Auditório Bloco dos professores)

TRABALHO e SAÚDE: SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - DIREITOS, DESAFIOS E PRIVATIZAÇÃO DO SUS

Prof. Dr. Alcides Miranda (UFRGS-CEBES)

Prof. Dr. Diego de Oliveira Souza (UFAL/AL-CEBES)

Mediação: Profa. Dra. Vanderléia Pulga (UFFS-PF/RS)

10:00 - 12:00 - Mesa-redonda 2 (Auditório Bloco B)

GOVERNANÇA EM SAÚDE INDÍGENA: DIÁLOGOS ENTRE EXPERIÊNCIAS E TERRITÓRIOS

Msc. Adroaldo Antonio Fidelis/Duko Vãgfy (Coordenador da FUNAI)

Profa. Dra. Daniela Savi Geremia (UFFS/UDESC)

Profa. Dra. Daniela Biscardes (UFBA)

Profa. Dra. Larissa Hermes Thomas Tombini (UFFS)

Mediação: Profa. Dra. Francielli Girardi (UNICENTRO)

10:00-12:00 - Mesa-redonda 5 (Auditório bloco C)

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM

Prof. Dr. Ítalo Rodolfo Silva (UFRJ/COFEN)

Profa. Dra. Agnes Olschowsky (UFRGS/CAPES)

Profa. Esp. Liliana Elizabeth Wolhein (UNaM - Argentina)

Profa. Lic. Lisandra Paola Schlemmer (UNaM - Argentina)

Mediação: Profa. Dra. Eleine Maestri (UNOCHAPECÓ/UFFS)



II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde



LABORATÓRIO
DE EDUCAÇÃO,
INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
EM SAÚDE



UnB



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 30/10/2025 (QUINTA-FEIRA)

TARDE

MESAS - REDONDAS E APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS

12:00-13:30 - ALMOÇO

13:30-14:30 - APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

13:30-14:30 - MENTE VIVA: ARTE E CUIDADO DA SAÚDE MENTAL EM SAÚDE COLETIVA
(Adriel Silva Pampolha, Gabriela Dal Bosco Lazzarin, Larissa Campos Linck, Profa. Dra. Andréia Machado Cardoso)

Lançamento de Livros

Atividades na tenda do PET-Saúde

Exposição sobre as Doenças Negligenciadas no Brasil

14:30 - 17:00 - Mesa-redonda 6 (Auditório Bloco C - Jeane Barros de Souza)
SISTEMAS DE SAÚDE: REALIDADES E PRÁTICAS NO BRASIL, PARAGUAI, PORTUGAL E ESPANHA

Prof. Dr. José Carlos Rodrigues Gomes (IPLeiria - Portugal)

Profa. Dra. Ana Carolina Andrade Biaggi Leite (UPNA - Espanha)

Prof. Dr. Claudio Diaz de Vivar (UNI-Paraguai)

Mediadora: Profa. Dra. Daniela Savi Geremia (UDESC/UFFS-Brasil)

17:00 - 18:30 - APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

CONFRATERNIZAÇÃO GERAL - ALEATÓRIO BAR (A partir das 18:00 horas)



II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde

UNIVERSIDADE
FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL



fapesc
Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

REDE
BRASIL
ECOS
Gestão da Informação e Tradução
do Conhecimento em Saúde



LABORATÓRIO
DE EDUCAÇÃO,
PROMOÇÃO
E COMUNICAÇÃO
EM SAÚDE



UnB



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 31/10/2025 (SEXTA-FEIRA)

MANHÃ

MESAS- REDONDAS E ENCERRAMENTO

09:00-10:30 - Mesa-redonda 7 - (Auditório Bloco C)

GESTÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS: TROCA DE EXPERIÊNCIAS COMO UM VEÍCULO DE TRANSFORMAÇÃO

Prof. Dr. José Carlos Rodrigues Gomes (IPLeiria - Portugal)

Profa. Dra. Letícia de Lima Trindade (Unochapecó/UDESC)

Prof. Magister José Luis Avalos (UNaM - Argentina)

Mediação: Profa. Dra. Rosani Ramos Machado (UFSC)

09:00-10:30 - Mesa-redonda 8 (Auditório bloco dos professores)

A PESQUISA NA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: METODOLOGIAS E DESAFIOS PARA A TRANSLAÇÃO DO CONHECIMENTO

Prof. Dr. José Luís Guedes (UFSC)

Profa. Dra. Mercedes Neto (UERJ)

Profa. Dra. Natália Fernandes (UnB-Brasil)

Mediação: Prof. Dr. Jeferson Santos Araújo (UFFS)

10:30-12:00 - Mesa-redonda 9 (Auditório bloco dos professores)

EQUIDADE EM SAÚDE: COMO PRATICAR O QUE SE DEFENDE?

