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

CV.

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 Nacional**		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
EXP.SIME7175/26				
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 [illegible] del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales - Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7175	Carolina V.		13/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: Nota 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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:
		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y		

4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		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 (UNI)

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

MEMORANDO

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

DE: **Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso,** Jefe de Laboratorio
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Mgtr. María Noelia Silvero Sotelo, Profesor Proyectos de Extensión
Facultad de Ciencias y Tecnología.

Lic. Arístides Torres González, Técnico II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 22/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de los funcionarios de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado de Encarnación a la ciudad de Coronel Bogado y viceversa, por la participación con Stand Comercial y Conferencia Técnica en la Expo-Congreso Agroambiental 2026, el 15 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7175
Fecha: 03/11/2026 Hora: 09:52
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. N°:**	**4. Firmas:**
	Adriano Ramón Arzamendia Alonso	Jefe de Laboratorio	4.687.642	
	María Noelia Silvero Sotelo	Profesor Proyectos de Extensión	4.023.035	
	Arístides Torres González	Técnico II	2.006.303	
5.	**Resolución de Viático:** 033/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 14 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático N°**:6969/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Coronel Bogado		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participación con Stand Comercial y Conferencia Técnica en la Expo-Congreso Agroambiental 2026.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 15/10/2026	**Hasta:** 15/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):**			
12. Actividad/es:				**Entidad o empresa visitada:**
- Exhibición de prototipos de robots, análisis de agua al microscopio. - Orientación a estudiantes sobre las carreras de la facultad				

- Ponencias denominadas" De los datos a la acción" y "El agua, un recurso infinito".	Colegio Nacional Carlos Antonio López

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

La participación en la Expo-Congreso Agroambiental 2026, permitió visibilizar el trabajo de la facultad, difundir su oferta académica y compartir conocimientos sobre innovación, análisis de agua y gestión de datos. Además, promovió el interés de los estudiantes y favoreció el intercambio con otros actores del sector.

Firma del Superior Jerárquico — Mgtr. Soledad Máribel Rosner Gerke

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 Nº: 7175

Fecha: 03/11/2026

Hora: 09:52

Firma:

Aclaración de Firma: Carolina Velázquez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

Ciencias y Tecnología

Encarnación, 14 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N°033/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LOS FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Ing. Adriano Ramón Arzamendia Alonso, Jefe de Laboratorio, a la Mgtr. María Noelia Silvero Sotelo, Profesor Proyectos de Extensión y al Lic. Arístides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladarán de Encarnación a Coronel Bogado y viceversa, para participar con Stand Comercial y Conferencia Técnica en la Expo-Congreso Agroambiental 2026, el 15 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".----------

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa. ----------

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

R E S U E L V E

1. COMISIONAR a los funcionarios, según se detalla en el siguiente cuadro: ----------

Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Total en G.
Adriano Ramón Arzamendia Alonso	4.687.642	Jefe de Laboratorio	85.000
María Noelia Silvero Sotelo	4.023.035	Profesor Proyectos de Extensión	85.000
Arístides Torres González	2.006.303	Técnico II	85.000
Total G: Doscientos cincuenta y cinco mil. ----------			**255.000**

2. AUTORIZAR el pago de G. 255.000 (Guaraníes doscientos cincuenta y cinco mil) en concepto de "***Pasajes y Viáticos Varios***". ----------

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

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · Secretaría General · Encarnación · Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · DECANATO · Encarnación · Paraguay

Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera
Decana



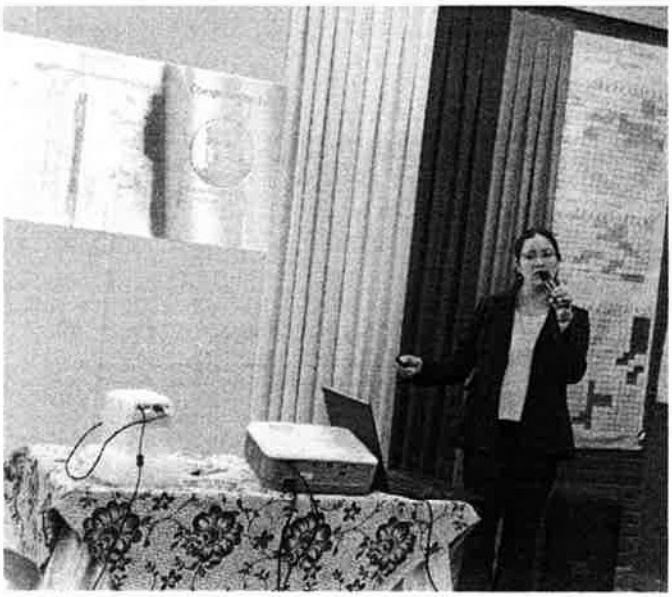












UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

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°: EXPSIME7235/2026	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
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:
7235	Carolina		05/11/26	
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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera,** Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 26/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe final de misión de la Dra. Alicia Beatriz Albrecht Encina, Directora del Proyecto y de la Dra. Monica Liliana Albrecht Encina; Investigadora Principal de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado a Asunción, para realizar trabajos del proyecto "Optimización de la producción semi-industrial de Trichoderma spp, para aplicación en fincas de pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa, Paraguay" PINV01-606, el 16 y 17 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7235
Fecha: 05/11/2026 Hora: 10:41
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Alicia Beatriz Albrecht Encina	Directora del Proyecto	2.170.038	
	Monica Liliana Albrecht Encina	Investigadora Principal	3.189.365	
5.	**Resolución de Viático:** 035/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 15 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7017/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Asunción		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Realizar trabajos del proyecto "Optimización de la producción semi-industrial de Trichoderma spp, para aplicación en fincas de pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa, Paraguay" PINV01-606.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 16/10/2026	**Hasta:** 17/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:				**Entidad o empresa visitada:**
- Traslado de muestras de hongos. - Entrevista con expertos vinculados al área de estudio - Organización de futuros vínculos con expertos del área				Universidad Nacional de Asunción
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
La participación de las investigadoras en actividades de trabajo y cooperación con la Universidad Nacional de Asunción contribuirá al fortalecimiento de las capacidades técnicas del proyecto PINV01-606. El intercambio permitirá contrastar metodologías y conocimientos pertinentes para optimizar la producción semi-industrial de Trichoderma spp., así como fortalecer los procedimientos de evaluación y aplicación del bioinsumo. Los conocimientos y resultados obtenidos serán compartidos con el equipo del proyecto y podrán contribuir al desarrollo de alternativas de manejo destinadas a pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa.				
Firma del Superior Jerárquico – Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S **Firma:** _____ **Aclaración de la Firma:** **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente Nº: 7235				
Fecha: 05/11/2026				
Hora: 10:41				
Firma:				
Aclaración de Firma: Cristina Valiezpar				

Encarnación, 15 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 035/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LAS DOCENTES INVESTIGADORAS DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN SEMI-INDUSTRIAL DE TRICHODERMA SPP, PARA APLICACIÓN EN FINCAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS HORTICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, PARAGUAY" DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Dra. Monica Liliana Albrecht Encina, Investigadora Principal y a la Dra. Alicia Beatriz Albrecht Encina, Directora del Proyecto PINV01_606, "**Optimización de la producción semi-industrial de Trichoderma spp. para aplicación en fincas de pequeños y medianos horticultores del departamento de Itapúa-Paraguay"**, con destino a la ciudad de Asunción, los días 16 y 17 de octubre de 2026, a fin de dar cumplimiento a las actividades previstas, sobre el mencionado Proyecto.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".----------

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

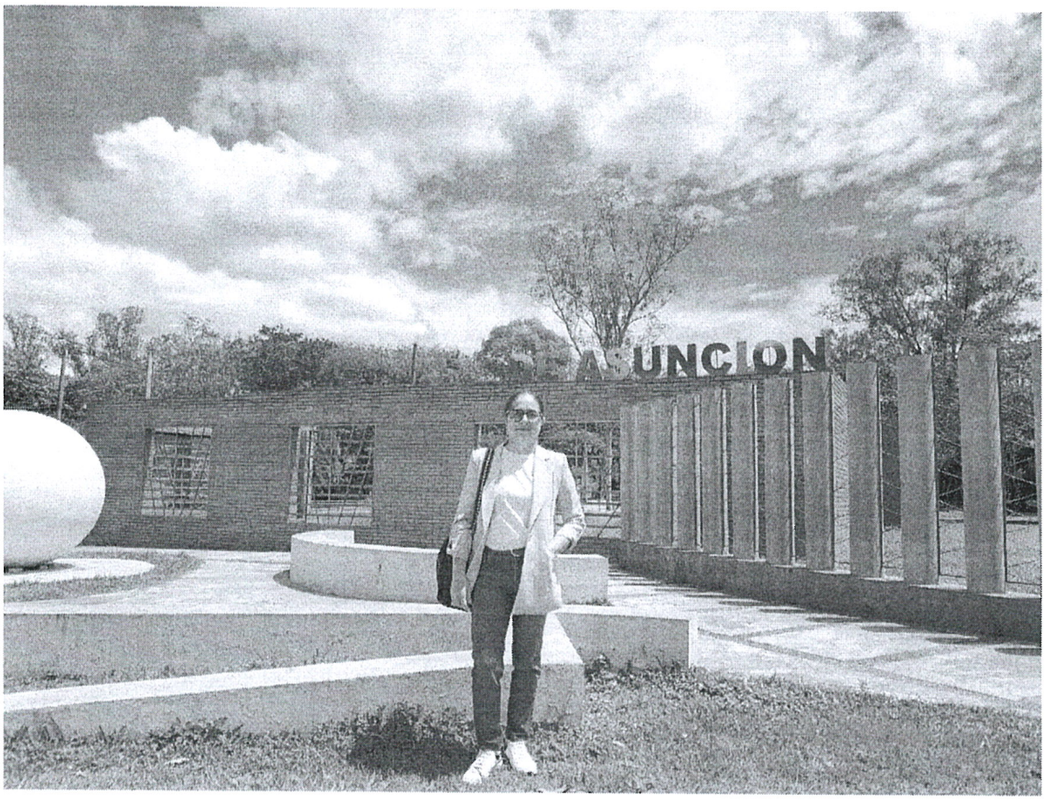
1. **COMISIONAR** a las docentes investigadoras según se detalla en el siguiente cuadro:

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Alicia Beatriz Albrecht Encina	2.170.038	730.000
2	Monica Liliana Albrecht Encina	3.189.365	730.000
Total G: Un millón cuatrocientos sesenta mil----------			1.460.000

2. **AUTORIZAR** el pago de G. 1.460.000 (Guaraníes un millón cuatrocientos sesenta mil) en concepto de ***"Viático y Movilidad"***. ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana


ASUNCION


ERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

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:
EXPSIME7478/26				
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:
7478	Constant V.		30/11/25.	
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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera,** Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 03/11/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de los funcionarios de la Universidad Nacional por llevar a cabo los talleres "Excel para el uso académico" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad", dirigidos a los funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a Funcionarios de la UNI, el 21 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 7478
Fecha: 10/11/2026 Hora: 13:56
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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

ÀREA INSTITUCIONAL:

	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Analía Verónica Caballero Netto	Directora DGDP	1.462.552	
	Mariano Duarte	Jefe de Unidad	4.391.437	
	Ramón Prieto Delgado	Jefe de RR.HH	4.098.606	
	Edith Alice González Chávez	Jefe de Unidad	3.777.369	

5.	**Resolución de Viático:** 039/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 20 de octubre de 2026	
7.	**Expediente de Viático Nº**:7153/2026		
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Coronel Bogado	
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Llevar a cabo los talleres "Excel para el uso académico" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad", dirigidos a los funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a Funcionarios de la UNI.	
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 21/10/2026	**Hasta:** 21/10/2026
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**: Mariano Duarte		

12. Actividad/es:	**Entidad o empresa visitada:**
- Talleres "Excel para el uso académico" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad",	Filial Coronel Bogado

13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:

La realización de talleres impulsa el desarrollo profesional de los funcionarios, promueven una cultura de mejora continua y respaldan una gestión más eficiente, colaborativa y comprometida con la calidad de los servicios universitarios.

Firma del Superior Jerárquico – Magtr. Patricia Noemí Martínez Lovera

RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: _____
Aclaración de la Firma: **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente Nº: 7478
Fecha: 10/11/2026
Hora: 13:56
Firma:
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez

Encarnación, 20 de octubre de 2026.
RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 039/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "*PASAJES Y VIÁTICOS*". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Lic. Analía Verónica Caballero Netto, Directora DGDP, a la Lic. Edith Alice González Chávez, Jefe de Unidad, al Ing. Ramón Prieto Delgado, Jefe de RR.HH y al Lic. Mariano Duarte, Jefe de Unidad de la Universidad Nacional de Itapúa, en carácter de chofer, quienes se trasladarán de Encarnación a la ciudad de Coronel Bogado y viceversa, a fin de llevar a cabo los talleres "Excel para el uso académico" y "Atención al Público en la Universidad: Buenas Prácticas para un Servicio de Calidad", dirigidos a los funcionarios de la Filial, en el marco del Plan de Capacitaciones a Funcionarios de la UNI, que se realizará el 21 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley N° 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".----------

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

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO
LA VICEDECANA EN EJERCICIO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E

1°). COMISIONAR a los funcionarios, según se detalla en el siguiente cuadro: ----------

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Analía Verónica Caballero Netto	1.462.552	85.000
2	Mariano Duarte	4.391.437	85.000
3	Ramón Prieto Delgado	4.098.606	85.000
4	Edith Alice González Chávez	3.777.369	85.000
Total G: Trescientos cuarenta mil----------			**340.000**

2°). AUTORIZAR el pago de G. 340.000 (trescientos cuarenta mil) en concepto de ***"Pasajes y Viáticos Varios"***. ----------

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

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación · Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANATO · Encarnación · Paraguay

Mgtr. Soledad M. Rosner Gerke
Vicedecana en Ejercicio del Decanato







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:
EXPSIRE7234/2026				
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:
7234	Cindia V.		10/11/25	
Número de Hojas:	4	Fecha:		

OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en 2 (dos) 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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:
10/11/26			10/11/26	
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:		

MEMORANDO

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

DE: **Dra. Andrea Raquel Romero Bernal**, Director
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 26/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe final de misión de la funcionaria de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado a Asunción, para participar del "Taller de Autoevaluación 2026, evaluación individual", en representación de la facultad., el 22 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7234
Fecha: 10/11/2026 Hora: 08:36
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Andrea Raquel Romero Bernal	Director	2.107.443	
5.	**Resolución de Viático:** 040/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 21 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7154/2025			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Asunción		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar en el "Taller de Autoevaluación 2026, evaluación individual", en representación de la facultad.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 22/10/2026	**Hasta:** 22/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:			**Entidad o empresa visitada:**	
- Taller 1: Estrategia Metodológica a partir de Criterios e Indicadores. - Taller 2: Redacción de Informes de Autoevaluación. - Taller 3: Elaboración de Plan de Mejoras.			Local de la ANEAES	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
La participación de la funcionaria de la FaCyT en los talleres de la ANEAES permitirá fortalecer los procesos de autoevaluación, mejorar la elaboración de informes y diseñar planes de mejora con acciones concretas. Asimismo, contribuirá a promover una cultura de evaluación continua y al aseguramiento de la calidad en la facultad.				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S **Firma:** _____ **Aclaración de la Firma:** **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente Nº: 7234				
Fecha: 10/11/26				
Hora: 08:36				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez				

Encarnación, 21 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 040/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Dra. Andrea Raquel Romero Bernal, Director de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Encarnación a Asunción y viceversa, a fin de participar en el "Taller de Autoevaluación 2026, evaluación individual", en representación de la facultad, el 22 de octubre del corriente año. ----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".---

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5° de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO
LA VICEDECANA EN EJERCICIO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** a la funcionaria, según se detalla en el siguiente cuadro:----

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Andrea Raquel Romero Bernal	2.107.443	380.000
Total G: Trescientos ochenta mil----------			380.000

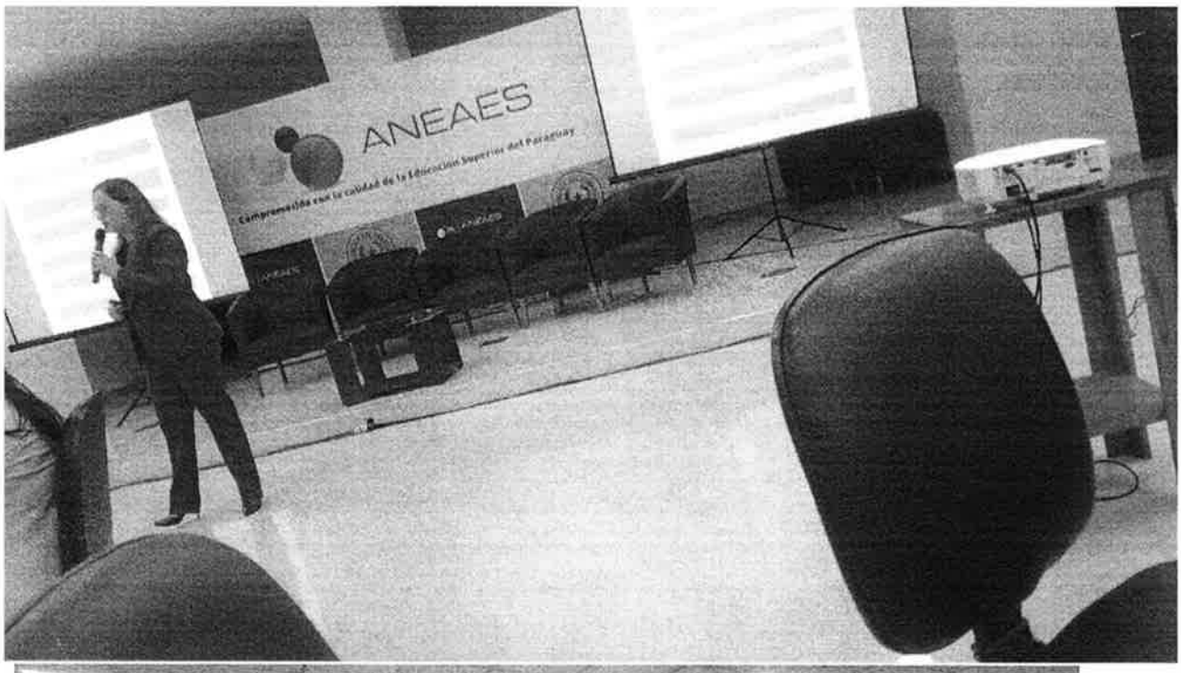
2. **AUTORIZAR** el pago de G. 380.000 (Guaraníes trescientos ochenta mil) en concepto de "***Viático y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Soledad M. Rosner Gerke
Vicedecana en Ejercicio del Decanato


ANEAES



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:
EPSIME7176/2026	Pdrg			
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:
7176	Cerolmar V.		05/11/25	
Número de Hojas:	7	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Lic. Arístides Torres González**, Técnico II
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 22/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición

Por este medio se remite el Informe Final de misión y rendición del funcionario de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado a Ciudad del Este, para acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica, quienes participaron en una competencia de robótica, en el marco del "Encuentro Científico Tecnológico", el 16 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7176
Fecha: 05/11/2026 Hora: 13:42
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Arístides Torres González	Técnico II	2.006.303	
5.	**Resolución de Viático:** 036/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 16 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7018/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Ciudad del Este		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica, quienes participarán en una competencia de robótica, en el marco del "Encuentro Científico Tecnológico".		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 16/10/2026	**Hasta:** 16/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:				**Entidad o empresa visitada:**
- Participación en el "Encuentro Científico Tecnológico".				Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
La participación en la competencia de robótica fortaleció la formación práctica, la innovación y el trabajo en equipo de los estudiantes. Además, visibilizó a la carrera y reafirmó el compromiso de la facultad con el acompañamiento y bienestar estudiantil.				
Firma del Superior Jerárquico – Mgtr. Soledad Maribel Rosner Gerke				
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 Nº: 7176				
Fecha: 05/11/2026				
Hora: 13:42				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez				

Encarnación, 16 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 036/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL FUNCIONARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Lic. Arístides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Encarnación a Ciudad del Este y viceversa, a fin de acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica, quienes participarán en una competencia de robótica, en el marco del "Encuentro Científico Tecnológico", el 16 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".----------

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** al funcionario, según se detalla en el siguiente cuadro: ----------

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Arístides Torres González	2.006.303	350.000
Total Gs: Trescientos cincuenta mil----------			350.000

2. **AUTORIZAR** el pago de Gs. 350.000 (Guaraníes trescientos cincuenta mil) en concepto de "***Viáticos y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

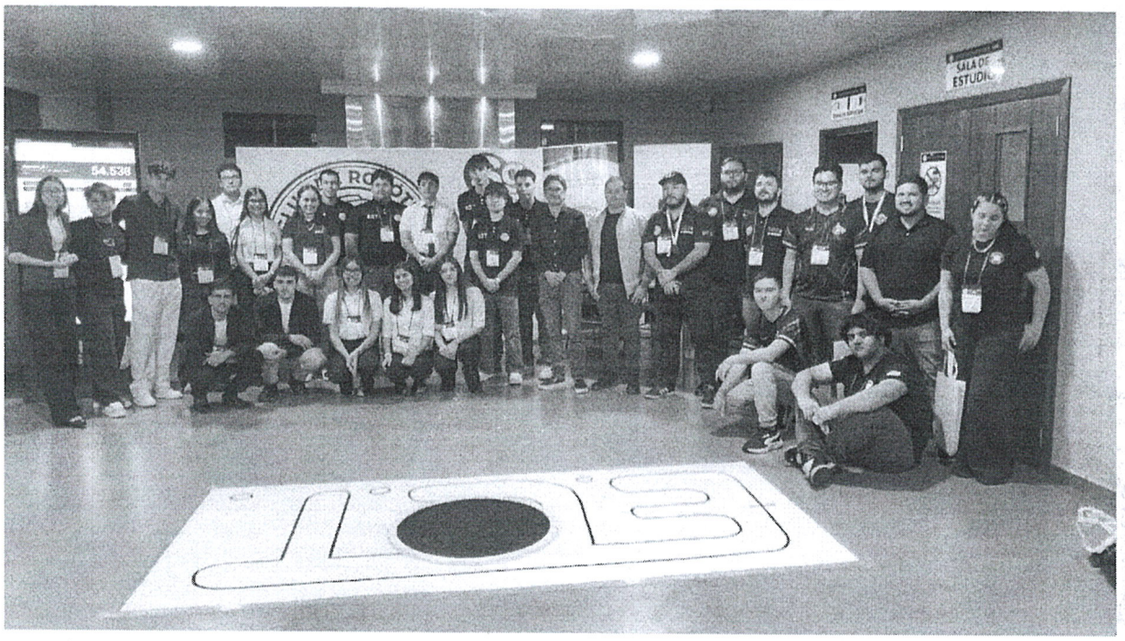
Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana







Versión:	04

N° 219

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Arístides Torres González			C.I. Nº: 2.006.303
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico II		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	036/2026		Fecha: 16/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 201.800		c) 50% o diferencia no rendida 148.200
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica, quienes participaron en una competencia de robótica, en el marco del "Encuentro Científico Tecnológico".		
8	Período de la Comisión:	Desde: 16 / 10 /2026		Hasta: 16/ 10 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**165.000**	
	Buffet Brasil	Factura	001-001-0002161	16/10/2026	85.000	
	Pizzería "Las Delicias"	Factura	001-001-0000931	16/10/2026	80.000	
c)	Pasaje Urbano				**36.800**	
	Bolt	Recibo	70766138	16/10/2026	23.900	
	Bolt	Recibo	51867868	16/10/2026	12.900	
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	**201.800**
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	**148.200**
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		05/11/2026

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°: Arístides Torres 2006303

Buffet Brasil

De: Gabriel Rodrigo Krause

Elaboración de Comidas y Platos reservados
Restaurantes y Parrilladas

Km 6 1/2 Barrio Mburucuja - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay - Tel.:(0973) 199 239

Timbrado Nº 19129326
R.U.C.: 50083376 - 1
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2026
Fecha Fin Vigencia 30/09/2027

FACTURA

001 - 001 - 0002161

Fecha de Emisión: 16/01/2026 | COND. DE VENTA: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Aristides Torres

Dirección: ____ R.U.C.: 2006303

Nota de Remisión Nº ____ Tel: ____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
01	Consumición	85.000			85.000
SUB - TOTAL					85.000

TOTAL A PAGAR GS [X] U$ [ ] (En letras) Ochenta y cinco mil — 85.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ____ (10%) 7.727 TOTAL IVA 7.727

GRÁFICA ADONAI de Aníbal Rolando Medina González - RUC 2.976.765 - 2 . Cel.: (0973) 538 937 - graficadonai@hotmail.com
Avda. Enfermeras del Chaco c/ Capitán del Puerto Área 4,CDE - Hab. de imprenta Nº 2438 - 01 Tal. 50x3 del 002126 al 0002175 - 09/2026

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Control Adm. Tributario - No Valido Para Crédito Fiscal

---

PIZZERIA Las delicias

De: Arnaldo Ayala Medina

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.
Actividades vinculadas al servicio de bebidas

(0973) 830 488/ (0973) 414 464

Universidad Nacional del Este - Frente Al Rectorado
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

R.U.C.: 4575018 - 1
Nº de Timbrado: 18927968

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 17/06/2026
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2027

001-001 0000931

Fecha de Emisión, 16 de Octubre de 20 26 Condición de Venta: CONTADO [X] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Aristides Torres R.U.C. y/o C.I. Nº: 2006303

Dirección: ____ Tel.: ____

Nota de Remisión Nº: ____ Fecha: ____ Condición de Pago: ____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	80.000			80.000
SUB- TOTALES					

TOTAL A PAGAR:GS [X] U$ [ ] (En Letra): Ochenta mil — 80.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7272 TOTAL IVA: 7272

Gráfica NV - DE GRUPO NV E.A.S., AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0982) 235 418 - Ciudad del Este - RUC: 80153454 - 2
HABILITACIÓN Nº: 2517 - Numeración: 851 al 1100 - 50x3 - 06/26

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Bolt

Recibo núm. 70766138-PY1126-5366

Fecha: 2026-10-16

Comprador:
Arístides Torres

Menelio Gonzalez

Origen: Calle Universidad Nacional del Este y, Ciudad del Este 7000 (2026-10-16 12:18)

Concepto	Total (PYG)	IVA 0%	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	23900.00	0.00	**23900.00**

Total (PYG):	23900.00
IVA 0%:	0.00
Total IVA incluido (PYG):	**23900.00**
Cobrado por •••• 3572:	**23900.00**

Bolt

Recibo núm. 51867868-PY1126-876

Fecha: 2026-10-16

Comprador:
Arístides Torres

Francisco Estanislao

Origen: Calle Lima 315, Ciudad del Este 100122 (2026-10-16 13:19)

Concepto	Total (PYG)	IVA 0%	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	12900.00	0.00	**12900.00**

Total (PYG):	12900.00
IVA 0%:	0.00
Total IVA incluido (PYG):	**12900.00**
Cobrado por •••• 3572:	**12900.00**

Versión:	04

N° 219

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Arístides Torres González			C.I. Nº: 2.006.303
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico II		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	036/2026		Fecha: 16/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 201.800		c) 50% o diferencia no rendida 148.200
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica, quienes participaron en una competencia de robótica, en el marco del "Encuentro Científico Tecnológico".		
8	Período de la Comisión:	Desde: 16 / 10 /2026		Hasta: 16/ 10 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**165.000**	
	Buffet Brasil	Factura	001-001-0002161	16/10/2026	85.000	
	Pizzería "Las Delicias"	Factura	001-001-0000931	16/10/2026	80.000	
c)	Pasaje Urbano				**36.800**	
	Bolt	Recibo	70766138	16/10/2026	23.900	
	Bolt	Recibo	51867868	16/10/2026	12.900	
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	**201.800**
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	**148.200**
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		05/11/2026

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°: Arístides Torres 2006303

Buffet Brasil

De: Gabriel Rodrigo Krause

Elaboración de Comidas y Platos reservados
Restaurantes y Parrilladas

Km 6 1/2 Barrio Mburucuja - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay - Tel.:(0973) 199 239

Timbrado Nº 19129326
R.U.C.: 50083376 - 1
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2026
Fecha Fin Vigencia 30/09/2027

FACTURA

001 - 001 - 0002161

Fecha de Emisión: 16/10/2026 — COND. DE VENTA: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Aristides Torres

Dirección: ____ R.U.C.: 2006303

Nota de Remisión Nº ____ Tel: ____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
01	Consumición	85.000			85.000
SUB - TOTAL					85.000

TOTAL A PAGAR GS [X] U$ [ ] (En letras) Ochenta y cinco mil: 85.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ____ (10%) 7.727 TOTAL IVA 7.727

GRÁFICA ADONAI de Aníbal Rolando Medina González - RUC 2.976.765 - 2 . Cel.: (0973) 538 937 - graficadonai@hotmail.com
Avda. Enfermeras del Chaco c/ Capitán del Puerto Área 4,CDE - Hab. de imprenta N° 2438 - 01 Tal. 50x3 del 002126 al 0002175 - 09/2026

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Control Adm. Tributario - No Valido Para Crédito Fiscal

---

PIZZERIA Las delicias

De: Arnaldo Ayala Medina

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.
Actividades vinculadas al servicio de bebidas

(0973) 830 488/ (0973) 414 464

Universidad Nacional del Este - Frente Al Rectorado
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

R.U.C.: 4575018 - 1
Nº de Timbrado: 18927968

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 17/06/2026
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2027

001-001 0000931

Fecha de Emisión: 16 de octubre de 2026 — Condición de Venta: CONTADO (✓) CRÉDITO ( )

Nombre o Razón Social: Aristides Torres

Dirección: ____ R.U.C. y/o C.I. Nº: 2006303

Nota de Remisión Nº: ____ Tel.: ____

Fecha: ____ Condición de Pago: ____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumición	80.000			80.000
SUB- TOTALES					

TOTAL A PAGAR:GS. [✓] U$ [ ] (En Letra): ochenta mil 80.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7.272 TOTAL IVA: 7.272

Gráfica NV - DE GRUPO NV E.A.S., AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS. [illegible] Ciudad del Este - RUC: 80153454 - 2
HABILITACIÓN Nº: 2517 - Numeración: 851 al 1100 - 50x3 - 06/26

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Bolt

Recibo núm. 70766138-PY1126-5366

Fecha: 2026-10-16

Comprador:
Arístides Torres

Menelio Gonzalez

Origen: Calle Universidad Nacional del Este y, Ciudad del Este 7000 (2026-10-16 12:18)

Concepto	Total (PYG)	IVA 0%	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	23900.00	0.00	**23900.00**

Total (PYG):	23900.00
IVA 0%:	0.00
Total IVA incluido (PYG):	**23900.00**
Cobrado por •••• 3572:	**23900.00**

Bolt

Recibo núm. 51867868-PY1126-876

Fecha: 2026-10-16

Comprador:
Arístides Torres

Francisco Estanislao

Origen: Calle Lima 315, Ciudad del Este 100122 (2026-10-16 13:19)

Concepto	Total (PYG)	IVA 0%	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	12900.00	0.00	**12900.00**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

Total (PYG):	12900.00
IVA 0%:	0.00
Total IVA incluido (PYG):	**12900.00**
Cobrado por •••• 3572:	**12900.00**

Versión:	04

N° 219

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACION: Vía Sistema Online

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS.
b. Vía Sistema Online para todas las entidades.

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa

1	Beneficiario: Arístides Torres González			C.I. Nº: 2.006.303
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña:	Técnico II		
4	Disposición legal de designación de viático Nº:	036/2026		Fecha: 16/10/2026
5	Viático asignado: a) (₲) 350.000	b) Monto Rendido (como Mínimo 50%) 201.800		c) 50% o diferencia no rendida 148.200
6	Destino (Departamento/Capital Departamental) de la Comisión de servicio: Ciudad del Este			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Acompañar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica, quienes participaron en una competencia de robótica, en el marco del "Encuentro Científico Tecnológico".		
8	Período de la Comisión:	Desde: 16 / 10 /2026		Hasta: 16/ 10 /2026
9	Medio de Traslado:		Institucional:	Particular: X
10	Detalle de Gastos Incurridos:			

Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación				**165.000**	
	Buffet Brasil	Factura	001-001-0002161	16/10/2026	85.000	
	Pizzería "Las Delicias"	Factura	001-001-0000931	16/10/2026	80.000	
c)	Pasaje Urbano				**36.800**	
	Bolt	Recibo	70766138	16/10/2026	23.900	
	Bolt	Recibo	51867868	16/10/2026	12.900	
d)	Otros Justificados					

11	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d)	₲	**201.800**
12	Monto Devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y Nombre de la Cuenta. ₲		
13	Monto sin Rendición **(5a-11-12)**	₲	**148.200**
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará Vía sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello Institucional.		05/11/2026

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°: Arístides Torres 2006303

Buffet Brasil

De: Gabriel Rodrigo Krause

Elaboración de Comidas y Platos reservados
Restaurantes y Parrilladas

Km 6 1/2 Barrio Mburucuja - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay - Tel.:(0973) 199 239

Timbrado Nº 19129326
R.U.C.: 50083376 - 1
Fecha Inicio Vigencia 16/09/2026
Fecha Fin Vigencia 30/09/2027

FACTURA

001 - 001 - 0002161

Fecha de Emisión: 16/10/2026 | COND. DE VENTA: Contado [X] Crédito [ ]

Nombre o Razón Social: Aristides Torres

Dirección: ____ R.U.C.: 2006303

Nota de Remisión Nº ____ Tel: ____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
01	Consumicion	85.000			85.000
SUB - TOTAL					85.000

TOTAL A PAGAR GS [X] U$ [ ] (En letras) Ochenta y cinco mil — 85.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ____ (10%) 7.727 TOTAL IVA 7.727

GRÁFICA ADONAI de Aníbal Rolando Medina González - RUC 2.976.765 - 2 . Cel.: (0973) 538 937 - graficadonai@hotmail.com
Avda. Enfermeras del Chaco c/ Capitán del Puerto Área 4,CDE - Hab. de imprenta Nº 2438 - 01 Tal. 50x3 del 002126 al 0002175 - 09/2026

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Control Adm. Tributario - No Valido Para Crédito Fiscal

---

PIZZERIA Las delicias

De: Arnaldo Ayala Medina

Otros servicios de suministro de alimento para consumo inmediato n.c.p.
Actividades vinculadas al servicio de bebidas

(0973) 830 488/ (0973) 414 464

Universidad Nacional del Este - Frente Al Rectorado
Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

R.U.C.: 4575018 - 1
Nº de Timbrado: 18927968

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 17/06/2026
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2027

001-001 0000931

Fecha de Emisión: 16 de octubre de 20 26 Condición de Venta: CONTADO [✓] CRÉDITO [ ]

Nombre o Razón Social: Aristides Torres

Dirección: ____ R.U.C. y/o C.I. Nº: 2006303

Nota de Remisión Nº: ____ Tel.: ____

Fecha: ____ Condición de Pago: ____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Consumicion	80.000			80.000
SUB- TOTALES					

TOTAL A PAGAR:GS [✓] U$ [ ] (En Letra): ochenta mil — 80.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 7272 TOTAL IVA: 7272

Gráfica NV - DE GRUPO NV E.A.S., AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0982) 235 418 - Ciudad del Este - RUC: 80153454 - 2
HABILITACIÓN Nº: 2517 - Numeración: 851 al 1100 - 50x3 - 06/26

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Bolt

Recibo núm. 70766138-PY1126-5366

Fecha: 2026-10-16

Comprador:
Arístides Torres

Menelio Gonzalez

Origen: Calle Universidad Nacional del Este y, Ciudad del Este 7000 (2026-10-16 12:18)

Concepto	Total (PYG)	IVA 0%	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	23900.00	0.00	**23900.00**

Total (PYG):	23900.00
IVA 0%:	0.00
Total IVA incluido (PYG):	**23900.00**
Cobrado por •••• 3572:	**23900.00**

Bolt

Recibo núm. 51867868-PY1126-876

Fecha: 2026-10-16

Comprador:
Arístides Torres

Francisco Estanislao

Origen: Calle Lima 315, Ciudad del Este 100122 (2026-10-16 13:19)

Concepto	Total (PYG)	IVA 0%	Cantidad total (PYG)
Tarifa: precio cerrado	12900.00	0.00	**12900.00**

Total (PYG):	12900.00
IVA 0%:	0.00
Total IVA incluido (PYG):	**12900.00**
Cobrado por •••• 3572:	**12900.00**

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:
EXPSME783426	Sofia			
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:
7834	Carolina V.		11/11/25	
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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:
12/11/26			12/11/26	
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:		

MEMORANDO

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

DE: **Brian Alan Delvalle Núñez,** Auxiliar Post Grado
Universidad Nacional de Itapúa.

FECHA: 11/11/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe final de misión del funcionario de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado a Coronel Bogado para desarrollar un taller de capacitación denominado "Descubre y apoya lo nuestro", a los emprendedores en el uso de la aplicación web y redes sociales, el 30 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7834
Fecha: 11/11/2026 Hora: 13:57
Firma:
Aclar. de Firma: Cor Hermo Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Brian Alan, Delvalle Núñez	Auxiliar Post Grado	6.758.158	
5.	**Resolución de Viático:** 042/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 29 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7344/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Coronel Bogado		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Desarrollar un taller de capacitación denominado "Descubre y apoya lo nuestro", a los emprendedores en el uso de la aplicación web y redes sociales.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 30/10/2026	**Hasta:** 30/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			

12. Actividad/es:	**Entidad o empresa visitada:**
Taller de capacitación denominado "Descubre y apoya lo nuestro", a los emprendedores en el uso de la aplicación web y redes sociales.	Filial Coronel Bogado

13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**
La participación del funcionario, mediante el desarrollo del taller de capacitación «Descubre y apoya lo nuestro», permitió fortalecer el vínculo de la institución con la comunidad y reafirmar su compromiso con la formación y el desarrollo local. La capacitación en el uso de aplicaciones web y redes sociales brindó herramientas prácticas a los emprendedores para mejorar la difusión de sus productos y servicios, al tiempo que contribuyó a posicionar a la Filial como un espacio de acompañamiento, innovación y apoyo a las iniciativas de la comunidad.	