Profa. Dra. Glenda Roberta Oliveira Naiff Ferreira (UFPA)

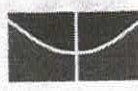
Profa. Dra. Nora Margarita Jacquier (UNaM- Argentina)

Mediação: Prof. Dr. Cláudio Claudino da Silva Filho (UFFS/UFSC)



II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 31/10/2025 (SEXTA-FEIRA)

MANHÃ

MESAS- REDONDAS

10:30-12:00 - Mesa-redonda 10 (Bloco C - Auditório Jeane Barros e Souza)

RACIONALIDADES MÉDICAS E AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (PICS) NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

Prof. Dr. Charles Tesser (UFSC)

Mediação: Profa. Dra. Maria Eneida de Almeida (UFFS-CEBES)

12:00-13:00 - COFFEE BREAK (Hall do Bloco C - Auditório Jeane Barros e Souza)

TARDE

MESAS -REDONDAS E ENCERRAMENTO

13:00-15:00 - Mesa-redonda 11 (Bloco C - Auditório Jeane Barros e Souza)

ENCERRAMENTO DO CONGRESSO

AMBIENTE E SAÚDE - MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS: GRANDES DESAFIOS PARA A SAÚDE COLETIVA

Profa. Dra. Carolina Panis (UNIOESTE-PR)

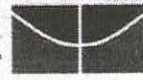
Profa. Dra. Karen Friedrich (CESTEH-FIOCRUZ)

Mediação: Prof. Dr. Antônio Inácio Andrioli (UFFS-CEBES)



II Congresso Internacional de Políticas Públicas de Saúde

práticas, saberes e sustentabilidade
dos sistemas de saúde



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

DIA 31/10/2025 (SEXTA-FEIRA)

TARDE

ENCERRAMENTO

15:00 - SESSÃO DE PREMIAÇÃO DE TRABALHOS (COORDENAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA)

Prof. Dr. Vander Monteiro Conceição (UFFS)

Profa. Dra. Maiara Bordignon (UFFS)

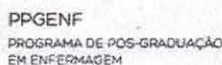
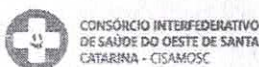
15:30 - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO

Profa. Dra. Daniela Savi Geremia (Coordenação geral do CIPPS/UFFS)

Profa. Dra. Ana Valéria M. Mendonça (ECOs/Rede Brasil/UnB)

Prof. Msc. Jose Luis Avalos (UNAM - Argentina)

APOIADORES





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 ÁRABES UNIDOS	3,6713	1.918,42

(*) 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: Claudio Félix Antonio Díaz de Vivar Krong					C.I.Nº: 1.257.475				
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)					Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Decano									
4	Disposición legal de designación de viático Nº: Res. Nº 29/2025					Fecha: 13/10/2025				
5	Viático asignado: a)(\$ 7.043.110			b) Como mínimo 80%: Gs. 5.708.883			c) 20% o diferencia no rendida: Gs. 1.334.227			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Chapecó - Brasil									
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Salud: Prácticas, saberes y Sostenibilidad de los sistemas de Salud (IICIPPS) a llevarse a cabo en la ciudad de Chapecó, Santa Catalina - Brasil.									
8	Período de la comisión:					Desde: 28 / 10 / 2025		Hasta: 01 / 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							793.185		
1	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	Nota Fiscal	000000 4413-E	31/10/25	Real Brasileño	614,02	1.291,79	793.185		
b)	Alimentación							1.034.335		
1	Bokas-Chapeco	Ticket	000015 955	29/10/25	Real Brasileño	151,23	1.291,79	195.357		
2	Amora e Café Cafeteria Ltda.	Ticket	45057	29/10//25	Real Brasileño	77,80	1.291,79	100.501		
3	Restobar La Terraza	Ticket	000.02 0.941	30/10/25	Real Brasileño	59,11	1.291,79	76.358		
4	Bokas-Chapeco	Ticket	000017 893	30/10/25	Real Brasileño	359.39	1.291,79	464.256		
5	Picanha Nobre Restaurante-RPN	Ticket	000017 98	31/10/25	Real Brasileño	85,24	1.291,79	110.112		
6	Comercio de Medicamentos Brair Ltda.	Ticket	000006 692	30/10/25	Real Brasileño	67,93	1.291,79	87.751		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							3.881.363		
1	Chape Sports Com. e Ind. De Artigos Esportivos	Ticket	5992	30/10/25	Real Brasileño	759,7	1.291,79	981.373		
2	Comercio de Medicamentos Brair Ltda.	Ticket	000006 692	30/10/25	Real Brasileño	474,14	1.291,79	612.489		
3	TBCH Comercio de Vestuario LTDA.	Ticket	000.01 4.545	31/10/25	Real Brasileño	1.758,80	1.291,79	2.272.000		
4	PB Administradora de Estacionamientos	Ticket	378558	31/10/25	Real Brasileño	12	1.291,79	15.501		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$	5.708.883	
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)							\$	1.334.227	
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 proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"