Firma del Superior Jerárquico – Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera

RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: _____
Aclaración de la Firma: **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:
Expediente Nº: 7854
Fecha: 11/11/2026
Hora: 13:54
Firma:
Aclaración de Firma: Cristina Vera Zayas

Encarnación, 29 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N°042/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA AL FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Sr. Brian Alan Delvalle Núñez, Auxiliar Post Grado de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará a Coronel Bogado, para desarrollar un taller de capacitación denominado "Descubre y apoya lo nuestro", a los emprendedores en el uso de la aplicación web y redes sociales, el 30 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley N° 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".----------

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

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa. ----------

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

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** al funcionario, según se detalla en el siguiente cuadro: ----------

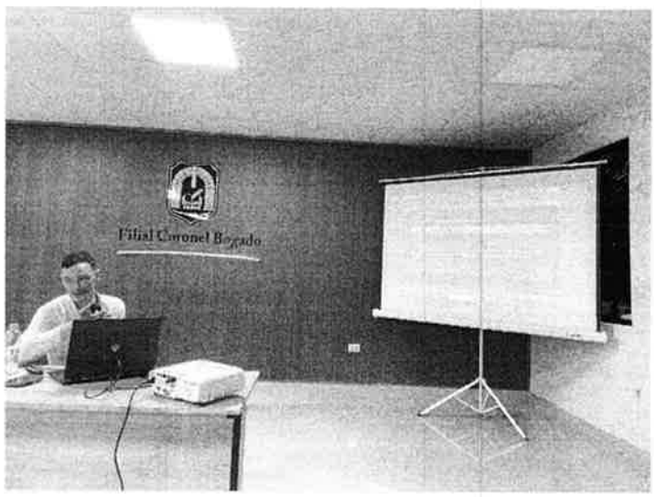
Nombres y Apellidos	CI N°	Cargo	Total en G.
Brian Alan Delvalle Núñez	6.758.158	Auxiliar Post Grado	85.000
Total G: Ochenta y cinco mil. ----------			**85.000**

2. **AUTORIZAR** el pago de G. 85.000 (Guaraníes ochenta y cinco mil) en concepto de **"*Pasajes y Viáticos Varios*"**. ----------

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

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana


Filial Coronel Bogado


LOCALES
LA UNI FILIAL CORONEL BOGADO PROMUEVE LA INNOVACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES
@Radio Santa Clara 97.3FM





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:
EXPSIMIE7298/2026				
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:
7298/2026	Carolina V.		04/11/25	
Número de Hojas:	5	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera,** Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 28/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Por este medio se remite el Informe Final de Misión de la Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado a la ciudad de Encarnación en concepto de retorno de su viaje a la ciudad de Porto Alegre, Brasil; el 24 de agosto del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7298
Fecha: 04/11/2026 Hora: 12:18
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velazquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Patricia Noemí, Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
5.	**Resolución de Viático:** 041/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 22 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7169/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Encarnación		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Traslado a la ciudad de Encarnación en concepto de retorno de su viaje a la ciudad de Porto Alegre, Brasil.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 24/10/2026	**Hasta:** 24/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:			**Entidad o empresa visitada:**	
Retorno a Encarnación de su viaje a la ciudad de Porto Alegre, Brasil.			Universidad Nacional de Itapúa	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** Retorno de su viaje del exterior luego de cumplir con sus compromisos institucionales.			
Firma del Superior Jerárquico –	Ing. Patricia Martínez Lovera			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____ **Aclaración de la Firma:**		**Sello:**		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente Nº: 7298				
Fecha: 04/11/2026				
Hora: 12:18				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 22 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 041/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Ciudad del Este a Encarnación, en concepto de retorno de su viaje a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, el 24 de octubre del corriente año. ----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".---

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO
LA VICEDECANA EN EJERCICIO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** a la funcionaria, según se detalla en el siguiente cuadro:----

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	600.000
Total G: Seiscientos mil----------			600.000

2. **AUTORIZAR** el pago de G. 600.000 (Guaraníes seiscientos mil) en concepto de "***Viático y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Soledad M. Rosner Gerke
Vicedecana en Ejercicio del Decanato

Encarnación, 16 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 037/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará a Porto Alegre (Brasil), para participar de la reunión anual ordinaria del Comité Académico de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM, del 19 el 23 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*". --

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** a la *funcionaria,* según se detalla en el siguiente cuadro: -----

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	4.000.000
Total Gs: Cuatro millones----------			4.000.000

2. **AUTORIZAR** el pago de Gs. 4.000.000 (guaraníes cuatro millones) en concepto de "***Viático y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación · Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANA · Encarnación · Paraguay

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana

KUDE DE FACTURA ELECTRÓNICA

HOTEL 3D S.A.

AVDA ALEJO GARCIA E/ CAÑADA DEL CARMEN Y TTE. MANUEL

CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA) - PARAGUAY

Tel: 5983538699

Email: CONSULTORIAUDITORIADELESTE@HOTMAIL.COM

RUC: 80087072-7

Timbrado Nº: 18680721

Inicio de Vigencia: 26/02/2026

Factura Electrónica:

Nº 001-001-0000891

Fecha de Emisión: 23/10/2026

RUC/Documento de Identidad: 2152776-8

Cond. de Venta: [X] Contado [ ] Crédito

Nombre o Razón Social: Patricia Martinez

Dirección:

Correo Electrónico: patricia.martinezlovera@gmail.com

Teléfono:

Tipo de Doc. Asociado:

Moneda: PYG

CDC o Nro. Doc. Asociado:

Fecha de Doc. Asociado:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	Alojamiento con desayuno	300.000	0	0	300.000

SUBTOTAL:		0	0	300.000
TOTAL A PAGAR:	GUARANÍES TRESCIENTOS MIL.-			300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:	(5%)	0 (10%)	27.273	**TOTAL IVA:** 27.273

Consulte la validez de este comprobante con el número de CDC impreso abajo en: https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

CDC: 0180 0870 7270 0100 1000 0891 2202 6102 3147 5107 1435

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

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:
95187424/2026				
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:
7424	Carolina V		09/11/25	
Número de Hojas:	20	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:
11/11/26		CR	11/11/26	
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:		

MEMORANDO

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

DE: **Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera,** Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 02/11/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición

Por este medio se remite el Informe Final de Misión y Rendición de la Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado a Porto Alegre, Brasil; del 19 al 23 de octubre del 2026, para participar de la reunión anual ordinaria del Comité Académico de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7424
Fecha: 09/11/2026 Hora: 10:26
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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. Nº:**	**4. Firmas:**
	Patricia Noemí, Martínez Lovera	Decana	2.152.776	
5.	**Resolución de Viático:** 037/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 16 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7019/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Porto Alegre, Brasil		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar de la reunión anual ordinaria del Comité Académico de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 19/10/2026	**Hasta:** 23/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:			**Entidad o empresa visitada:**	
- Participar de la reunión anual ordinaria del Comité Académico de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM.			Universidad Federal Rio Grande do Sul	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** La participación de la decana de la FACYT en la reunión anual del Comité Académico de Medio Ambiente y en las 33.ª Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM, realizadas en Porto Alegre, Brasil, fortaleció la presencia y el posicionamiento institucional de la Facultad en el ámbito regional. Asimismo, permitió intercambiar experiencias, establecer vínculos de cooperación con otras universidades y conocer oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en medio ambiente e investigación. La participación también contribuyó a visibilizar el trabajo de la FACYT y a respaldar la formación y proyección académica de sus jóvenes investigadores.			

Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera

RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S

Firma: _____
Aclaración de la Firma: **Sello:**

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente Nº:	7424
Fecha:	04/11/2026
Hora:	10:26
Firma:	
Aclaración de Firma:	Carolina Velazquez

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.716,25
YEN JAPONÉS	158,1600	36,14
LIBRA ESTERLINA *	1,3246	7.571,74
FRANCO SUIZO	0,8298	6.888,71
CORONA SUECA	9,9686	573,43
CORONA DANESA	6,6758	856,26
CORONA NORUEGA	9,4933	602,14
REAL BRASILEÑO	5,0422	1.133,68
PESO ARGENTINO	1.513,6604	3,78
DÓLAR CANADIENSE	1,4202	4.024,96
RAND SUDAFRICANO	16,5218	345,98
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3540	7.739,80
ONZA DE ORO *	4.153,1800	23.740.615,18
PESO CHILENO	983,7000	5,81
EURO *	1,1196	6.399,91
PESO URUGUAYO	40,0925	142,58
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6918	3.954,50
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6908	854,34
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2827	4.456,42
BOLIVIANO	11,6800	489,41
SOL PERUANO	3,4270	1.668,00
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5610	3.206,82
PESO MEXICANO	18,4549	309,74
PESO COLOMBIANO	3.165,6900	1,81
DÓLAR TAIWANÉS	32,2700	177,14
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6725	1.556,50

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

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

Encarnación, 16 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 037/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera, Decana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará a Porto Alegre (Brasil), para participar de la reunión anual ordinaria del Comité Académico de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM, del 19 el 23 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley N° 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*". --

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

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** a la *funcionaria,* según se detalla en el siguiente cuadro: -----

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Patricia Noemí Martínez Lovera	2.152.776	4.000.000
Total Gs: Cuatro millones----------			4.000.000

2. **AUTORIZAR** el pago de Gs. 4.000.000 (guaraníes cuatro millones) en concepto de "***Viático y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANA · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana






UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
Escribiendo el futuro
a través de la investigación



Versión: 11

N° 225

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: Patricia Noemí Martínez Lovera		C.I.N°: 2.152.776	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Decana			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 037/2026		Fecha:16/10/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 4.000.000	b) Como mínimo 80% 3.275.531	c) 20% o diferencia no rendida 724.469	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre, Brasil.			
7	Participar de la reunión anual ordinaria del Comité Académico de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM.			
8	Período de la comisión:	Desde: 19/10/2026	Hasta: 23/10/2026	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:
10	Medio de Traslado	Institucional:	Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos			

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	**Alojamiento**							**1.349.159**	
	SITE HOTEL	Nota Fiscal	90150 -000	23/10/26	Real	1.190,07	1.133.68	1.349.159	
b)	**Alimentación**							**1.207.551**	
	GF4 PARTICIPACOES LTDA	Nota Fiscal	53476	19/10/26	Real	54,01	1.133.68	61.230	
	GF4 PARTICIPACOES LTDA	Nota Fiscal	73484	19/10/26	Real	120,57	1.133.68	136.688	
	BAURU DO CENTRO LTDA	Nota Fiscal	2241	19/10/26	Real	86	1.133.68	97.496	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	38347	20/10/26	Real	264.44	1.133.68	299.790	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Nota Fiscal	26513	20/10/26	Real	33,96	1.133.68	38.500	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	26498	21/10/26	Real	139	1.133.68	157.582	
	WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	85385	21/10/26	Real	60,90	1.133.68	69.041	
	VERO	Nota Fiscal	29926 3	22/10/26	Real	199,10	1.133.68	225.716	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Nota Fiscal	4564	22/10/26	Real	45,18	1.133.68	51.220	
	CPQ Brasil SA	Nota Fiscal	83045	23/10/26	Real	62	1.133.68	70.288	
	Pasaje Urbano/Interurbano							**530.789**	
	APPTA	Recibo	06179	23/10/26	Real	150	1.133.68	170.052	
	UBER			19/10/26	Real	51,59	1.133.68	58.487	
	UBER			19/10/26	Real	40,96	1.133.68	46.436	
	UBER			21/10/26	Real	57,17	1.133.68	64.812	
	UBER			21/10/26	Real	14,97	1.133.68	16.971	
	UBER			21/10/26	Real	23,96	1.133.68	27.163	
	UBER			22/10/26	Real	24,98	1133.68	28.319	

Versión: 11

	UBER			22/10/26		55,58	1.133.68	63.010	
	UBER			23/10/26		48,99	1.133.68	55.539	
d)	Tasas							**15.758**	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	26498	21/10/26	Real	13,90	1.133.68	15.758	
e)	Otros Justificados							**172.274**	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442667	19/10/26	Real	84,62	1.133.68	95.932	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442899	21/10/26	Real	67,34	1.133.68	76.342	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							**3.275.531**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**							**724.469**	
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.							09/11/2026	

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° Patricia Martinez 2152776

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

CORAL TOWER EXPRESS HOTEL

Extrato para Simples Conferência ***Desbravador***

Endereço	AV GETULIO VARGAS, 318		**CEP** 90150-000
Cidade	PORTO ALEGRE	**Fone**	**FAX**
CGC	90.276.015/0003-31	**Inscrição Estadual**	096.36.20.312

Titular **PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA** **Data Emissão** 23/10/2026 10:30:21

Empresa: SITE HOTEL 103

Data Chegada 19/10/2026 20:40:05 **Saída** 23/10/2026 ***Apartamento 426***

Nro.Pax 1 ***Reserva*** 96063

Hóspedes do apartamento
PATRICIA NOEMI MARTINEZ LOVERA

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIÁRIA	0		19/10/26	1	DIARIA	301,46	301,46	426
	0		20/10/26	1	DIARIA	317,12	317,12	426
	0		21/10/26	1	DIARIA	301,46	301,46	426
	0		22/10/26	1	DIARIA	270,14	270,14	426

Retenção de impostos

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
IR	0,00
PIS	0,00

DIARIA	1.190,18
Total da Conta (+)	**1.190,18**
Desconto (-)	**0,00**
Tx Serv 0,00% (+)	**0,00**
Tx ISS 0,00% (+)	**0,00**
Adiantamento (-)	**1.190,07**
Total Geral R$	**0,11**
Valor líquido a pagar	**0.11**

Observações

PAGAMENTO DIRETO
Observação pública: |14/10/2026 00:09:47;----------;14/10/2026 00:09:50;Transações Bee2pay: integração com sucesso - 14-10-2026----------;14/10/2026 00:09:53;Validação com sucesso - 14-10-2026\n Services: Café da manhã\n Services: Café da manhã | Internet Wi-Fi

É vedada a autenticação deste documento.

GF4 PARTICIPACOES LTDA
AVDAS CATARATAS, SN SALA DE EMBARQU
E FORNERIA YOLANDA
FOZ DO IGUACU 41 85853900
CNPJ: 27680140003049 IE: 9110171568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1320005	CAPPUCCINO	1.000 UN	22,90	22,90
1100019	CROISSANT FRANGO	1.000 UN	24,90	24,90
99999	GORJETA	1.000 UN	6,21	6,21

QTDE. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL	R$ 54,01
VALOR A PAGAR	R$ 54,01

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DE CREDITO	R$ 54,01

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 1027 6801 4000 3049 6500 1000 0534 7610 9609 0578

NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Número 53476
Série 1 19/10/2026 07:06:47
Protocolo de autorização: 141261726894324
Data de autorização: 19/10/2026 07:06:49

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 15.03 - Fed. R$ 6.43 (13.45%) Est. R$ 8.60 (18.00%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: SILVIO WILAMIS / Pedido/Mesa: 4286/2 / PDV ID: 1

GF4 PARTICIPACOES LTDA
AVDAS CATARATAS, SN SALA DE EMBARQU
E FORNERIA YOLANDA
FOZ DO IGUACU 41 85853900
CNPJ: 27680140003049 IE: 9110171568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1160009	FATIA DO DIA	1.000 UN	44,90	44,90
1330006	FANTA LARANJA	1.000 UN	17,90	17,90
1170002	PUDIM	1.000 UN	43,90	43,90
99999	GORJETA	1.000 UN	13,87	13,87

QTDE. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL	R$ 120,57
VALOR A PAGAR	R$ 120,57

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CARTÃO DE CREDITO	R$ 120,57

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4126 1027 6801 4000 3049 6500 2000 0734 8413 8482 9116

NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Número 73484
Série 2 19/10/2026 11:51:47
Protocolo de autorização: 141261728277248
Data de autorização: 19/10/2026 11:51:50

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 33.85 - Fed. R$ 14.64 (13.72%) Est. R$ 19.21 (18.00%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: JAQUELINE VAREL / Pedido/Mesa: 7600/6 / PDV ID: 1

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

BAURU DO CENTRO LTDA
CNPJ: 49.314.589/0001-91 / IE: 896394411[illegible]
PC CONDE DE PORTO ALEGRE, 15, LOJA B - CENTRO HISTORICO - (EP: 90020130 - PORTO ALEGRE - RS
Fone (51) 98683-1006

Documento Auxiliar da Nota Fiscal [illegible] Eletrônica

Cod.	Un.	do Item	
Qtd.	Unid.	Unit	
9	PIZZA		
1	UN	X 86,00	

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	86,00
Valor a Pagar R$	**86,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
	86,00

[illegible] pela chave de acesso em [illegible] consulta

[illegible] 3419 44

[illegible] Série 3
[illegible]22
[illegible]

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 21.89

AlpinoTech [illegible].com.br|54 2104-7507

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $	
001 2	BUFFET LIVRE SEG A SEX
1.000 UN x 33.96	33.96
Qtd. Total de Itens	1
VALOR TOTAL R$	33.96
TOTAL A PAGAR R$	33.96
Dinheiro	33.96
Troco R$	0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:377| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:4,57 Fed, 5,77 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
[illegible]
4926 1003 7896 [illegible]
[illegible] 1977
NFC-e Nro. [illegible] Serie 2
Emissao: [illegible]
[illegible]
Protocolo Autorizacao:
Data de Autorizacao:

Getnet

Via Cliente V0D57.0006.0040

BOTECO JOAQUIM
RUA JOAQUIM NABUCO 350 E 358
PORTO ALEGRE - RS

10.393.166/0001-79 CV:00007969
20/10/26 23:11:37 AUT:655915 DOC:048079
EC:000000000590905 TERM:15289096 S
VISA **********4274

CREDITO A VISTA
VALOR: R$ 264,44

EXCHANGE DETAILS

TOTAL AMOUNT:	264,44 BRL
EXCHANGE RATE:	BRL 1,00 = USD 0,233739
MARKUP:	16,00%
AMOUNT CHARGED:	61,81 USD

I HAVE BEEN OFFERED A CHOICE OF CURRENCIES AND AGREED TO PAY IN United States Dollar (USD)
DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (DCC) IS OFFERED BY GETNET

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIM NABUCO 350, CIDADE BAIX
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM QTD	UN	UNIT	TOTAL
315	REFEICAO 1	UN	264,44	264 44

QTD TOTAL DE ITENS	1 0
VALOR A PAGAR R$	264,44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão Crédito	264.44

Consulte pela chave de acesso em www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010393166000179650050 00038347 1016693120

Consumidor Não Identificado

Número: 38347 Série 5
20/10/2026 23:12:03
Protocolo de autorização: 2432620204 33152
Data de autorização 20/10/2026 23:12:03

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 5 5.57 Est. R$ 47.60 Fonte: IBPT

20/10/26 23:12:03	1.26.2
10393166000179	Cartão Crédito
CAIXA	7a9c4

==========automatize pdv mob==========

CNPJ: 10.701.523/0001-19 BAR E CALONNE LTDA
RUA CEL ANDRE BELO, 433 MENINO DEUS Porto Alegre-RS 90110-020
Fone:(51)3062-8264 I.E.:096/3293214

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	29	CARBONNADE FLAMANDE 2P			1 UN X 89,00	89.00
002	43	CREME BRULEE			2 UN X 25,00	50.00
003	1	TAXA DE SERVICO			1 UN X 13,90	13.90

Qtde. total de itens 003
Valor total R$ 152,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Visa 152,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000264981337615786

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026498 Série 003 21/10/2026 23:03:19
Protocolo de Autorização: 243262027946152
Data de Autorização 21/10/2026 23:03:07