Aclaración y C.I. Nº

Firma del Beneficiario



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS Nº 000000004783, Série E, Emitido em 31/10/2025

Nota Nº - Série
0000004413 - E

Autenticidade
XZIW-Z2BD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/10/2025 12:37:34 Data do Serviço: 31/10/2025
Competência: 10/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.584.924/0049-52 IM: 70541 IE: TELEFONE: 30257700
Endereço: RUA PORTO ALEGRE ,837 ,D - CENTRO
CEP: 89802-131 Cidade: CHAPECÓ UF: SC
Email: fiscal@intercityhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLAUDIO DIAZ DE VI KRONG
Nome Fantasia: CLAUDIO DIAZ DE VI KRONG
Documento: 1257475 TELEFONE: 9954879547
Endereço: rua a
ZIP: Cidade: País: PARAGUAI
Email: diazdevivarc1@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: CHAPECÓ/SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

ISS 23,62
DIARIA 590,40
RPS:4660 / UH: 503 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 912137771 / Qtde Pax: 2 / Cod. ref.: RES001861-21197/1 / CheckIn: 29/10/2025 / CheckOut: 31/10/2025DIARIA R\$590,4/ISS R\$23,62/CREDICARD/VISA

Outras Informações:
RPS:4660 / UH: 503 / Tipo UH: STANDARD CASAL / Reserva: 912137771 / Qtde Pax: 2 / Cod. ref.: RES001861-21197/1 / CheckIn: 29/10/2025 / CheckOut: 31/10/2025DIARIA R\$590,4/ISS R\$23,62/CREDICARD/VISA

Processo executado por: 52.5.78.239

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	614,02	4,0000	24,56	614,02

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 614,02

COMERCIO DE MEDICAMENTOS SARAIA LTDA
CNPJ 68.212.113/0917-35
IE 250759694
AV GETULIO DORNELAS VARGAS, 1251-FARMACIA, CENTRO, CHAPECO SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtd Un VI Unit VI Tot

1 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

2 KIT REDUÇORA PROT SUI FRESH FRESH 200ML 100 1.00 UN 105.69 105.69 ✓

3 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

4 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

5 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

6 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

7 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

8 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

9 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

10 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

11 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

12 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

13 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

14 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

15 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

16 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

17 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

18 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

19 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

20 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

21 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

22 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

23 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

24 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

25 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

26 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

27 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

28 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

29 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

30 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

31 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

32 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

33 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

34 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

35 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

36 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

37 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

38 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

39 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

40 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

41 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

42 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

43 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

44 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

45 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

46 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

47 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

48 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

49 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

50 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

51 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

52 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

53 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

54 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

55 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

56 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

57 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

58 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

59 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

60 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

61 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

62 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

63 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

64 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

65 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

66 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

67 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

68 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

69 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

70 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

71 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

72 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

73 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

74 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

75 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

76 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

77 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

78 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

79 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

80 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

81 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

82 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

83 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

84 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

85 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

86 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

87 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

88 10044244 DENT VITRA VITRACIA E LFEV JUCP 2100 1.00 UN 26.90 26.90 ✓

PICANHA NOBRE RESTAURANTE - RPN

CNPJ: 24.327.279/0001-80 RPN RESTAURANTE LTDA
Avenida Fernando Machado - D. 400 Lider - CHAPECO -
SC 89805-203 Fone: (49)99982-3798 I.E.: 258.095.075
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	13	BUFFET QUILO	0,78	KG	109,99	85,24

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 85,24

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 85,24

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 1024 3272 7900 0180 6500 1000 0017 9810 0017 9804
CONSUMIDOR CPF: 700.058.504-87

CONSUMIDOR

NFC-e nº 000001798 Série 001 31/10/2025 13:29:00

Protocolo de Autorização: 242251519519833

Data de Autorização 31/10/2025 13:29:50



PDV: 7 In Trib aprox: R\$ 11,46 Federal, R\$ 14,49 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 8AFAC7
Desbravador Software

Valor total de itens 28
Valor total R\$ 912,71
Descontos R\$ 54,99
Valor a Pagar R\$ 857,72
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 857,72

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 1088 2121 1307 1745 6501 0000 0066 9210 4849 7847

Consumidor - CPF 700.058.504-87

CLAUDIO DIAZ 12574

NFC-e nº 000001798 Série 001

30/10/2025 13:28:45

Prot. aut.: 242251519519833

Qt. aut.: 30/10/2025 13:28:45

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,16

Federal: R\$ 147,95 Estadual: R\$ 153,51 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 54,99

FARMACIA SARAIA

08-212.113/0917-35

RD

MASTERCARD

MASTERCARD

1ª VTA-CLIENTE

553667-1594

AUT-584568

000-300121

30/10/25

19:38

001-L

VENDA A CREDITO

R\$

857,72

SITef from Fisuro

NFC CHAPE SPORTS COM. E IND. DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNPJ: 22.470.774/0001-19 IE: 257650385
R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 809
Centro Chapeco - SC, Fone: (49)3199-1678

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V.UNIT	V.TOTAL
0008900	CAMISA FEM ZURICH SUPP CHAPECOENSE ROSA	1,00	UN	169,90	169,90

GRADE: [M - QUANT. 1,0000]
0001910 CAPA DE CHUVA CHAPECOENSE R.1243 ZANETTI SM
4,00 UN 25,00 100,00

0008796 CAMISA 3RD GOALKEEPER KOMBAT CHAPECOENSE 26
PRET
Q 1,00 UN 339,90 339,90

GRADE: [GG - QUANT. 1,0000]
0008583 CAMISETA KAPPA PATCHETT CHAPECOENSE PRETO
1,00 UN 169,90 169,90

GRADE: [G - QUANT. 1,0000]
0008605 CAMISETA FEM ZURICH CHAPECOENSE PRETO
1,00 UN 169,90 169,90

GRADE: [M - QUANT. 1,0000]
0008900 CAMISA FEM ZURICH SUPP CHAPECOENSE ROSA
1,00 UN 169,90 169,90

GRADE: [P - QUANT. 1,0000]
Qtd. Total de Itens 9,00
Valor Total R\$ 1.079,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão 1.079,50

Obrigado: Volte Sempre! Vlr aprox. Tributos R\$: 147,05 Federal e 183,50 Estadual Fonte: IBPT

Número: 5992 Série: 1 Emissão: 30/10/2025 11:53:56
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 1022 4707 7400 0119 6500 1000 0059 9219 6384 6588

CONSUMIDOR
CPF: 700.058.504-87
CLAUDIO DIAZ DE VIVAR 1257475 - 621

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo 242251513332639 30/10/2025 11:53
elevor

CNPJ: 31.152.461/0001-03 TBCH COMERCIO DE VESTUARIO LTDA AV FERNANDO MACHADO, 4000 - LIDER, CHAPECO, SC, Fone: (49)3329-7801

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
2668	BLAZER GUILHERME	1,000	UN	979,00	979,00
2611	CAMISA ML CONCEP	1,000	PC	279,90	279,90
3075	CALÇA JEANS COMF	1,000	UN	499,90	499,90

Qtde Total de Itens 3
Valor Total R\$ 1758,80
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 1.758,80

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Visa 1.758,80

Consulte pela chave de acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4225 1031 1524 6100 0103 6600 1000 0145 4613 1498 1019



CONSUMIDOR CPF:
700.068.504-87 CLAUDIO DIAS DE VIVAR 1267475
NFC-e nº 000.014.545 Série 001
31/10/2025 14:14:17
Protocolo de autorização:
242251519817922
Data de autorização:
31/10/2025 14:15:00