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12. 11/1[illegible] 15,58

NANKING

MOV:21/10/26 IMP:21/10/26 11:57H
USUARIO:Gabriele

VENDA #505

WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA JOAO WALLIG 1800 1800 PASSO DA AREIA POA TO ALEGRE RS
CNPJ:10.558.222/0002 69 IE:9637/7256 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1042	FIXO BUFFET	1UNx	44,90	44,90
1007	AGUA 500ML	1UNx	7,00	7,00
1093	SPRITE ZERO LT	1UNx	9,00	9,00

Qtde. Total de Itens 003
VALOR TOTAL R$ **60,90**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 60,90
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1010 5382 2000 0255 5500 3000 0855 6517 2915 5205
Via Consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no. 85385 Serie:3 21/10/2026 11:57:32
Protocolo de Autorizacao : 243262022548063
Data de Autorizacao 21/10/2026 11:57:35

Tributos Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
[illegible] aprox R$7.00 Fonte:IBPT/RS
DWA v.26.08.01.250

PDV Legal Sistema de Gestao (31) 2108 9933

PONTO CAMPUS 1
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTD
RUA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA PORTO ALEGRE
CNPJ: [illegible]/7896850001[illegible]95 IE: 0962611718

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	1	BUFFET KG SEG A SEX 0,516 KG x 74,00				38 18
002	1108	REFRI COCA COLA ZERO LT 350ML 1 UN x 7,00				7.00

Qtde. total de itens 2
TOTAL R$ 45,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 200.00
Troco: 154.82

Pedido: 10519 TOTVS CHEF Aplicativo: TOTVS Chef 04.2609 - Serie 98736 112 Trib aprox R$:6,14 Fed. 7,76 Est 0, 00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS BAFAC7

NFC-e Nº 4564 Série 10
22/10/2026 13:54:24

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de autorização: 243262030816046
Data de autorização: 22/10/2026 13:54:25

4326 1003 7896 8500 0195 6501 0000 0045 6413 6109 1428

---

55 - POA EMB PIER
CPQ Brasil S A
CNPJ: 74.552.068/0040-26
IE: 0963791443
Av. Severo Dullius, 90010, Anchieta, PORTO ALEGRE, Rio Grande do Sul

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
540016	COMBO 1 - FILE DE TILAPIA COM ARROZ 11 GRAOS	1.000 UN	52.00	52,00
25600247	COMBO 1 - GUARANA ANTARCTICA	1.000 UN	5.00	5,00
25800004	COMBO 1 - COOKIE BAUNILHA	1.000 UN	5.00	5,00

Qtde. Total de Itens 3
Valor Total R$ 62,00
Valor a Pagar R$ 62,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTAO TEF 62,00

Consulte pela [illegible]
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1074 5520 6800 4026 6511 1000 0830 4512 9009 9479
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no 83045 Serie 111 23/10/2026 12:27:02
Protocolo de Autorizacao 243262037352876
Data de Autorizacao 23/10/2026 12:27:02

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$18,51 29,85% - Federal 13,58% - Estadual 16,27% - Municipal 0,00%

Observacao: Patricia

CARTAO TEF
CPQ BRASIL SA 74.552.068/0040-26

VISA
VISA CREDITO CIELO
1a VIA-CLIENTE AUT=663854 DOC=500062 23/10/26 12:26 L 445304******4274
VENDA A CREDITO
VALOR ORIGINAL (BRL): 62.00
FX RATE *1 BRL=0.235064 USD
CHECK BOX [X] TO PICK TRANSACTION CURRENCY

BRL [ ] OR USD[X] 62.00 14,57
I HAVE BEEN OFFERED A CHOICE OF PAYMENT CURRENCIES, INCLUDING BRL. THIS CURRENCY CONVERSION SERVICE IS OFFERED BY CIELO. *WHOLESALE RATE + 16,00%%

Sitef from Fiserv

Caixa: 111 - MARIATEREZA
CISSLive PDV Touch 23/10/2026 12:27:13
3.49.1

vero

22/10/26 | 22:21
VIA LOJA

20BARRA9 - CAIS
CNPJ: 29.807.171/0002-90
REDE: 414100100 ESTAB: 39432
TERMINAL 31

VISA
CRED A VISTA
CARTAO 4274 **R$ 199,10**
NSU: 01622302
AUTORIZADA SEM SENHA

CONFORDO EM PAGAR O VALOR TOTAL ACIMA
GUARDE ESTE COMPROVANTE

VISA CREDITO ORIGEM 034936
AID: 3709 267715FE5F431935 AUT 948708
AC0000C3031010

20BARRA9
ARRA9
CNPJ: 29.807.171/0002-90
AV MAUA 1050 ARMZ 7
CENTRO HISTORICO - PORTO ALEGRE,

DANFE NFC-e Documento Auxiliar d
Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica
Nao permite aproveitamento de
credito de ICMS

Codigo	Descricao	
Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
418	CMB1 BIFE DE CHORIZO L	
1,000	UN 115,00	115,00
20	A1PIM FRITO PORCAO	
1,000	UN 37,00	37,00
5371	BRASA.9	
1,000	UN 29,00	29,00
9999	Gorjeta praticada	
1,000	UN 18,10	18,10

Qtd. Total de Itens	4.0
Valor total R$	199,1
Acrescimo R$	0,0
Valor a Pagar R$	199,1
Crédito	199,1

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/
nfce/consulta

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e N 000299263 Série:000
Dt. Em: 10/2026 22:21
Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao
243262034935845
Data de autorizacao
2026-10-22T22:21:43-03:00

Informações Adicionais
No.ven
da: 75 - mesa 25/3 / PDV: SALAO
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Es
Fonte:

da: 75 - mesa 25/3 / PDV: SALAO
4326
1029 [illegible] 9926316
0196

Linx

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Unl	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7896222721198	NALDECON MULTI C/16 COMP					
		1	CX	38,99	0,00	38,99
7891035010866	STREPSILS CX 16 PAST					
		1	UND	33,67	0,00	33,67
7896331701029	STILGRIP CHA 5G HERTZ					
		4	CXA	4,47	5,92	11,96

Qtde. total de itens	3
Valor total R$	90,54
Descontos R$	5,92
Valor a pagar R$	**84,62**
FORMA DE PAGAMENTO	
Cartão de Crédito	84,62

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4426 6711 0192 7284

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442667 Série: 1 - 19/10/2026 21:01:29
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262012872702
Data autorização: 19/10/2026 21:01:58

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 22,64

PV0000566240 / Vend. 599 - RONALDO RAMOS
Val Aprox Tributos R22,64 (26,75%) Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU R 5,92
Balc: 599 N.Controle:1860458
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

-------- 1a via - loja --------

VERO - VISA
VENDA CREDITO A VISTA

Farmacias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 19/10/2026 HORA: 21:01:45
NSU BERGS:01446212 NSU BANDEIRA:654957
CARTAO: 3731 VALOR: 84,62

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 585863)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Linx

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891035010866	STREPSILS CX 16 PAST	2	UND	33,67	0,00	67,34

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 67,34

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 67,34

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4428 9914 2945 0148

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442899 Série: 1 - 21/10/2026 19:17:54
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262027009251
Data autorização: 21/10/2026 19:18:32

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 18,01

510 - CLEONICE ALVES DA SILVA
Val Aprox Tributos R18,01 (26,74%) Fonte: IBPT
Balc: 510 N.Controle:1861221
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

------- 1a via - loja --------

VERO - VISA
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 21/10/2026 HORA: 19:18:21
NSU BERGS:01553278 NSU BANDEIRA:188603
CARTAO: 3731 VALOR: 67,34

VISA CREDITO
00-00C9-F6EF4E34AE9EC771
A0000000031010

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586124)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

APPTA

Associação dos Permissionários do Ponto de Taxi do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu

Fone: (45) 3529-8821

CNPJ 05.467.756/0001-69

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ

06179

Recibo Motorista Autônomo R$ #150,00#

Recibi(emos) _____

a importância de CENTO E CINQUENTA REAIS

Itinerário: TAXI AEROPORTO PONTE AMIZADE PY

Placa Veículo: RBZF71 Ponto Nº: 07 Fone Motorista: 045998254182

RG.: 4982644 Nº Veículo: 0717

GLEUTON AUGUSTI Foz do Iguaçu, 23 de 10 de 26

Nome ou Assinatura

Uber

19/10/2026
5:40 a.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana

Total

BRL 51.59

Tarifa del viaje	BRL 49.99
Cuota de solicitud	BRL 1.00
Tiempo de espera	BRL 0.60

Pagos

Uber Credits 19/10/26 6:06 a.m.	-BRL 5.50 Reembolso
Cash 19/10/26 6:06 a.m.	BRL 57.09

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

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

Detalles del viaje

Comfort
17.98 kilómetros, 21 minutes

5:44 a.m.
Rua Santo Rafagnin, 40, Foz do Iguaçu - PR, 85865-370, Brasil

6:05 a.m.
BR 469 Km 16, S - Aeroporto, Foz do Iguaçu - PR, 85853-900, Brasil



Viajaste con GERALDO — 4.98 ★

Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 35.53

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 15.06
Cargo por servicio	BRL 1.00
Total de Uber El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda	BRL 16.06

Uber

19/10/2026
7:58 p.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

BRL 40.96

Tarifa del viaje	BRL 35.31
Cuota de solicitud	BRL 1.55
Taxa Aeroporto	BRL 4.10

Pagos

Cash 19/10/26 8:25 p.m.	BRL 40.96

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

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

Detalles del viaje

UberX
10.81 kilometros, 21 minutes

8:03 p.m.
Edifício Garagem Terminal 1 - Gão João
Porto Alegre - RS, 90200-310, Brasil

8:24 p.m.
R. Dezessete de Junho, 151 - Menino Deus,
Porto Alegre - RS, 90110-170, Brasil



Viajaste con Daniel	5.00 ★
Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb.	Conoce más.
¿Quieres revisar tu historial de viajes?	Mis viajes
Ganancias del socio de la App	
Total del socio de la App	BRL 22.12
Ganancias de Uber	
Tasa de servicio	BRL 13.19
Cargo por servicio	BRL 1.55
Total de Uber El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda	BRL 14.74

Uber

21/10/2026
5:06 p.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

BRL 57.17

Tarifa del viaje	BRL 53.79
Cuota de solicitud	BRL 3.20
Tiempo de espera	BRL 0.18

Pagos

Cash 21/10/26 5:59 p.m.	BRL 57.17

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

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

Detalles del viaje

Black
18.04 kilómetros, 45 minutes

5:13 p.m.
Setor 4 Predio 43.412.219 - Agronomia, Porto Alegre - RS, 91509-900, Brasil

5:59 p.m.
Lg. Jornalista Glênio Peres - Centro Historico, Porto Alegre - RS, 90020-050 Brasil



Viajaste con Felipe — 5.00 ★

Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 60.38

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 0.56
Cargo por servicio	BRL 3.20
Incentivos para conductores y ajustes de ganancias	-BRL 6.97
Total de Uber	-BRL 3.21

Uber

21/10/2026
6:57 p.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

BRL 14.97

Tarifa del viaje	BRL 13.17
Cuota de solicitud	BRL 1.80

Pagos

Cash 21/10/26 7:14 p.m.	BRL 14.97

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

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

Detalles del viaje

Black
3.77 kilómetros, 13 minutes

7:01 p.m.
Lg. Jornalista Glênio Peres - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90020-050, Brasil

7:14 p.m.
R. Dezessete de Junho, 151 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90110-170, Brasil



Viajaste con Diane 5.00 ★

Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 16.01

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 0.13
Cargo por servicio	BRL 1.80
Incentivos para conductores y ajustes de ganancias	-BRL 2.97
Total de Uber	-BRL 1.04

Uber

21/10/2026
12:40 p.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

BRL 23.96

Tarifa del viaje	BRL 22.41
Cuota de solicitud	BRL 1.55

Pagos

Cash 21/10/26 1:05 p.m.	BRL 23.96

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

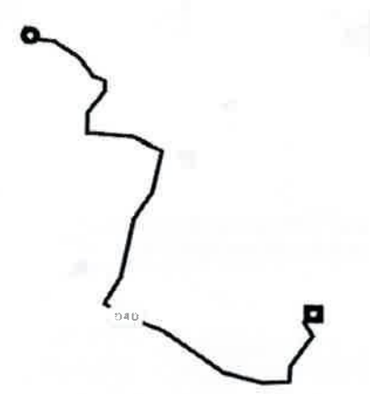
La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

UberX
10.73 kilómetros, 20 minutes

12:45 p.m.
Shopping Iguatemi Av. João Wallig, 1800 - Passo da Areia, Porto Alegre - RS, 91340-900, Brasil

1:05 p.m.
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Agronomia, Porto Alegre - RS, 91509-900, Brasil



Viajaste con Darlan Jose 5.00 ★

CHUBB Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 16.44

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 5.97
Cargo por servicio	BRL 1.55
Total de Uber El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda	BRL 7.52

Uber

23/10/2026
10:41 a.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

BRL 48.99

Tarifa del viaje	BRL 45.79
Cuota de solicitud	BRL 3.20

Pagos

Cash 23/10/26 11:10 a.m.	BRL 48.99

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

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

Detalles del viaje

Black
20.45 kilometros, 25 minutes

10:45 a.m.
R. Dezessete de Junho, 151 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90110-170, Brasil

11:10 a.m.
Av. Severo Dullius, 90 010 - Anchieta, Porto Alegre - RS, 90200-310, Brasil



Viajaste con Murilo — 4.95 ★

CHUBB Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 29.39

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 16.40
Cargo por servicio	BRL 3.20
Total de Uber El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda.	BRL 19.60

Uber

22/10/2026
7:49 a.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

BRL 55.58

Tarifa estimada del viaje: BRL 42.96

⚠ La tarifa de viaje fue más alta de lo estimado porque el viaje fue más largo de lo previsto.

Tarifa del viaje	BRL 54.03
Cuota de solicitud	BRL 1.55

Pagos

Cash 22/10/26 8:53 a.m.	BRL 55.58

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

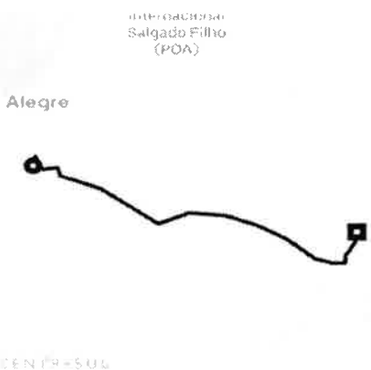
La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

UberX
12.58 kilómetros, 53 minutes

8:00 a.m.
R. Dezessete de Junho, 151 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90110-170, Brasil

8:53 a.m.
Av. Bento Gonçalves, 9500 - Agronomia, Porto Alegre - RS, 91509-900, Brasil



Viajaste con Paulo Jurandir 4.98 ★

CHUBB Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 42.03

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 12.00
Cargo por servicio	BRL 1.55
Total de Uber El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda.	BRL 13.55

Uber

22/10/2026
11:15 p.m.

Gracias por usar Uber, Patricia

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

BRL 24.98

Tarifa del viaje	BRL 23.18
Cuota de solicitud	BRL 1.80

Pagos

Cash 22/10/26 11:29 p.m.	BRL 24.98

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

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

Detalles del viaje

Black
3.58 kilómetros, 6 minutes

11:22 p.m.
Cais Embarcadero, Porto Alegre - RS, 90010-110, Brasil

11:29 p.m.
R. Dezessete de Junho, 151 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90110-170, Brasil



Viajaste con Paulo Cesar — 4.96 ★

CHUBB Todos tus solicitud de viaje están asegurados por Chubb. Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes? Mis viajes

Ganancias del socio de la App

Total del socio de la App	BRL 17.45

Ganancias de Uber

Tasa de servicio	BRL 5.73
Cargo por servicio	BRL 1.80
Total de Uber El monto total incluye tarifas, impuestos y promociones de Uber cuando corresponda	BRL 7.53

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:
EXPN° 7340/2026				
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:
7340/2026	Carolina V.		04/11/26	
Número de Hojas:	12	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:
09/11/26			09/11/26	
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:		

MEMORANDO

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

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

FECHA: 29/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición

Por este medio se remite el Informe Final de Misión y Rendición de la Mgtr. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, para participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR, que se realizó en Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil, del 14 al 16 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7340
Fecha: 04/11/2026 Hora: 12:58
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Soledad Maribel Rosner Gerke	Vicedecana	2.257.010	
5.	**Resolución de Viático:** 032/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 12 de octubre de 2026.-		
7.	**Expediente de Viático Nº**:6880/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Ijuí, Río Grande do Sul, Brasil		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 14/10/2026	**Hasta:** 16/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:			**Entidad o empresa visitada:**	
- Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR			Universidade Regional Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
La participación de la vicedecana de la FaCyT en la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR permitirá fortalecer vínculos académicos internacionales, generar oportunidades de colaboración e intercambio científico y dar visibilidad a la facultad, contribuyendo al desarrollo de la investigación y la internacionalización institucional.				
Firma del Superior Jerárquico – Mgtr. Patricia Martínez Lovera				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____ **Aclaración de la Firma:** **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente Nº: 7340				
Fecha: 04/11/2026				
Hora: 12:58				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

Encarnación, 12 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 032/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Mgtr. Soledad Maribel Rosner Gerke, Vicedecana de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará a la ciudad de Ijuí, Río Grande do Sul-Brasil, desde el día miércoles 14 hasta el día 16 de octubre del corriente año, a fin de asistir a la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR. ----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*". --

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** a la *funcionaria,* según se detalla en el siguiente cuadro: -

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Soledad Maribel Rosner Gerke	2.257.010	2.300.000
Total Gs: Dos millones trescientos mil----------			2.300.000

2. **AUTORIZAR** el pago de G. 2.300.000 (guaraníes dos millones trescientos mil) en concepto de "***Viático y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana

PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 12 DE OCTUBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.720,94
YEN JAPONÉS	158,6900	36,05
LIBRA ESTERLINA *	1,3218	7.561,94
FRANCO SUIZO	0,8342	6.858,00
CORONA SUECA	10,0227	570,80
CORONA DANESA	6,6901	855,14
CORONA NORUEGA	9,5653	598,09
REAL BRASILEÑO	4,9866	1.147,26
PESO ARGENTINO	1.516,0359	3,77
DÓLAR CANADIENSE	1,4273	4.008,23
RAND SUDAFRICANO	16,5467	345,75
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3533	7.742,15
ONZA DE ORO *	4.163,7300	23.820.449,51
PESO CHILENO	977,3400	5,85
EURO *	1,1173	6.392,01
PESO URUGUAYO	40,1450	142,51
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6962	3.982,92
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,6932	854,74
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2806	4.467,39
BOLIVIANO	11,7300	487,72
SOL PERUANO	3,4377	1.664,18
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5593	3.199,72
PESO MEXICANO	18,2625	313,26
PESO COLOMBIANO	3.188,1000	1,79
DÓLAR TAIWANÉS	31,9010	179,33
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.557,61

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

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


INOVA
FEST


AGIT
Empresas Graduadas




SEJA BEM-VINDO(A)!