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 553,12 (Fonte: IBPT)

Visa Crédito A vista; Stone 434512****9940; Data: 31/10/2025 14:14:57; NSU 3977 AUTORIZ 935323; VALOR TOTAL: R\$ 1.758,80

NE

VENDEDOR: JULIA

PRIORIZA ERP 20.25.13.47 V29 www.priorizatec.com.br

Ticket: 378558
Estacionamento: 000378472

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIR
ELI
CNPJ: 52.636.412/0128-07 IE: ISENT0
IM: 00040077

RPS: 378472 - Serie: 14
Ticket :0563097675
Entrada: Pgto:
31/10/25 13:12:43 31/10/25 14:41:32
Permanencia: 01:28
Saida permitida ate: 31/10/25 16:00:43
ROTATIVO R\$ 12,00

SUBTOTAL R\$ 12,00
CARTAO CREDITO VISA R\$ 12,00

AV. FERNANDO MACHADO Nº4000 D
CEP: 89805-203 - L=DER CHAPECE SC



PAGBANK
VISA

CARTAO: 434512XXXXX9940
1a VIA CLIENTE DATA:31/10/25 14:41:50
AUTO: 101915
CV: 530417500020

COMPRA CREDITO
VALOR TOTAL: R\$12,00
AID: A0000000031010
ARQC: 9B038DD737E7B0B7
LABEL: VISA CREDITO

PARE BEM
AVENIDA FERNANDO MACHADO D 4000
CHAPECO - SC
CNPJ: 52.636.412/0059-32
SiTef from Fiserv

**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)					Sí: X		No:		
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Ext. e Investigación									
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 29/2025					Fecha: 13/10/2025				
5	Viático asignado: a)(\$ 6.141.592			b) Como mínimo 80%: Gs. 4.913.274			c) 20% o diferencia no rendida: Gs. 1.228.318			
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Chapecó - Brasil									
7	Motivo de la comisión de servicio: A fin de participar del II Congreso Internacional de Políticas Públicas de Salud: Prácticas, saberes y Sostenibilidad de los sistemas de Salud (IICIPPS) a llevarse a cabo en la ciudad de Chapecó, Santa Catalina - Brasil.									
8	Período de la comisión:				Desde: 28 / 10 / 2025		Hasta: 01 / 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	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento							623.909		
1	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	Nota Fiscal	000000 4417-E	31/10/25	Real Brasileño	482,98	1.291,79	623.909		
b)	Alimentación							943.755		
1	Amora e Café Cafeteria Ltda.	Ticket	45056	29/10/25	Real Brasileño	37	1.291,79	47.796		
2	Bokas-Chapeco	Ticket	000015 956	29/10/25	Real Brasileño	151.23	1.291,79	195.357		
3	Bokas-Chapeco	Ticket	000017 894	29/10/25	Real Brasileño	359,39	1.291,79	464.256		
4	Restobar La Terraza	Ticket	000.02 0.942	30/10/25	Real Brasileño	55.07	1.291,79	71.139		
5	Comercio De Medicamentos Brair Ltda	Ticket	000006 691	30/10/25	Real Brasileño	77.62	1.291,79	100.269		
6	Picanha Nobre Restaurante-PN	Ticket	000001 799	31/10/25	Real Brasileño	50.27	1.291,79	64.938		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano									
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados							1.883.598		
1	Drogavan Drogaria Ltda	Ticket	341144	29/10/25	Real Brasileño	119.45	1.291,79	154.304		
2	Chape Sports Com. e Ind. De Artigos Esportivos	Ticket	5993	30/10/25	Real Brasileño	348.90	1.291,79	450.706		
3	Parma e Rizzatti Ltda	Ticket	000002 060	31/10/25	Real Brasileño	599.90	1.291,79	774.945		
4	DB Style	Ticket	000004 159	31/10/25	Real Brasileño	218	1.291,79	281.610		
5	Comercio De Medicamentos Brair Ltda	Ticket	000006 691	30/10/25	Real Brasileño	171.88	1.291,79	222.033		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							\$	3.451.262	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta: Cta. Cte. N° 948057/2 – Tesoro Público-Tesorería General.							\$	1.462.012	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							\$	1.228.318	
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 sistema online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.							12/12/2025		

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

Aclaración y C.I. N°

Firma del Beneficiario

Hugo González / 3.748.385

SERIE K

Nº 1262866

DIA

MES

AÑO

Fecha

1

1

12

25

Número de Cuenta

9

4

8

0

5

7

1

2

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Teoría General

CUENTA CORRIENTE ☒ CAJA DE AHORRO ☐

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

RESUMEN	
Efectivo	1.462.012
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	1.462.012

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil doce

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

Depositante: Ildefonso González

C.I.N.: 3.743.397

Dirección: Cecilio Acosta - Chaparral

Ocupación: Empleado P.