Versión: 11

N° 218

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: Soledad Maribel Rosner Gerke			C.I.Nº: 2.257.010
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si:x	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vicedecana			
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 032/2026			Fecha:12/10/2026
5	Viático asignado: a)(₲) 2.300.000	b) Como mínimo 80% 2.005.447		c) 20% o diferencia no rendida 294.553
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil.			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar de la Jornada Internacional de Investigación RED CIDIR.			
8	Período de la comisión:	Desde: 14/10/2026		Hasta: 16/10/2026
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	Cotización		
a)	Alojamiento							**337.294**	
	D'NAPOLES HOTEL LTDA	Nota Fiscal	534	15/10/26	Real	294	1.147,26	337.294	
b)	**Alimentación**							**269.032**	
	HENDGES ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	31462	15/10/26	Real	45	1.147,26	51.627	
	Centro Cultural Beto Ijuí.RS	Recibo	0001-33	15/10/26	Real	65	1.147,26	74.572	
	Centro Cultural Beto Ijuí.RS	Recibo	0001-33	16/10/26	Real	63	1.147,26	72.277	
	CORONEL 285 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Nota Fiscal	319394	16/10/26	Real	61,50	1.147,26	70.556	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							**1.399.151**	
	EMPRESA HOTELERA VERA CRUZ LTDA	Nota Fiscal	1087	15/10/26	Real	220	1.147,26	252.397	
	LOJAS RENNER S.A	Nota Fiscal	938	16/10/26	Real	479,80	1.147,26	550.455	
	LOJAS RENNER S.A	Nota Fiscal	937	16/10/26	Real	99,90	1.147,26	114.611	
	ELISIANE INES BAZANA RIBEIRO	Nota Fiscal	00002431 1	16/10/26	Real	399,96	1.147,26	458.858	
	LOJAS RENNER S.A	Nota Fiscal	939	16/10/26	Real	19.90	1.147,26	22.830	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**2.005.477**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)** ₲							**294.553**	
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.							04/11/2026	

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 (.....)"*

Versión: 11

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N° Soledad Baner 2257010

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072295039566000133000000000053426103300024425

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e 534	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 11:09:04	
NÚMERO DA DPS 451	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 11:09:04	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 95.039.566/0001-33		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (55) 3332-9902
Nome / Nome Empresarial D'NAPOLES HOTEL LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.10207 / 98.700-000
Endereço RUA MANAUS, 395, BAIRRO SAO PAULO		**E-mail** ADMINISTRACAO@HOTELDNAPOLES.COM.BR	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 2257010		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial Soledad Maribel Rosner Gerke		**Município / Sigla UF** EXTERIOR	**Código IBGE / CEP** 6000 (ext)
Endereço Rua Itapúa, SN, Mboi Kae		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 09.01.01 / -		**Código da NBS** 1.0304.90.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / -

Hospedagem em hotéis, hotelaria marítima e congêneres (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Descrição do Serviço
Referente uma diaria de hospedagem. Entrada 14/10 e saida 15/10.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 294,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 294,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		534 / 43102072295039566000133000000000053426103300024425

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Ijuí - RS
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
43102072287657557000188000000000108726109938919710

NÚMERO DA NFS-e 1087	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 15/10/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 15/10/2026 14:44:19	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
NÚMERO DA DPS 160	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 15/10/2026 14:44:10	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** NFS-e regular	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 87.657.557/0001-88	**Indicador Municipal (Inscrição)** 000000000701242	**Telefone** (55) 3332-8055
Nome / Nome Empresarial EMPRESA HOTELEIRA VERA CRUZ LTDA		**Município / Sigla UF** Ijuí / RS	**Código IBGE / CEP** 43.19207 / 98.700-000
Endereço 15 DE NOVEMBRO, 234, CENTRO		**E-mail** hotelveracruzijui@gmail.com	
Simples Nacional na Data da Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** –		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 1	**Indicador Municipal (Inscrição)** –	**Telefone** –
Nome / Nome Empresarial SOLEDAD MARIBEL ROSNER GERKE		**Município / Sigla UF** ENCARNACION	**Código IBGE / CEP** 6660 (exti)
Endereço LUCIANO ZACARIAS, 1, RUTA 1		**E-mail** –	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 01.09.01 / –	**Código do NBS** 1.0393.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Ijuí / RS / –

Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio por meio da internet (exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicio...

Descrição do Serviço
DIÁRIA 220,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Ijuí / RS / –	
BC ISSQN R$ 220,00	**Alíquota Aplicada** 2,00 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 4,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

	IRRF –	**Contribuição Previdenciária - Retida** –	**Contribuições Sociais - Retidas** –
PIS - Débito Apuração Própria –	**COFINS - Débito Apuração Própria** –	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

	CST / cClassTrib 200 / 200048	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** 030101 / 4310207 / Ijuí / RS	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 4,40	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** R$ 215,60	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** 40,00 % / 40,00 % / 40,00 %	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** 0,10 % / 0,00 %
Alíq. Efetiva Municipal - IBS 0,00 %	**Valor Apurado Municipal - IBS** R$ 0,00	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** 0,06 %	**Valor Apurado Estadual - IBS** R$ 0,13
Valor Total Apurado - IBS R$ 0,13	**Alíquota - CBS** 0,90 %	**Alíquota Efetiva - CBS** 0,54 %	**Valor Total Apurado - CBS** R$ 1,16

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 220,00	**Desconto Incondicionado** –	**Desconto Condicionado** –
Total das Retenções (ISSQN / Federais) –	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 220,00	**Total do IBS/CBS** R$ 1,29	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: HOSPEDE SOLEDAD MARIBEL ROSNER GERKE CHECK-IN 15/10/2026 CHECK-OUT 16/10/2026
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: 40,15 %; Estaduais: 0,00 %; Municipais: 0,00 %;

[illegible] LTDA
[illegible] 001-39 IE:065/0151313 IM:
[illegible] MARO, 234
[illegible] 98700-000 FONE:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Unit	Total
[illegible]	ALMOÇO -	1,000KG	45,00	45,00

Qtd. Total de itens 1
Valor a Pagar R$ 45,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1026 4706 5100 0139 6500 3000 0314 6212 4474 4991

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

[illegible] Série: 003 Emissão: 15/10/2026 13:01:11
[illegible] Autorização 243261981182733 15/10/2026 13:01:11

Trib. aprox. R$ [illegible] Federal e 7,65 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C44399

Vendedor: [illegible]

LOJAS RENNER S.A CNPJ-92.754.738/0464-05
JOSE BONIFACIO,205,CENTRO,Ijuí-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN X VL ITEM(R$)	TRIB	TOT ITEM(R$)
001 931754368 Camiseta Manga Curta Meia Malha Figurati		
1,000 UN X 99,90		99,90

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 99,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao de Credito 99,90

Consulte pela Chave de Acesso em
[illegible].gov.br/nfce/con[illegible]
4326 1062 7247 [illegible] [illegible] 3718 2834 7213

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
[illegible] 937 Sem GTIN
[illegible] (UN)
[illegible] de
[illegible]
[illegible] de auto [illegible]
[illegible]/10/2026 [illegible]

Tributos Aprox. Fed. R$15,[illegible] [illegible] R$16,98(17%)
Mun. R$0,00(0%) Fonte:IBPT
[illegible] R$ 99,90
[illegible] DÉBITO PARC AUT:814811 DOC:0,00000002 Mastercard
538[illegible]

POS [illegible] AGOSTINHO MARTINS
SIMON [illegible]
SIGREX [illegible] 21/02 LOJA 0496

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 65,00

Recebemos de Soledad Tosso

a quantia de 65,00

referente a 1 jantar

IJUÍ (RS) 15 de 10 de 2026

Centro Cultural Leto
Ijuí – RS

CNPJ: 920.051.23/0001-33

RECIBO

Valor R$ 63,00

Recebemos de Soledad Resner

a quantia de Sesenta e três

referente a almoço

IJUÍ (RS) 16 de outubro de 2026

LOJAS RENNER S.A CNPJ-92.754.738/0484-05
JOSE BONIFACIO,205,CENTRO,Ijui-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO / QTD	DESCRICAO / UN X VL.ITEM(R$) / TRIB	TOT.ITEM(R$)
001 931628040	Frasco de Spray para Perfume Portatil Co	
1,000	UN X 25,90	25,90
002 827615754	Sache de Organza com 10 Sabonetes Coraca	
1,000	UN X 19,90	19,90
003 827615738	Sache de Organza com 10 Sabonetes Coraca	
1,000	UN X 19,90	19,90

Qtde. Total de Itens	3
Valor Total R$	65,70
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	65,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1092 7547 3804 6405 6501 1600 0008 3913 8260 5817

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 939 Serie 001
Emissao 16/10/2026 08:00:43
Protocolo de autorizacao:
243261938600855
Data de autorizacao:
16/10/2026 08:00:43

Tributos Aprox. Fed. R$15,14(23,04%) Est.
R$11,16(16,99%)
Mun. R$0,00(0%) Fonte:IBPT
TEF R$ 65,70
TEF 01 PARC AUT:823085 DOC:000000005 Mastercard
536968xxxxxxxxx

POV: 011 NSU 5 OPER 174477 AFONSO AGOSTINHO MARTINS
SIMON AUT 174477
STOREX 1.1.0/16.21.02 LOJA 0486

CORONEL

L 285 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO CORONEL 285
14.922.525/0001-99 IE: 3510003318
BR 285 477 KM 477 RODOVIA CORONEL BARROS - RS
ocumento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Total
236	AGUA MIN FONTE DA ILHA SG 5 00ML	1,000 UN	5,00	5,00
380	WAFER ISABELA SABORES DIVER SOS	1,000 UN	3,50	3,50
1983	PE DE MOLEQUE 270G	1,000 UN	14,00	14,00
3413	BISCOITO DE BANANA COM CANE LA 240G KLAIN	1,000 UN	6,00	6,00
3147	BANDEJA [illegible] 20G	1,000 UN	11,00	11,00
3132	PE DE MOLEQUE CHOCOLATE 250 G	1,000 UN	11,00	11,00
499	CHOCOLATE LOLLO 28G	2,000 UN	4,00	8,00
1998	REFRIGERANTE PEPSI BLACK MI NI 200ML	1,000 UN	3,00	3,00

Subtotal R$	81,50
Valor Total R$	**61,50**
Forma de Pagamento: DINHEIRO	70,00
Troco Dinheiro:	8,50

Consulte pela Chave de Acesso em: sefaz.rs.gov.br/nfce
4326 1014 9225 2500 0199 6502 3080 3145 9415 7962 1460

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC [illegible]: 319394 [illegible] #: 23 Emissão: 16/10/2026 18:44
Prot. de Autorização:243261992124035 16/10/2026 18:45:39
Via: **Consumidor**

Ir [illegible]prox R$ 8,81 Fed ¦ R$ 8,61 Est ¦ R$ 0,00 Mun ¦ Fonte IBPT(26,2,b)

Observações: Caixa: 2254
Forma de Pagamento:
DINHEIRO: R$ 70,00
Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025

Impresso por Argo Sistemas - argosistemas.com

LOJAS RENNER S.A CNPJ-92.754.738/0464-05
JOSE BONIFACIO 205 CENTRO Ijuí-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

ITEM CODIGO DESCRICAO		
QTD UN X VL_ITEM(R$) TRIB		TOT_ITEM(R$)
001 913878117	Blazer Ponto Roda Liso fit slim alfaiata	
1,000 UN X 339,90		* 339,90
002 93 942661	Blusa Manga Curta Alfaiataria Liso ESTRU	
1,000 UN X 139,90		139,90

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	479,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	479,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1092 7517 3604 [illegible] 6501 [illegible] 0303 3613 6035 1440

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 938 Serie 001
Emissao 16/10/2026 08:59:03
Protocolo de autorizacao:
243261986590388
Data de autorizacao:
16/10/2026 08:59:04

Tributos Aprox. Fed. R$131,01(27,31%) Est. R$81,56(17%)
Mun. R$0,00(0%) Fonte:IBPT
TEF R$ 479,80
TEF 01 PARC AUT:819963 NSU:000000004 Mastercard
536966xxxxxxxxxx

PDV: 011 NSU 4 OPER 174477 - AFONSO AGOSTINHO MARTINS
SIMON AUT 174477
SIGREX 1.1.0/16.21.02 LOJA 0496

ELIGIANE INES BAZANA RIBEIRO
CNPJ 03.951.078/0002-60 IE 0650150527
RUA JOSE BONIFACIO 285
CENTRO - IJUI - RS
CEP 98700000 - Fone (55) 3332-8433

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Produto	Qtde	Vl Uni	Vl Total
Vendedor: 1177			
152458 4e CAMISETA DECOR 007498001			
TERRA COTA Tam GG	1	159,99	159,99
152458 4e CALCA GINOCHI 002552001			
JEANS ESCURO Tam 44	1	239,99	239,99

Qtde itens	**2**
Valor Total R$	**399,98**
Cartao de Credito	399,98

Tributos aprox R$: 53,79 Federal e 39,99 Estadual
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) FONTE: IBPT

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Número 000024311
Série [illegible] Emissão 16/10/2026 08:52:27
[illegible]mento

[illegible] Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4326 1093 9510 7305 0260 6500 1000 0243 1190 0011 2175

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

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°: EXPSIM/5448/2026	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
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:
5448	Carolina V.		10/11/25	
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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Mgtr. Patricia Noemí Martínez Lovera,** Decana
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 26/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio, se remite el Informe Final de Misión del Lic. Arístides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología y del Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad de la Universidad Nacional de Itapúa, en carácter de chofer, por el traslado a Coronel Bogado, por participar en la actividad de Inducción y Capacitación "Promoviendo la Salud Mental: Manejo de la Ansiedad y Hábitos de Estudio Efectivos", dirigida a alumnos del 1er semestre de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial de la Filial de Coronel Bogado, en el marco de las actividades de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología, realizado el 17 de agosto del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 5448
Fecha: 10/11/2026 Hora: 07:57
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Arístides Torres González	Técnico II	2.006.303	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	**Resolución de Viático:** 022/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 17 de agosto de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:5352/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Coronel Bogado		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Realizar una actividad de Inducción y Capacitación" Promoviendo la Salud Mental: Manejo de la Ansiedad y Hábitos de Estudio Efectivos", dirigida a alumnos del 1er semestre de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial de la Filial de Coronel Bogado, en el marco de las actividades de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 17/08/2026	**Hasta:** 17/08/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**: Rubén Darío Sosa Valdez			
12. Actividad/es:			**Entidad o empresa visitada:**	
Charla a estudiantes del 1er semestre de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial.			Filial Coronel Bogado	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
"La participación del Encargado Estudiantil y de la Psicóloga de la UNI fortalece las acciones de Bienestar Estudiantil de la FaCyT al brindar una inducción y capacitación especializada para estudiantes de 1er semestre, orientada a la prevención de la ansiedad y el desarrollo de hábitos de estudio efectivos. Esta iniciativa mejora la adaptación universitaria, favorece el rendimiento académico y la permanencia, promueve una cultura de cuidado y salud mental sin estigmas, y consolida la articulación institucional con impacto directo en la filial de Coronel Bogado."				
Firma del Superior Jerárquico – Ing. Patricia Martínez Lovera				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____ **Aclaración de la Firma:** **Sello:**				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente Nº: 5446				
Fecha: 10/11/2026				
Hora: 07:52				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velazquez				

Encarnación, 17 de agosto de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 022/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO *"PASAJES Y VIÁTICOS"*.----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar al Lic. Arístides Torres González, Técnico II de la Facultad de Ciencias y Tecnología y al Sr. Rubén Darío Sosa Valdez, Jefe de Unidad de la Universidad Nacional de Itapúa, en carácter de chofer, quienes se trasladarán de Encarnación a la ciudad de Coronel Bogado y viceversa, a fin de realizar la actividad de Inducción y Capacitación "Promoviendo la Salud Mental: Manejo de la Ansiedad y Hábitos de Estudio Efectivos", dirigida a los alumnos del 1er semestre de la carrera de Licenciatura en Informática Empresarial de la Filial de Coronel Bogado, en el marco de las actividades de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias y Tecnología, que se realizará el 17 de agosto del corriente año----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".-------

Que, "*La autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*Administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

1º). COMISIONAR a los funcionarios, según se detalla en el siguiente cuadro: -------

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Arístides Torres González	2.006.303	85.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	85.000
Total G: Ciento setenta mil----------			170.000

2º). AUTORIZAR el pago de G.170.000 (Guaraníes ciento setenta mil) en concepto de ***"Pasajes y Viáticos Varios"***. ----------

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

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana


AVISOS
Inducción


AVISOS


UNI
Filial Coronel Bogad

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

CV

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:
EXPIRE7787/26	Lorena			
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:
7787/2026	Carolina V		16/11/26	
Número de Hojas:	3	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

Amd. N° 085/2026

MEMORANDO

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

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

FECHA: 10/11/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión mes de septiembre del 2026.

Por este medio remitimos el informe final de misión de José María Paredes Benítez, docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladó en el mes de octubre del año 2026 a la sede de Coronel Bogado con la finalidad de desarrollar clases, de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.-

Coronel Bogado: EXP. SIME-7595/2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7187
Fecha: 16/11/2026 Hora: 09:55
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

Encarnación, 23 de febrero de 2026.

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 003/2026.

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "PASAJES Y *VIÁTICOS VARIOS* A ENCARGADOS DE CÁTEDRA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, FILIAL CORONEL BOGADO, PERIODO MARZO A DICIEMBRE, AÑO 2026.----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de cubrir gastos de traslado, con pagos retroactivos, de los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado en las fechas consignadas en el registro de asistencia.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026", contempla el rubro de "Pasajes y Viáticos Varios" y "Viáticos y Movilidad".----------

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública". ----------

Que "administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario", es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa. ----------

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

R E S U E L V E

1). AUTORIZAR el pago de Gs. 85.000 (ochenta y cinco mil guaraníes) por viaje realizado al distrito de Coronel Bogado, en concepto de ***"Pasajes y Viáticos"*** y ***"Pasajes y Viáticos Varios"***, a los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, periodo marzo a diciembre, año 2026; de acuerdo al anexo de la presente resolución.----------

2). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Viernes 02 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática III	Mg. José Paredes		
Viernes 09 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática III	Mg. José Paredes		
Viernes 16 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática III	Mg. José Paredes		
Viernes 23 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática III	Mg. José Paredes		
Viernes 30 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática III	Mg. José Paredes		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

CV

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:
EXPN° 7786/2026	Pato			
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:
7786	Carolina		16/11/25	
Número de Hojas:	3	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

Amd. N° 084/2026

MEMORANDO

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

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

FECHA: 10/11/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión de docentes mes de octubre del 2026.

Por este medio remitimos el informe final de misión de los docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes se trasladaron en el mes de octubre del año 2026 a la sede de Coronel Bogado con la finalidad de desarrollar clases, de conformidad a los registros de firmas que adjunto con medio magnético.-

Coronel Bogado: EXP. SIME7594/2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7786
Fecha: 16/11/2026 Hora: 08:50
Firma:
Aclar. de Firma: Leroldina Velazquez

Encarnación, 23 de febrero de 2026.

RESOLUCIÓN D. VIÁTICO N° 003/2026.

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "PASAJES Y *VIÁTICOS VARIOS* A ENCARGADOS DE CÁTEDRA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, FILIAL CORONEL BOGADO, PERIODO MARZO A DICIEMBRE, AÑO 2026.----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de cubrir gastos de traslado, con pagos retroactivos, de los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado en las fechas consignadas en el registro de asistencia.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026", contempla el rubro de "Pasajes y Viáticos Varios" y "Viáticos y Movilidad".----------

Que, "la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública". ----------

Que "administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario", es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa. ----------

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

R E S U E L V E

1). AUTORIZAR el pago de Gs. 85.000 (ochenta y cinco mil guaraníes) por viaje realizado al distrito de Coronel Bogado, en concepto de ***"Pasajes y Viáticos"*** y ***"Pasajes y Viáticos Varios"***, a los Encargados de Cátedra que desarrollan actividades académicas en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Filial Coronel Bogado, periodo marzo a diciembre, año 2026; de acuerdo al anexo de la presente resolución.----------

2). COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. ----------

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · Secretaría General · Encarnación - Paraguay

Mg. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa · Facultad de Ciencias y Tecnología · UNI · DECANATO · Encarnación - Paraguay

Mg. Patricia N. Martínez Lovera
Decana

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Jueves 01 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo		
Jueves 15 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo		
Jueves 29 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Inglés Técnico II	Lic. Luz Viviana Araujo		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo **Curso**: Cuarto

Lunes 05 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 20:50	Metodología de la Investigación II	Dra. Alicia Albrecht		
Lunes 19 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 20:50	Metodología de la Investigación II	Dra. Alicia Albrecht		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023

CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero **Curso:** Primero

Miércoles 14 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
17:20 a 22:10	Física I	Dra. Vanesa Beatriz Arevalos Estigarribia		
Miércoles 28 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
17:20 a 22:10	Física I	Dra. Vanesa Beatriz Arevalos Estigarribia		

.....

Coordinación Académica

.....

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023

CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero **Curso:** Primero

Lunes 12 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Angélica Jovita Benítez Villasanti		
Lunes 26 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Angélica Jovita Benítez Villasanti		

.....

Coordinación Académica

.....

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo **Curso**: Cuarto

Viernes 09 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Mario Benitez		
Viernes 23 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Lic. Mario Benitez		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Martes 20 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
17:20 a 22:10	Revista del Derecho	Dra. Mónica Judith Bogado Bogado		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Martes 06 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
17:20 a 22:10	Revista del Derecho	Abg. Carmen María Bogado Leiva		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Miércoles 14 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		
Miércoles 28 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
17:20 a 22:10	Redes de Computadoras	Dra. Mary Cabral Franco		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaC[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

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

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023

CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Miércoles 07 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
Miércoles 21 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Administración II	Lic. María Leticia Cohene Orrego		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto **Curso**: Tercero

Viernes 02 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
Viernes 16 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego		
Viernes 30 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Mercadotecnia	Lic. María Leticia Cohene Orrego		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo **Curso**: Cuarto

Martes 06 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		A/J.
Martes 13 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		
Martes 20 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		
Martes 27 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Multimedios	Ing. Vanessa Antonella Garayo Martínez		

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto **Curso:** Tercero

Jueves 01 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán		
Jueves 08 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán		
Jueves 15 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán		
Jueves 22 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán		
Jueves 29 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 21:30	Economía II	Dr. Hugo Javier Insfrán		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto **Curso**: Tercero

Martes 06 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel		
Martes 13 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel		
Martes 20 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel		
Martes 27 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Programación IV	Ing. Diego David Liebel		

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI N° 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto **Curso:** Tercero

Miércoles 07 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		
Miércoles 14 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		
Miércoles 21 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		
Miércoles 28 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Elaboración y Evaluación de Proyectos	Dr. Ricardo Javier Lohse Testa		

Universidad Nacional de Itapúa – Facultad de Ciencias y Tecnología – Filial Coronel Bogado

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Quinto **Curso:** Tercero

Lunes 05 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla		
Lunes 12 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla		
Lunes 19 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla		
Lunes 26 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Introducción a los Sistemas de Información	Mg. Johanna Vanesa Mancuello Amarilla		

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Séptimo **Curso**: Cuarto

Viernes 02 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Dra. Vicenta Marecos Arce		
Viernes 16 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Dra. Vicenta Marecos Arce		
Viernes 30 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Auditoría Informática I	Dra. Vicenta Marecos Arce		

.....
Coordinación Académica

.....
Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT - UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023

CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero **Curso**: Primero

Miércoles 07 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene		
Miércoles 21 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Comunicación Oral y Escrita	Mg. Lidia Orrego de Cohene		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaC...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023

CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero **Curso**: Primero

Viernes 09 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas		
Viernes 23 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Psicología	Mg. Nora Elisa Rojas		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaC...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)

FILIAL CORONEL BOGADO

Ciencias y Tecnología

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023

CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Primero **Curso**: Primero

Jueves 01 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		
Jueves 15 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		
Jueves 29 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Matemática I	Lic. Ernesto Javier Riveros Allende		

.....

Coordinación Académica

.....

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaCyT - UNI

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (FaCyT)
FILIAL CORONEL BOGADO

Registro Físico de Asistencia de Docentes. Res. D.FaCyT/UNI Nº 045/2023
CARRERA: Licenciatura en Informática Empresarial

SEMESTRE: Tercero **Curso**: Segundo

Martes 20 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres		
Martes 27 de octubre de 2026				
HORA	**ASIGNATURA**	**PROFESOR/A**	**FIRMA**	**OBSERVACIÓN**
18:00 a 22:10	Psicología Empresarial	Lic. Aristides Torres		

Coordinación Académica

Director de la Filial

Mg. Lisa Ramírez Aquino
Secretaria Gral. - FaC[illegible]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

Versión 4

CV.

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°: EXPSIME 7210/2026	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
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°: 7210	Hecho por: Carolina V.	Verificado por:	Fecha: 05/11/26	Devuelto por:
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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Dra. Liliana Noelia, Talavera Stefani**, Encargada de Cátedra
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 23/10/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión

Por este medio se remite el Informe final de misión de la Dra. Liliana Talavera de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por el traslado a Asunción, para participar de la clase presencial del Diplomado en Edición de Revistas Científicas, desarrollado en el marco del XV Foro de Investigadores de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), el 20 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7210
Fecha: 03/11/2026 Hora: 10:45
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. Nº:**	**4. Firmas:**
	Liliana Noelia, Talavera Stefani	Encargada de Cátedra	3.219.992	
5.	**Resolución de Viático:** 038/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 19 de octubre de 2026		
7.	**Expediente de Viático Nº**:7073/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Asunción		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar de la clase presencial del Diplomado en Edición de Revistas Científicas, desarrollado en el marco del XV Foro de Investigadores de la Universidad Iberoamericana (UNIBE).		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:**20/10/2026	**Hasta:**20/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:				**Entidad o empresa visitada:**
	Participación en el módulo 5 del Diplomado en Edición de Revistas Científicas: Indexación de Revistas para Maximizar su Visibilidad e Impacto.			Universidad Iberoamericana
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:**			
Fortalecimiento de las competencias en gestión y edición de revistas científicas, mediante la adquisición de conocimientos y herramientas que permitirán optimizar los procesos editoriales y potenciar la visibilidad, calidad e impacto de la "Revista Impacto", de la Facultad de Ciencias y Tecnología.				
Firma del Superior Jerárquico –		Mgtr. Soledad Maribel Rosner Gerke		
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 Nº: 7210				
Fecha: 03/11/2026				
Hora: 10:46				
Firma:				
Aclaración de Firma: Karolina Talavera				

Encarnación, 19 de octubre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 038/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA ENCARGADA DE CÁTEDRA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD".----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Dra. Liliana Noelia Talavera Stefani, Encargada de Cátedra de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Encarnación a Asunción y viceversa, a fin de participar de la clase presencial del Diplomado en Edición de Revistas Científicas, desarrollado en el marco del XV Foro de Investigadores de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), el 20 de octubre del corriente año. --------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*".---

Que, "*la autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO
LA VICEDECANA EN EJERCICIO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: ----------

R E S U E L V E

1. **COMISIONAR** a la Encargada de Cátedra, según se detalla en el siguiente cuadro: ----------

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Liliana Noelia Talavera Stefani	3.219.992	350.000
Total Gs: Trescientos cincuenta mil ----------			350.000

2. **AUTORIZAR** el pago de Gs. 350.000 (Guaraníes trescientos cincuenta mil) en concepto de "***Viático y Movilidad***". ----------
3. **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología - Secretaría General - Encarnación - Paraguay

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Universidad Nacional de Itapúa - Facultad de Ciencias y Tecnología - DECANATO - Encarnación - Paraguay

Mgtr. Soledad M. Rosner Gerke
Vicedecana en Ejercicio del Decanato


UNIBE
Universidad
IBEROAMERICANA


UNIBE
Universidad
IBEROAMERICANA
UNIBE

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:
EXPSIME7479/26				
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:
7479	Carolina V.		09/11/25	
Número de Hojas:	15	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 documentacionesescaneadas 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 elN° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y eldetalle segúnplanilla delpedido 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:		

MEMORANDO

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

DE: **Dra. Mónica Judith Bogado Bogado,** Jefe de Extensión e Investigación
Facultad de Ciencias y Tecnología.

FECHA: 03/11/2026.-

OBJETO: Informe Final de Misión y Rendición

Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias y Tecnología UNI Dirección de Investigación y Extensión Encarnación - Paraguay

Por este medio se remite el Informe Final de Misión y Rendición de Dra. Mónica Judith Bogado Bogado, Jefe de Extensión e Investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, por traslado a Porto Alegre (Brasil), para participar y acompañar a los estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, del 20 al 23 de octubre del corriente año.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 7479
Fecha: 09/11/2026 Hora: 10:42
Firma:
Aclar. de Firma: Carolina Velázquez

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			
	ÀREA INSTITUCIONAL:			
1.	**Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:**	**2. Cargo o función que desempeña**	**3. C.I. N°:**	**4. Firmas:**
	Mónica Judith Bogado Bogado	Jefe de Extensión e Investigación	3.184.094	
5.	**Resolución de Viático:** 030/2026	**6. Fecha de la Resolución**: 24 de septiembre de 2026.-		
7.	**Expediente de Viático N°**:6392/2026			
8.	**Destino de la Comisión de Servicio:**	Porto Alegre, Brasil		
9.	**Motivo de la Comisión de Servicio:**	Participar y acompañar a los estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.		
10.	**Período de la Comisión:**	**Desde:** 20/10/2026	**Hasta:** 23/10/2026	
11.	**Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional)**:			
12. Actividad/es:			**Entidad o empresa visitada:**	
- Participar y acompañar a los estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.			Universidad Federal de Rio Grande do Sul.	
13.	**Beneficios de la misión realizada para la Institución:** La participación de la funcionaria en las Jornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM, brindó acompañamiento a los estudiantes y promovió la difusión de sus investigaciones, el intercambio académico y la cooperación regional.			
Firma del Superior Jerárquico –		Mgtr. Patricia Martínez Lovera		
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma:		**Sello:**		
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 7479				
Fecha: 09/11/2026				
Hora: 10:43				
Firma:				
Aclaración de Firma: Carolina Velázquez				

PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

MONEDA	ME/USD.	₲ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	5.900,28
YEN JAPONÉS	158,8800	37,14
LIBRA ESTERLINA *	1,3218	7.798,99
FRANCO SUIZO	0,8288	7.119,06
CORONA SUECA	9,9333	593,99
CORONA DANESA	6,5723	897,75
CORONA NORUEGA	9,5084	620,53
REAL BRASILEÑO	5,1816	1.138,70
PESO ARGENTINO	1.517,5342	3,89
DÓLAR CANADIENSE	1,4138	4.173,35
RAND SUDAFRICANO	16,4274	359,17
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3587	8.016,71
ONZA DE ORO *	4.253,1200	25.094.598,87
PESO CHILENO	966,0000	6,11
EURO *	1,1374	6.710,98
PESO URUGUAYO	40,1375	147,00
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,7022	4.143,18
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,7116	879,12
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2804	4.608,15
BOLIVIANO	12,2600	481,26
SOL PERUANO	3,4058	1.732,42
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5659	3.338,97
PESO MEXICANO	17,6257	334,75
PESO COLOMBIANO	3.318,0800	1,78
DÓLAR TAIWANÉS	31,7800	185,66
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	1.606,44

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

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

Encarnación, 24 de septiembre de 2026.

RESOLUCIÓN D VIÁTICO N° 030/2026.

POR LA CUAL SE COMISIONA A LA FUNCIONARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, Y SE AUTORIZA EL PAGO DEL RUBRO "PASAJES Y VIÁTICOS" Y "VIÁTICOS Y MOVILIDAD". ----------

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de comisionar a la Dra. Mónica Judith Bogado Bogado, Jefe de Extensión e Investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, quien se trasladará de Encarnación a Porto Alegre (Brasil) y viceversa, para la participación y el acompañamiento de estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FaCyT), en las 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, del 20 el 23 de octubre del corriente año.----------

Que, la Ley Nº 7609/2025 "*Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026*", contempla el rubro "*Pasajes y Viáticos*". ----------

Que, "*La autoridad facultada para autorizar la comisión de servicio, deberá establecer previamente por escrito, en cada caso, los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión, y, el monto del viático estimado en función a una tabla de valores preestablecida, de acuerdo a la ley que establece el Presupuesto General de la Nación para cada ejercicio fiscal*" conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública*".----------

Que, "*Administrar los fondos de la Facultad de acuerdo a lo dispuesto en las leyes administrativas vigentes, al Estatuto y Resoluciones del Consejo Superior Universitario*" es atribución del Decano, conforme lo consagra el Art. 42 Inc. "h" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

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

R E S U E L V E

1. COMISIONAR a la *funcionaria,* según se detalla en el siguiente cuadro: ----------

N°	Nombres y Apellidos	CI N°	Total en G.
1	Mónica Judith Bogado Bogado	3.184.094	5.000.000
Total G: Cinco millones.----------			5.000.000

2. AUTORIZAR el pago de G. 5.000.000 (Guaraníes cinco millones) en concepto de ***"Viático y Movilidad"***. ----------

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

Mgtr. Lisa S. Ramírez Aquino
Secretaria General

Mgtr. Patricia N. Martínez Lovera
Decana


UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
Escribiendo el futuro
a través de la investigación




UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPÚA
Escribiendo el futuro
a través de la investigación

Versión: 11

N° 226

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: Mónica Judith Bogado Bogado		C.I.N°: 3.184.094	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Extensión e Investigación			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 030/2026		Fecha:24/09/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 5.000.000	b) Como mínimo 80% 4.037.647	c) 20% o diferencia no rendida 962.353	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre – Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar a los estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.			
8	Período de la comisión:	Desde: 20/10/2026	Hasta:23/10/2026	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:
10	Medio de Traslado	Institucional:	Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos			

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**2.200.000**	
	EDT Viajes y Servicios	Factura	0001 481	30/10/26				2.200.000	
b)	**Alimentación**							**976.130**	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	3835 0	20/10/26	Real	170	1138,70	193.579	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Comprobante	03.78 9.685	20/10/26	Real	23.51	1138,70	26.771	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Comprobante	6885	20/10/26	Real	128	1138,70	145.754	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6639	20/10/26	Real	5	1138,70	5.694	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6525	20/10/26	Real	36,90	1138,70	42.018	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6533	20/10/26	Real	18	1138,70	20.497	
	WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	8538 3	21/10/26	Real	53,90	1138,70	61.376	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Comprobante	03.78 9.685	21/10/26	Real	17	1138,70	19.358	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Comprobante	0001 8566	21/10/26	Real	8	1138,70	9.110	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	0000 2649 6	21/10/26	Real	124	1138,70	141.199	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Cupón fiscal	0001 8566	21/10/26	Real	8	1138,70	9.110	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0001 8563	21/10/26	Real	13	1138.70	14.803	
	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	Nota Fiscal	2610 99	22/10/26	Real	82	1138.70	93.373	
	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	Nota Fiscal	1277 46	22/10/26	Real	34	1138.70	38.716	
	BUFFON	Nota Fiscal	2852 535	22/10/26	Real	27,96	1138,70	31.838	
	BUFFON	Nota Fiscal	2852 573	22/10/26	Real	47.96	1138,70	54.612	
	RANCHO CAMPEIRO	Recibo		22/10/26	Real	60,00	1138,70	68.322	

Versión: 11

	RANCHO CAMPEIRO	Recibo		22/10/26	Real	60,00	1138,70	68.332	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas							**28.695**	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	38350	20/10/26	Real	12.8	1138,70	14.575	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	00002649 6	21/10/26	Real	12,40	1138,70	14.120	
e)	Otros Justificados							**855.745**	
	C&A MODAS S.A	Nota Fiscal	14983	21/10/26	Real	399,98	1138,70	455.457	
	SCARPA BELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Nota Fiscal	00024901 5	21/10/26	Real	161.99	1138.70	184.356	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442918	22/10/26	Real	57.99	1138,70	66.033	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442917	22/10/26	Real	75.99	1138,70	86.530	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota fiscal	442920	22/10/26	Real	55.65	1138,70	63.369	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						₲	**4.153.270**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.						₲		
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)**						₲	**846.730**	
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.							09/11/2026	

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° Mónica Judith Bogado 3784094.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

EDT. Viajes y Servicios

de: Gerardo Rodrigo Romero San Martín

Tel.: (071) 202 492 - (071) 206 924
Cel.: (0985) 310 900
E-mail: administracion@edtviajes.com
Santa Maria y Avda. San Blas Bº Buena Vista
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19208266
Fecha Inicio Vigencia: 22/10/2026
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2027
R.U.C.: 3285704 - 7
FACTURA
Nº: 001-001 0001481

Fecha de Emisión, 30 de Octubre 2026 Cond. de Venta: Contado [x] Crédit[ ]

Nombre o Razón Social: Monica Judith Bogado Bogado R.U.C.: ó C.I.: 3184094

Dirección: Tel: Nota de Rem. Nº

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento en la ciudad de Porto		2200000		
	Alegre - Brasil, desde el domingo				
	18 hasta el 23 de octubre de 2026				
SUB-TOTALES			2200000		

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2.200.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) — TOTAL IVA: —

IMPRENTA UNIVERSO de: Cipriano Samudio Servin RUC: 3372456-3 Hab. Nº 1712
Gral. Gamarra C/ Av. Japón - Encarnación - Itapúa - Paraguay - Cel: 0981 48 25 99

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/10/2026
03 TAL. 50x3 Nº del 001-001-0001451 al 001-001-0001600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD "No Valido para Credito Fiscal"

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
3393 ENERGY MONSTER 473 ML	1KG	18,00	18,00
9031 SANDUICHE INT. FRANGO	1UN	16,00	16,00

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	**34,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
TROCO	66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 2000 1277 4619 0021 4727

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 127746 Série 2 22/10/2026 20:50:58
Protocolo de Autorização: 243262034701562
Data de Autorização: 22/10/2026 20:50:59

Trib aprox R$: 4,88 Federal, 4,98 Estadual Fonte: IBPT C44399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 35 - JENNIFER A.STUM 22/10/2026 20:50:59
Terminal:2 Compunate Softwares Corporativos