Ciudad: Campana

Nacionalidad: Pg

Teléfono: 09831819290

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero



MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS Nº 000000004787, Série E, Emitido em 31/10/2025

Nota Nº - Série
0000004417 - E

Autenticidade
XUNH-B7FK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 31/10/2025 12:38:35 Data do Serviço: 31/10/2025
Competência: 10/2025



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 02.584.924/0049-52 IM: 70541 IE: TELEFONE: 30257700
Endereço: RUA PORTO ALEGRE ,837 ,D - CENTRO
CEP: 89802-131 Cidade: CHAPECÓ UF: SC
Email: fiscal@intercityhoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HUGO ANDRES GONCALEZ
Nome Fantasia: HUGO ANDRES GONCALEZ
Documento: 1257475 TELEFONE: 9954879547
Endereço: SAN MIGUEL
ZIP: Cidade: País: PARAGUAI
Email: diazdevivarc1@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: CHAPECÓ/SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

ISS 18,58
DIARIA 464,40
RPS:4661 / UH: 307 / Tipo UH: STANDARD SOLTEIRO / Reserva: 912137487 / Qtde Pax: 1 / Cod. ref.: RES001851-21197/1 / CheckIn: 29/10/2025 / CheckOut: 31/10/2025DIARIA R\$464,4/ISS R\$18,58/CREDICARD/DINHEIRO
Outras Informações:
RPS:4661 / UH: 307 / Tipo UH: STANDARD SOLTEIRO / Reserva: 912137487 / Qtde Pax: 1 / Cod. ref.: RES001851-21197/1 / CheckIn: 29/10/2025 / CheckOut: 31/10/2025DIARIA R\$464,4/ISS R\$18,58/CREDICARD/DINHEIRO

Processo executado por: 52.5.78.239
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://chapeco.meumunicipio.online/ISS/>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	D.COND/DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
D.ICON/OBRAS(R\$)	SUBEMPREGADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	482,98	4,0000	19,32	482,98

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 482,98

CNPJ: 44.100.123-01-40 IE: 261393146
AMORA E CAFE - L10A
Avenida Porto Alegre, 11, 890, Centro, Chap
eço, SC

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
1217	BUFFE LIVRE ALMOÇO LERAMB	1	un	34,90	34,90
92	Coca Cola 200ml	1	un	2,10	2,10
QTD. TOTAL ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					37,00
VALOR A PAGAR R\$					37,00
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					37,00

Atenção: Clique de Acesso em
ht
gov.br/nfce/consulta
4225 1044 1005 1000 0149 6500 2900 0400 5611 6330 1864
CONSULTAR: https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
NFC-e nº 000.020.942 Série 001
30/10/2025 14:15:51
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 242251508906345
Data de autorização: 29/10/2025 14:15:51
Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PEDIDO: 245

Impresso por Raffinato Usuário: jornal (trib aprox R\$:
5,00 Federal, 6,29 Estadual e 0,00 Municipal) Fonte: IBP
T/empresometro.com.br 800P15
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11,29

NFC-e Bokas - Chapecó

Fernanda Galeazzi Delivery Ltda
CNPJ: 43.649.093/0001-92 IE: 261324802
venida Fernando Machado - D, 1353, Centro - Chapeco / S

Documento Auxiliar da NF ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	Água Mineral	0,5 un x 7,00	3,50
2	Rodizio Adulto	1,5 un x 109,90	164,85
3	Rodizio Adulto	1 un x 109,90	109,90
4	Petit Gâteau	1 un x 28,50	28,50
5	DIVERSOS	52,64 un x 1,00	52,64
05 Itens			Valor Total 359,39
Forma de Pagamento			Valor Pago
Credito			359,39

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 10436490 93000192 6500
10000178 94930178 9421