BOTECO DO JOAQUIM LTDA

DADOS DA COMANDA [C: 6885]
Abert. : 20/10 23:13
Fecham.: 20/10 23:13

ITEM	QTDE	VALOR
TÁBUA JOAQUIM	1	120,00
REFRI	1	8,00
PIÑA COLADA	1	27,00
SUBTOTAL [illegible] R$:		155,00
Taxa Serviço	10,00%	15,50
TOTAL R$:		170,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
SOLICITE SEU CUPOM FISCAL

www.automatizesistemas.com.br

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 1866 DO BOA VIST	COCADA IVOTI C LEITE CONDENSA 1.000 UN x 5.00	5.00
002 2033 IVOTI BOA V	PE DE MOLEQUE COM LEITE COND 2.000 BB x 5.00	10.00
003 2308	CAFEZINHO 1.000 UN x 3.00	3.00
Qtd. Total de Itens		3
VALOR TOTAL R$		18.00
TOTAL A PAGAR R$		18.00
Dinheiro		18.00
Troco R$		0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:421| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:2,51 Fed, 3,06 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1009 7896 8500 0276 6500 2000 0265 3314 1852 8467
NFC-e No. 000026533 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 - 23:17:16
Protocolo Autorizacao: 432620157340694
Data de Autorizacao: 20/10/2026 23:17:17

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 11310	AGUA MINERAL PROMO 500ML 1.000 UN x 5.00	5.00
Qtd. Total de Itens		1
VALOR TOTAL R$		5.00
TOTAL A PAGAR R$		5.00
Dinheiro		5.00
Troco R$		0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:615| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:0,67 Fed, 0,85 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1009 7896 8500 0276 6500 2000 0265 3911 3137 2239
NFC-e No. 000026639 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 - 15:39:23
Protocolo Autorizacao: 243262018369409
Data de Autorizacao: 20/10/2026 15:39:25

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 1	BUFFET KG SEG A SEX 0.404 KG x 74.00	29.90
002 1104	REFRI COCA COLA LT 350ML 1.000 UN x 7.00	7.00
Qtd. Total de Itens		2
VALOR TOTAL R$		36.90
TOTAL A PAGAR R$		36.90
Dinheiro		50.00
Troco R$		13.10

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:4C1| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:5,02 Fed, 6,34 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1009 7896 8500 0276 6500 2000 0265 2591 7134 6799
NFC-e No. 000026525 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 - 23:57:58
Protocolo Autorizacao:
Data de Autorizacao:

43261010393166000179650050000383501419036875

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIM MARUCO 350, CIDADE BAIX
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
315	REFEICAO	1	UN	170,00	170,00

QTD TOTAL DE ITENS	1.0
VALOR A PAGAR R$	170,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	170,00
TROCO	0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010393166000179650050
00038350141903687 5

Consumidor Não Identificado

Número 38350 Série 5
20/10/2026 23:15:31
Protocolo de autorização 243262020435684
Data de autorização:
20/10/2026 23:15:31

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 2.87 Est R$ 30.60 Fonte IBPT

20/10/26 23:15:31	1.26.2
10393166000179	DINHEIRO
CAIXA	7a9c4

========automatize pdv mobi==========

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 20/10/2026 12:46:27

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$	23,51
Valor do pagamento	23,51

Via Cliente:
VENDA PIX COMPRA VIA - CLI
ENTE 03.789.685/0002-76ESTAB 003789685000276CV-0
003669883 44PORTO ALEGRE/20/10/26
12:46:20AUT-SE000CAMPU2760L75VB79RYWH1KB3T
Z5JVVALOR TOTAL R$ 23.51
TRANSACAO PIX AUTORIZADA SITEF FROM F
ISERV

---www.totvs.com===V.04.2610.0001===

NANKING
COZINHA ORIENTAL

MOV:21/10/26 IMP:21/10/26 11:53H
USUARIO:Grabriele

VENDA #503

WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA JOAO WALLIG 1800 1800 PASSO DA AREIA POR TO ALEGRE RS
CNPJ:10.558.222/0002-69 IE 963377266 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1042	FIXO BUFFET	1UNx	44,90	44,90
1093	SPRITE ZERO LT	1UNx	9,00	9,00

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R$ 53,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 100,00
TROCO 46,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1010 3931 6600 0179 6500 5000 0383 5014 1903 6875
Via consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC e no. 38383 Serie 3 21/10/2026 11:53:06
Protocolo de Autorizacao : 243262022505788
Data de Autorizacao 21/10/2026 11:53:11

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Fonte: IBPT/IBS
UNA v.26.08.01 250

PDV Legal Sistema de Gestao (31) 2108 9933

C&A

C&A MODAS S.A.
RUA JOAO WALLIG, 1800 TRES FIGUEIRAS
TRES FIGUEIRAS 4314902
PORTO ALEGRE RS 91349900
Brasil
CNPJ: 45242914002655 IE: 960709223

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd	Un.	Vl Unit.	Vl Total
12249397	CALÇA RETA ALFAIATARIA COM BOLSOS;CREME;36	1	EA	179,99	179,99
rfid: 38E30000008AE9350098968C					
12249393	BLAZER DECOTE REDONDO COM BOTÕES FRONTAIS E BOLSO	1	EA	219,99	219,99
rfid: 38E3000000BAE93100989767					

Qtde. total de itens	2
Valor total R$	399,98
Desconto total R$	0,00
Valor a Pagar R$	399,98

FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	399,98
Troco	0,00

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?
4326 1045 2429 1400 2655
6520 [illegible] 0349 8315 8144 6090

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº:14983 Série:209
21/10/2026 11:00:59
Protocolo de autorização:243262022047218
21/10/2026 11:01:06

Tributos Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) - Fed. R$ 53.80 Est. R$ 68.00 Mun. R$ 0.00 Fonte: IBPT
Data:21/10/26 Loja:320 PDV:209 COO:86212 OP:2042858

T3HH1HD1D317UIT4CIUXL

Agora você pode comprar por Whatsapp de onde quiser, quando quiser e receber como quiser. Envie Whatsapp para (11)3585-2892.Trocas em 30 dias, exceto peças íntimas e eletrônicos. Assegurada a troca prevista em lei.

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 16:07:40

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 17,00
Valor do pagamento 17,00
Via Cliente:
VENDA PIX COMPRA VIA - CLI
ENTE 03.789.685/0002-76ESTAB 00378968500027 6CV-0
0033017250 2PORTO ALEGRE/21/10/26
16:07:32AUT=SE000CAMPU2760NM5DS4QQA0ZS6EX4
85KLVALOR TOTAL R$ 17.00
TRANSACAO PIX AUTORIZADA SITEF FROM F
ISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
ESC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
BENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
294 BALA FINI GELATINA 80G	1UN	17,00	17,00
9439 ERVA MATE ELACY TERERÉ 250 G	1UN	12,00	12,00
19268 ESPECIALE MAIONESE VERDE	1UN	39,00	39,00
9795 PALITINHO SALGADO MARQUEZ	1UN	14,00	14,00

Qtde. total de itens	4
Valor Total R$	**82,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	122,00
TROCO	40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 1000 2610 9918 6276 8642

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 261099 Série 1 22/10/2026 20:46:30
Protocolo de Autorização: 2432620346 3403
Data de Autorização: 22/10/2026 20:46:30

Trib aprox R$: 9,78 Federal, 11,20 Estadual Fonte: IBPT C44399
BRIGADO PELA PREFERENCIA
OLTE SEMPRE.

Operador: 33 - ANA LAURA
Terminal:1
22/10/2026 20:46:31
Compunate Softwares Corporativos

RECIBO Nº _____ VALOR 60,00

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço e Bebida

e para clareza firmo (amos) o presente.

Poa, 22 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

CNPJ: 10.701.523/0001-19 **BAN E CALONNE LTDA**
RUA CEL ANDRE BELO, 433 MENINO DEUS Porto Alegre-RS 90110-020
Fone:**(51)3062-8264** I.E.:096/3293214

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	29	CARBONNADE FLAMANDE 2P			1 UN X 89,00	89,00
002	42	PETIT GATEAU			1 UN X 28,00	28,00
003	69	REFRI LATA			1 UN X 7,00	7,00
004	1	TAXA DE SERVICO			1 UN X 12,40	12,40

Qtde. total de itens 004

Valor total R$ 136,40

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 200,00
Troco R$ 63,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000264961139893815
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026496 Série 003 21/10/2026 23:00:1[illegible]
Protocolo de Autorização: 243262027943067
Data de Autorização 21/10/2026 22:59:58

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 41,73

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $

001 1101 AGUA SEM GAS CRYSTAL 500ML
1.000 UN x 5.00 5.00
002 2313 CAFE MAQUINA
1.000 UN x 8.00 8.00

Qtd. Total de Itens 2
VALOR TOTAL R$ 13.00
TOTAL A PAGAR R$ 13.00
Dinheiro 20.00
Troco R$ 7.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1516| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9673991 3|Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:1,75 Fed, 2,2 1 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1010 7015 2300 0119 6500 3000 0026 4961 1398 9381 5233
NFC-e No. 00018566 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 16:04:51
Protocolo Autorizacao: 243262034066702
Data de Autorizacao: 21/10/2026 16:04:51

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $

001 2313 CAFE MAQUINA
1.000 UN x 8.00 8.00

Qtd. Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 8,00
TOTAL A PAGAR R$ 8,00
Cartao de Credito 8.00
Troco R$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1524| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9673991 3|Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:1,08 Fed, 1,3 6 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1010 7015 2300 0119 6500 3000 0026 4961 1398 9807
NFC-e No. 00018566 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 16:08:29
Protocolo Autorizacao: 243262034698076
Data de Autorizacao: 21/10/2026 16:08:30

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 16:08:30

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 8,00
Valor do pagamento 8,00
Via Cliente:
REDE MASTERCARD
LCOMPR:509778806 VALOR: 8,00P
ONTO CAMPUS RESTAURAN 21.10.26-16:08CNPJ/CPF:03.789.685/0002-76CIDADE-UF:PORTO ALEGRE-RSCARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.3669AUTORIZACAO: 765152ARQC:C28C87C33F9777BFAID: A0000000041010 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR SITEF FROM FISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

Buffon

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 Km 435, 4358, FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 51240066 2

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7896436100666	AGUA MINERA 1,000 GR PEDRA S GAS GF 500ML	1,000	UN	4,990	4,99
7894900050011	REFRI FANTA 1,000 UVA LT 350ML	1,000	UN	5,990	5,99
7898957265053	SALGADO DOC 1,000 -TORRADAS, PASTEL, ENRO	1,000	UN	8,990	8,99
7908580200922	SALGADINHO 1,000 LAIN PALITINHO OREGANO 1	1,000	UN	7,990	7,99

QTD. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL PRODUTOS R$	27,96
VALOR TOTAL NOTA R$	27,96
VALOR RECEBIDO R$	50,00
TROCO EM DINHEIRO	22,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 2802 8525 3515 5180 0108

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Cxa.LUIS EDUARDO MACHADO - Atend:LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Tributos aproximados: R$ 3,80 (13,59%) Federal, R$ 3,56 (12,73%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852535 Série: 2 - 22/10/2026 18:11:30
Protocolo de autorização: 243262033403624
Data de autorização: 22/10/2026 18:11:31

Caixa: CAIXA PISTA_NFCE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852535/2 - Cod. Operação: 844377
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 54128 - LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0.00
Encerrantes Final: 0.00
Nome Maquina: pdv3-p10
Versão Sistema: v.10226 [14/10/2026 15:15]

Obrigado pela Preferencia!

NFCe

SCARPA BELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CNPJ 92.523.661/0005-43 IE 0983731468
JOSE MONTAURY, 167
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CEP 90010080 - Fone (51) 98661 3692

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Produto	Qtde	Vl Unit	Vl Total
Vendedor 7817			
5 21662 34 1 [illegible]	1	179,99	179,99

Qtde itens	1
Sub-Total R$	179,99
Desconto R$	18,00
Valor Total R$	161,99
Dinheiro	161,99
Troco	40,01

Tributos aprox R$ 21,78 Federal e 28,35 Estadual
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) FONTE: IBPT

Numero 000248015
Serie 2 Emissão 21/10/2026 18:53:51

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4326 1092 5215 3100 0543 6500 2930 2490 1510 0018 5108

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

Protocolo de Autorização: 243262026745275
21/10/2026 18:53:51

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891033926060	MASC CAB EUDORA 4D LISO INTENSO 250G	1	UNI	75,99	0,00	75,99

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 75,99

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 75,99

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 1713 3076 6348

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442917 Série: 1 - 22/10/2026 09:09:17
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028630361
Data autorização: 22/10/2026 09:09:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 38,89

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R38,89 (51,18%) Fonte: IBPT
Balc: 517 N.Controle:1861280
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

-------- 1a via - loja ---------

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 22/10/2026 HORA: 09:09:49
NSU BERGS:00142925 NSU BANDEIRA:641018
CARTAO: 3669 VALOR: 75,99

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586169)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891058021528	DULCOLAX 20 DR	1	CX	20,22	0,00	20,22
7891035010842	STREPSILS C/8 PAST	1	UND	18,44	0,00	18,44
7896331703443	RESFENOL C/20 HERTZ	1	CX	30,88	13,89	16,99

Qtde. total de itens 3
Valor total R$ 69,54
Descontos R$ 13,89
Valor a pagar R$ 55,65

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 100,00
Troco R$ 44,35

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 2014 9587 5505

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442920 Série: 1 - 22/10/2026 09:18:12
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028688938
Data autorização: 22/10/2026 09:18:55

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,26

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R13,26 (23,83%) Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU R 13,89
Balc: 517 N.Controle:1861283
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891033471676	SH EUDORA SIAGE COMBATE FRIZZ 250ML	1	UNI	57,99	0,00	57,99

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 57,99

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 57,99

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 1811 1501 6264

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442918 Série: 1 - 22/10/2026 09:09:59
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028634954
Data autorização: 22/10/2026 09:10:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 22,36

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R22,36 (38,56%) Fonte: IBPT
Balc: 517 N.Controle:1861281
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

-------- 1a via - loja ---------

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 22/10/2026 HORA: 09:10:31
NSU BERGS:00143971 NSU BANDEIRA:642251
CARTAO: 3669 VALOR: 57,99

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586171)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Buffon

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 435, 4350, FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124003602
DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7891330017126	CHOCOLATE C NF BIBS AO LEITE 120G	1,000	UN	16,990	16,99
7896775178937	SNACK AMEND IH CARAPINA PCT 100G	1,000	UN	5,990	5,99
7896004006277	BATATA PRIN LES ORIGINAL 104G	1,000	UN	15,990	15,99
7908580200885	SALGADINHO LAIN PALITINHO SABOR ORI	1,000	UN	7,990	7,99

QTD. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL PRODUTOS R$ 47,96
VALOR TOTAL NOTA R$ 47,96
VALOR RECEBIDO R$ 52,00
TROCO EM DINHEIRO 4,04

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
Dinheiro 52,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 7002 8525 7314 9789 9298

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Cxa LUIS EDUARDO MACHADO - Atend:VITORIA DA ROSA MACHADO

Tributos aproximados: R$ 6,45 (13,45%) Federal, R$ 5,06 (10,55%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852573 Série: 2 - 22/10/2026 18:30:50
Protocolo de autorização: 243262033641600
Data de autorização: 22/10/2026 18:30:51

Caixa: CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852573/2 - Cod. Operação: 844416
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 59262 - VITORIA DA ROSA MACHADO
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0,00
Encerrantes Final: 0,00
Nome Máquina: pdv3-p10
Versão Sistema: v.10226 (14/10/2026 15:15)

Obrigado pela Preferencia!

Versión: 11

N° 226

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: Mónica Judith Bogado Bogado		C.I.N°: 3.184.094	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Extensión e Investigación			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 030/2026		Fecha:24/09/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 5.000.000	b) Como mínimo 80% 4.037.647	c) 20% o diferencia no rendida 962.353	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre – Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar a los estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.			
8	Período de la comisión:	Desde: 20/10/2026	Hasta:23/10/2026	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:
10	Medio de Traslado	Institucional:	Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos			

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**2.200.000**	
	EDT Viajes y Servicios	Factura	0001 481	30/10/26				2.200.000	
b)	**Alimentación**							**976.130**	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	3835 0	20/10/26	Real	170	1138,70	193.579	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Comprobante	03.78 9.685	20/10/26	Real	23.51	1138,70	26.771	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Comprobante	6885	20/10/26	Real	128	1138,70	145.754	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6639	20/10/26	Real	5	1138,70	5.694	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6525	20/10/26	Real	36,90	1138,70	42.018	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6533	20/10/26	Real	18	1138,70	20.497	
	WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	8538 3	21/10/26	Real	53,90	1138,70	61.376	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Comprobante	03.78 9.685	21/10/26	Real	17	1138,70	19.358	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Comprobante	0001 8566	21/10/26	Real	8	1138,70	9.110	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	0000 2649 6	21/10/26	Real	124	1138,70	141.199	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Cupón fiscal	0001 8566	21/10/26	Real	8	1138,70	9.110	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0001 8563	21/10/26	Real	13	1138.70	14.803	
	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	Nota Fiscal	2610 99	22/10/26	Real	82	1138.70	93.373	
	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	Nota Fiscal	1277 46	22/10/26	Real	34	1138.70	38.716	
	BUFFON	Nota Fiscal	2852 535	22/10/26	Real	27,96	1138,70	31.838	
	BUFFON	Nota Fiscal	2852 573	22/10/26	Real	47.96	1138,70	54.612	
	RANCHO CAMPEIRO	Recibo		22/10/26	Real	60,00	1138,70	68.322	

Versión: 11

	RANCHO CAMPEIRO	Recibo		22/10/26	Real	60,00	1138,70	68.332	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas							**28.695**	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	38350	20/10/26	Real	12.8	1138,70	14.575	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	00002649 6	21/10/26	Real	12,40	1138,70	14.120	
e)	Otros Justificados							**855.745**	
	C&A MODAS S.A	Nota Fiscal	14983	21/10/26	Real	399,98	1138,70	455.457	
	SCARPA BELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Nota Fiscal	00024901 5	21/10/26	Real	161.99	1138.70	184.356	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442918	22/10/26	Real	57.99	1138,70	66.033	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442917	22/10/26	Real	75.99	1138,70	86.530	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota fiscal	442920	22/10/26	Real	55.65	1138,70	63.369	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**4.153.270**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)** ₲							**846.730**	
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.							09/11/2026	

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° Monica Judith Bogado. 3184064.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

EDT. Viajes y Servicios

de: Gerardo Rodrigo Romero San Martín

Tel.: (071) 202 492 - (071) 206 924
Cel.: (0985) 310 900
E-mail: administracion@edtviajes.com
Santa Maria y Avda. San Blas Bº Buena Vista
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19208266
Fecha Inicio Vigencia: 22/10/2026
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2027
R.U.C.: 3285704 - 7
FACTURA
Nº: 001-001 0001481

Fecha de Emisión, 30 de Octubre 2026 Cond. de Venta: Contado [x] Crédit[ ]

Nombre o Razón Social: Monica Judith Bogado Bogado R.U.C.: ó C.I.: 3184094

Dirección: Tel: Nota de Rem. Nº

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento en la ciudad de Porto Alegre - Brasil, desde el domingo 18 hasta el 23 de octubre de 2026		2 200 000		
SUB-TOTALES			2 200 000		

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2 200 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) — TOTAL IVA: —

IMPRENTA UNIVERSO de: Cipriano Samudio Servin RUC: 3372456-3 Hab. Nº 1712
Gral. Gamarra C/ Av. Japón - Encarnación - Itapúa - Paraguay - Cel: 0981 48 25 99

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/10/2026
03 TAL. 50x3 Nº del 001-001-0001451 al 001-001-0001600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD "No Valido para Credito Fiscal"