Numero 000017894 / Série 001
Emissão 30/10/25 23:40:49

Consumo da Mesa 164

Hugo Gonzalez

Tributos IBPT 4601D4

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de autorização

bitbar.com.br - Versão 2.89.816 Op. Sabrina

NFC-e Bokas - Chapecó

Rsc Comercio de Alimentos Ltda
CNPJ: 41.813.663/0001-02 IE: 261056328
Fernando Machado - D, 1353, Centro - Chapeco / SC

Documento Auxiliar da NF ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtde/Valor	Total
1	Original 600ml	0,5 un x 20,50	10,25
2	Sequência pl/ 2 pessoas - Frutos do Mar	0,5 un x 209,50	104,75
3	adicional camarão sem casca	0,5 un x 20,00	10,00
4	Bolinho de Bacalhau Suni	0,5 un x 39,90	19,95
5	Original 600ml	1 un x 20,50	20,50
6	DIVERSOS	16,53 un x 1,00	16,53
06 Itens			Valor Total 181,98
Forma de Pagamento			Valor Pago
Credito			181,98

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 10418136 63000102 6500
10000159 56190159 5652



Numero 000015956 / Série 001
Emissão 29/10/25 21:59:26

Consumo da Mesa 11

Hugo Gonzalez

Tributos IBPT 4601D4

Protocolo de autorização: 242251511791521 29/10/25 21:59:17

bitbar.com.br - Versão 2.89.816 Op. Fernanda

CNPJ: 51.945.858/0001-60 RESTOBAR LA TERRAZZA
GARDEN LTDA RUA BORGES DE MEDEIROS, 185 -
MARIA GORETTI, CHAPECO, SC, Fone: (49)9982-1999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
1	REFEICAÇÃO	1,000	UND	48,07	48,07
95	ÁGUA FONTE DA ILHA S/ GAS	1,000	UND	7,00	7,00
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					55,07
Descontos R\$					0,00
Acréscimos R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					55,07
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					55,07

Consulte pela chave de acesso em

4225 1061 9458 5800 0160 6500 1000 0209 4296 0105 6716



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000.020.942 Série 001
30/10/2025 12:31:47

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 19,41 (Fonte:
IBPT)
Pedido 1

PRIORIZA ERP 20.25.12.57 V79 www.priorizatec.com.br

CNPJ: 57.353.566/0001-14 PARMA E RIZZATTI LTDA
AVENIDA FERNANDO MACHADO - D. 4000, LIDER
CHAPECO, SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
DCC002	SAPATO COURO NEW	1 PAR	599,90	599,90
HCM708	CINTO 15212 FIMO	1 UN	99,90	99,90
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				699,80
VALOR A PAGAR R\$				699,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro			700,00	
Troco			0,20	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4225 1057 3535 6600 0114 6500 1000 0020 6015 2435 1320
CONSUMIDOR - CPF: 700.058.504-87
NFC-e nº 000002060 Série 001 31/10/2025 14:33:54
Protocolo de autorização: 242251519948424
Data de autorização 31/10/2025 14:33:54



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12):
R\$ 157,44 (22,50%) - Trib. Federal R\$ 38,48, trib. Estadual R\$ 11
8,96, trib. Municipal R\$ 0,00 FONTE: IBPT - MD5: 699F59FD47F62805
D59918F096829E86 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO S
IMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Merca
doria a ser entregue por conta e ordem do comprador.

DB STYLE

CNPJ: 41.782.580/0001-31 DAIANA BATISTELLA STYLE LTDA
AVENIDA FERNANDO MACHADO, 4000
contato@daianabatistella.com.br LIDER - CHAPECO - SC 89805-
203 Fone: (49)99166-8838 | E.: 261.049.208

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	11149	CINTO COURO MASCULINO FIVELA METAL TAM M				
1		UN X 218,0000				218,00
TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						218,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						218,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>



CONSUMIDOR CPF: 700.058.504-87
HUGO GONZALEZ 3748385
Rua Manoel Osório Camarã 30 (Loteamento
Residencial Coqueiros), Santos Dumont, Chapéu
NFC-e nº 000004169
Série 001
31/10/2026 14:10:33
Via Consumidor

Documento emitido por me ou epp optante pelo simples
nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI #Trib
aprox R\$: 37,28 Federal e 37,06 Estadual#Fonte:
IBPT/FECOMERCIO SC VERSAO 80DB15.
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 74,34
ZettaBrasil