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
3393 ENERGY MONSTER 473 ML	1KG	18,00	18,00
9031 SANDUICHE INT. FRANGO	1UN	16,00	16,00

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	34,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
TROCO	65,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 2000 1277 4619 0021 4727

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 127746 Série 2 22/10/2026 20:50:58
Protocolo de Autorização: 243262034701562
Data de Autorização: 22/10/2026 20:50:59

Trib aprox R$: 4,88 Federal, 4,98 Estadual Fonte: IBPT C44399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 35 - JENNIFER A.STUM 22/10/2026 20:50:59
Terminal:2 Compumate Softwares Corporativos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

BOTECO DO JOAQUIM LTDA

DADOS DA COMANDA [C: 6885]
Abert. : 20/10 23:13
Fecham.: 20/10 23:13

ITEM	QTDE	VALOR
TÁBUA JOAQUIM	1	120,00
REFRI	1	8,00
PIÑA COLADA	1	27,00
SUBTOTAL ITENS R$:		155,00
Taxa Serviço	10,00%	15,50
TOTAL R$:		170,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
SOLICITE SEU CUPOM FISCAL

www.automatizesistemas.com.br

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 1866 DO BOA VIST	COCADA IVOTI C LEITE CONDENSA 1.000 UN x 5.00	5.00
002 2033 IVOTI BOA V	PE DE MOLEQUE COM LEITE COND 2.000 BB x 5.00	10.00
003 2308	CAFEZINHO 1.000 UN x 3.00	3.00
Qtd. Total de Itens		3
VALOR TOTAL R$		18.00
TOTAL A PAGAR R$		18.00
Dinheiro		18.00
Troco R$		0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:421| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:2,51 Fed, 3,06 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1000 7896 8500 0276 6500 2000 0265 3514 1852 8367
NFC-e No. 000026533 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 23:08:16
Protocolo Autorizacao: 243262015734694
Data de Autorizacao: 20/10/2026 23:08:17

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 11310	AGUA MINERAL PROMO 500ML 1.000 UN x 5.00	5.00
Qtd. Total de Itens		1
VALOR TOTAL R$		5.00
TOTAL A PAGAR R$		5.00
Dinheiro		5.00
Troco R$		0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:615| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:0,67 Fed, 0,85 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1000 7896 8500 0276 6500 2000 0265 3911 3137 2239
NFC-e No. 000026639 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 15:39:22
Protocolo Autorizacao: 243262015960469
Data de Autorizacao: 20/10/2026 15:39:23

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 1	BUFFET KG SEG A SEX 0.404 KG x 74.00	29.90
002 1104	REFRI COCA COLA LT 350ML 1.000 UN x 7.00	7.00
Qtd. Total de Itens		2
VALOR TOTAL R$		36.90
TOTAL A PAGAR R$		36.90
Dinheiro		50.00
Troco R$		13.10

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:401| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscall Trib aprox R$:5,02 Fed, 6,34 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1000 7896 8500 0276 6500 2000 0265 2591 7134 6799
NFC-e No. 000026525 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 12:57:58
Protocolo Autorizacao:
Data de Autorizacao:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

NFSu096887370964202010202315721792548929856

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIM NABUCO 350, CIDADE BAIX
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM QTD	UN	UNIT	TOTAL
315	REFEICAO 1	UN	170,00	170,00

QTD TOTAL DE ITENS	1 0
VALOR A PAGAR R$	170,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	170,00
TROCO	0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010393166000179650050
00038350141903687 5

Consumidor Não Identificado

Número 38350 Série 5
20/10/2026 23:15:31
Protocolo de autorização 243262020435684
Data de autorização 20/10/2026 23:15:31

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 2 2.87 Est R$ 30.60 Fonte IBPT

20/10/26 23:15:31	1.26.2
10393166000179	DINHEIRO
CAIXA	7a9c4

========automatize pdv.mobi========

Identificação do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 20/10/2026 12:46:27

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$	23,51
Valor do pagamento	23,51

Via Cliente:
VENDA PIX COMPRA VIA - CLI
ENTE 03.789.685/0002-76ESTAB 00378968500027 6CV-0
00366988344PORTO ALEGRE/20/10/26
12:46:20AUT-SE000CAMPU2760L75VB79RYWH1KB3T
Z5JVVALOR TOTAL R$ 23.51
TRANSACAO PIX AUTORIZADA SITEF FROM F
ISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

NANKING
COZINHA ORIENTAL

MOV:21/10/26 IMP:21/10/26 11:53H
USUARIO:Grabriela

VENDA #503

WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA JOAO WALLIG 1800 1800 PASSO DA AREIA POR TO ALEGRE RS
CNPJ:10.558.222/0002-69 IE 9033772 56 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1042	FIXO BUFFET	1UNx	44,90	44,90
1093	SPRITE ZERO LT	1UNx	9,00	9,00

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R$ 53,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro	100,00
TROCO	46,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1010 5383 2200 0269 6500 1000 0853 8317 2917 1065
Via Consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC e no. 85383 Serie:3 21/10/2026 11:53:08
Protocolo de Autorizacao : 243262023505788
Data de Autorizacao 21/10/2026 11:53:11

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R$0.00 Fonte:IBPT/RS
UWA v.26.08.01.250

PDV Legal Sistema de Gestao (31) 2106 9933

C&A

C&A MODAS S.A.
RUA JOAO WALLIG, 1800 TRES FIGUEIRAS
TRES FIGUEIRAS 4314902
PORTO ALEGRE RS 91349900
Brasil
CNPJ: 45242914002655 IE: 960709223

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Código	Descrição Qtd	Un.	Vl Unit.	Vl Total
12249397	CALÇA RETA ALFAIATARIA COM BOLSOS:CREME:36 1	EA	179,99	179,99
rfid: 3BE3000000BAE9350098968C				
12249393	BLAZER DECOTE REDONDO COM BOTÕES FRONTAIS E BOLSO 1	EA	219,99	219,99
rfid: 3BE3000000BAE93100989767				

Qtde. total de itens	2
Valor total R$	399,98
Desconto total R$	0,00
Valor a Pagar R$	399,98

FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	399,98
Troco	0,00

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?
4326 1045 2429 1400 2655
6520 9600 0149 8315 8144 6090

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº:14983 Série:209
21/10/2026 11:00:59
Protocolo de autorização:243262022047218
21/10/2026 11:01:06

Tributos Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) - Fed. R$ 53.80 Est. R$ 68.00 Mun. R$ 0.00 Fonte: IBPT
Data:21/10/26 Loja:320 PDV:209 COO:86212 OP:2042858

T3HH1HD1D317UIT4C1UXL

Agora você pode comprar por Whatsapp de onde quiser, quando quiser e receber como quiser. Envie Whatsapp para (11)3585-2892. Trocas em 30 dias, exceto peças íntimas e eletrônicos. Assegurada a troca prevista em lei.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 16:07:40

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 17,00
Valor do pagamento 17,00
Via Cliente:
VENDA PIX COMPRA VIA - CLIENTE 03.789.685/0002-76ESTAB 00378968500027 6CV-000380172502PORTO ALEGRE/21/10/26 16:07:32AUT-SE000CAMPU276ONM5OS4QOAOZS6EX485KLVALOR TOTAL R$ 17.00
TRANSACAO PIX AUTORIZADA SITEF FROM FISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
SANANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
294 BALA FINI GELATINA 80G	1UN	17,00	17,00
9439 ERVA MATE ELACY TERERÉ 250 G	1UN	12,00	12,00
19268 ESPECIALE MAIONESE VERDE	1UN	39,00	39,00
9795 PALITINHO SALGADO MARQUEZ	1UN	14,00	14,00

Qtde. total de itens 4
Valor Total R$ 82,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 122,00
TROCO 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 1000 2610 9918 6276 8642

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 261099 Série 1 22/10/2026 20:46:30
Protocolo de Autorização: 243262034613403
Data de Autorização: 22/10/2026 20:46:30

Trib aprox R$: 9.78 Federal, 11.20 Estadual Fonte: IBPT 044399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 33 - ANA LAURA
Terminal:1
22/10/2026 20:46:31
Compumate Softwares Corporativos

RECIBO Nº _____ VALOR 60,00

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço e Bebida

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 22 de outubro de 26

Assinatura _____

Nome _____ CPF / RG _____

animativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

CNPJ: 10.701.523/0001-19 **BAN E CALONNE LTDA**
RUA CEL ANDRE BELO, 433 MENINO DEUS Porto Alegre-RS 90110-020
Fone:(51)3062-8264 I.E.:096/3893214

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	29	CARBONNADE FLAMANDE 2P	1	UN	X 89,00	89,00
002	42	PETIT GATEAU	1	UN	X 28,00	28,00
003	69	REFRI LATA	1	UN	X 7,00	7,00
004	1	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 12,40	12,40

Qtde. total de itens 004

Valor total R$ 136,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 200.00
Troco R$ 63,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000264961139693815
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026496 Série 003 21/10/2026 23:00:1r
Protocolo de Autorização: 243262027943067
Data de Autorização 21/10/2026 22:59:58

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 41,73

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $

001 1101 AGUA SEM GAS CRYSTAL 500ML
1.000 UN x 5.00 5.00
002 2313 CAFE MAQUINA
1.000 UN x 8.00 8.00

Qtd. Total de Itens 2
VALOR TOTAL R$ 13.00
TOTAL A PAGAR R$ 13.00
Dinheiro 20.00
Troco R$ 7.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1516| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9673991 3|Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:1,75 Fed, 2,2 1 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/cons
ulta
4326 1003 7896 9500 0276
6500 1000 0185 6312 9729
5233
NFC-e No. 000185b3 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 -
16:04:51
Protocolo Autorizacao:
243262024660782
Data de Autorizacao:
21/10/2026 16:04:51

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $

001 2313 CAFE MAQUINA
1.000 UN x 8.00 8.00

Qtd. Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 8.00
TOTAL A PAGAR R$ 8.00
Cartao de Credito 8.00
Troco R$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1524| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9673991 3|Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:1,08 Fed, 1,3 6 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/cons
ulta
4326 1009 7896 8500 0276
6500 1000 0185 6613 4224
2557
NFC-e No. 00018566 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 -
16:08:29
Protocolo Autorizacao:
243262024698976
Data de Autorizacao:
21/10/2026 16:08:30

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 16:08:30

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 8,00
Valor do pagamento 8,00
Via Cliente:
REDE MASTERCARD
LCOMPR:509778806 VALOR: 8,00P
ONTO CAMPUS RESTAURAN 21.10.26-16:08CNPJ/CPF:03 .789.685/0002-76CIDADE-UF:PORTO ALEGRE-RSCARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.3669AUTORIZACAO: 765152ARQC:C28C 87C33F9777BFAID: A0000000041010 TRANSACAO APR OVADA PELO EMISSOR SITEF FROM FISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

Buffon

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 4358, 4358, FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124000602

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7896436100666	AGUA MINERA DA PEDRA S GAS GF 500ML	1,000	UN	4,990	4,99
7894900050011	REFRI FANTA UVA LT 350ML	1,000	UN	5,990	5,99
7898957265053	SALGADO DOC -TORRADAS, PASTEL, ENRO	1,000	UN	8,990	8,99
7908580200922	SALGADINHO LAIN PALITINHO OREGANO 1	1,000	UN	7,990	7,99
QTD. TOTAL DE ITENS					4

VALOR TOTAL PRODUTOS R$	27,96
VALOR TOTAL NOTA R$	27,96
VALOR RECEBIDO R$	50,00
TROCO EM DINHEIRO	22,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 2002 8525 3515 5180 0108

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Cxa.LUIS EDUARDO MACHADO - Atend:LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Tributos aproximados: R$ 3,80 (13,59%) Federal, R$ 3,56 (12,73%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852535 Série: 2 - 22/10/2026 18:11:30
Protocolo de autorização: 243262033460624
Data de autorização: 22/10/2026 18:11:31

Caixa: CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852535/2 - Cod. Operação: 844377
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 54128 - LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0,00
Encerrantes Final: 0,00
Nome Máquina: pdv3-p10
Versão Sistema: v.10226 [14/10/2026 15:15]
Obrigado pela Preferencia!

NFCe

SCARPA BELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CNPJ: 92.523.661/0005-43 IE: 0963731463
JOSE MONTAURY, 167
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CEP 90010080 - Fone (51) 98661 3692

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Produto	Qtde	Vl Unit	Vl Total
Vendedor 7.817			
5 21082 04 TARARACO PIC CADILLY			
2380/25 12 LIASC K.O 092 Tam 34	1	179,99	179,99

Qtde itens	1
Sub-Total R$	179,99
Desconto R$	18,00
Valor Total R$	161,99
Dinheiro	161,99
Troco	40,01

Tributos aprox R$: 21,78 Federal e 28,35 Estadual
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) FONTE: IBPT

Número 000248015
Série 2 Emissão 21/10/2026 18:53:51

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4326 1092 5216 8180 0545 6500 2330 7490 1516 0018 5136

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

Protocolo de Autorização: 243262026745275
21/10/2026 18:53:51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original

Rendición de Cuentas

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891033926060	MASC CAB EUDORA 4D LISO INTENSO 250G	1	UNI	75,99	0,00	75,99

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 75,99

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 75,99

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 1713 3076 6348

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442917 Série: 1 - 22/10/2026 09:09:17
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028630361
Data autorização: 22/10/2026 09:09:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 38,89

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R38,89 (51,18%) Fonte: IBPT
Balc: 517 N.Controle:1861280
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

------- 1a via - loja --------

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 22/10/2026 HORA: 09:09:49
NSU BERGS:00142925 NSU BANDEIRA:641018
CARTAO: 3669 VALOR: 75,99

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586169)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891058021528	DULCOLAX 20 DR	1	CX	20,22	0,00	20,22
7891035010842	STREPSILS C/8 PAST	1	UND	18,44	0,00	18,44
7896331703443	RESFENOL C/20 HERTZ	1	CX	30,88	13,89	16,99

Qtde. total de itens 3
Valor total R$ 69,54
Descontos R$ 13,89
Valor a pagar R$ 55,65

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 100,00
Troco R$ 44,35

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 2014 9587 5505

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442920 Série: 1 - 22/10/2026 09:18:12
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028688938
Data autorização: 22/10/2026 09:18:55

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,26

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R13,26 (23,83%) Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU R 13,89
Balc: 517 N.Controle:1861283
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

Linx

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891033471676	SH EUDORA SIAGE COMBATE FRIZZ 250ML	1	UNI	57,99	0,00	57,99

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 57,99

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 57,99

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 1811 1501 6264

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442918 Série: 1 - 22/10/2026 09:09:59
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028634954
Data autorização: 22/10/2026 09:10:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 22,36

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R22,36 (38,56%) Fonte: IBPT
Balc: 517 N.Controle:1861281
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

-------- 1a via - loja ---------

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 22/10/2026 HORA: 09:10:31
NSU BERGS:00143971 NSU BANDEIRA:642251
CARTAO: 3669 VALOR: 57,99

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586171)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Linx

Buffon

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 435, 4350, FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124000602
DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7891330017126	CHOCOLATE C NF BIS AO LEITE 126	1,000	UN	16,990	16,99
7896775178937	SNACK AMEND IN CARAPINA PCT 100G	1,000	UN	5,990	5,99
7896004006277	BATATA PRIN LES ORIGINAL 104G	1,000	UN	15,990	15,99
7908580200885	SALGADINHO LAIN PALITINHO SABOR ORI	1,000	UN	7,990	7,99

QTD. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL PRODUTOS R$	47,96
VALOR TOTAL NOTA R$	47,96
VALOR RECEBIDO R$	52,00
TROCO EM DINHEIRO	4,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	52,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 2002 8525 7314 9184 0298

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Cxa.LUIS EDUARDO MACHADO - Atend:VITORIA DA ROSA MACHADO

Tributos aproximados: R$ 6,45 (13,45%) Federal, R$ 5,06 (10,55%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852573 Série: 2 - 22/10/2026 18:30:50
Protocolo de autorização: 2432620336416O0
Data de autorização: 22/10/2026 18:30:51

Caixa: CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852573/2 - Cod. Operação: 844416
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 59262 - VITORIA DA ROSA MACHADO
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0,00
Encerrantes Final: 0,00
Nome Máquina: pdv3-p10
Versão Sistema: v.10226 [14/10/2026 15:15]

Obrigado pela Preferencia!

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
USO ADMINISTRATIVO
Es copia fiel del original
Rendición de Cuentas

Versión: 11

N° 226

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: Mónica Judith Bogado Bogado		C.I.N°: 3.184.094	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:x	No:	
3	Cargo o función que desempeña: Jefe de Extensión e Investigación			
4	Disposición legal de designación de viático N°: 030/2026		Fecha:24/09/2026	
5	Viático asignado: a)(₲) 5.000.000	b) Como mínimo 80% 4.037.647	c) 20% o diferencia no rendida 962.353	
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio: Porto Alegre – Brasil			
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar y acompañar a los estudiantes en representación institucional de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FACYT), en la 33° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM.			
8	Período de la comisión:	Desde: 20/10/2026	Hasta:23/10/2026	
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:
10	Medio de Traslado	Institucional:	Particular: X	
11	Detalles de gastos incurridos			

	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera/Local			Monto Equivalente ₲	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento							**2.200.000**	
	EDT Viajes y Servicios	Factura	0001 481	30/10/26				2.200.000	
b)	**Alimentación**							**976.130**	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	3835 0	20/10/26	Real	170	1138,70	193.579	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Comprobante	03.78 9.685	20/10/26	Real	23.51	1138,70	26.771	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Comprobante	6885	20/10/26	Real	128	1138,70	145.754	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6639	20/10/26	Real	5	1138,70	5.694	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6525	20/10/26	Real	36,90	1138,70	42.018	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0002 6533	20/10/26	Real	18	1138,70	20.497	
	WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Nota Fiscal	8538 3	21/10/26	Real	53,90	1138,70	61.376	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Comprobante	03.78 9.685	21/10/26	Real	17	1138,70	19.358	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Comprobante	0001 8566	21/10/26	Real	8	1138,70	9.110	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	0000 2649 6	21/10/26	Real	124	1138,70	141.199	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA	Cupón fiscal	0001 8566	21/10/26	Real	8	1138,70	9.110	
	PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA	Cupón fiscal	0001 8563	21/10/26	Real	13	1138.70	14.803	
	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	Nota Fiscal	2610 99	22/10/26	Real	82	1138.70	93.373	
	RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA	Nota Fiscal	1277 46	22/10/26	Real	34	1138.70	38.716	
	BUFFON	Nota Fiscal	2852 535	22/10/26	Real	27,96	1138,70	31.838	
	BUFFON	Nota Fiscal	2852 573	22/10/26	Real	47.96	1138,70	54.612	
	RANCHO CAMPEIRO	Recibo		22/10/26	Real	60,00	1138,70	68.322	

Versión: 11

	RANCHO CAMPEIRO	Recibo		22/10/26	Real	60,00	1138,70	68.332	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas							**28.695**	
	BOTECO DO JOAQUIM LTDA	Nota Fiscal	38350	20/10/26	Real	12.8	1138,70	14.575	
	BAN E CALONNE LTDA	Nota Fiscal	0000 26496	21/10/26	Real	12,40	1138,70	14.120	
e)	Otros Justificados							**855.745**	
	C&A MODAS S.A	Nota Fiscal	14983	21/10/26	Real	399,98	1138,70	455.457	
	SCARPA BELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	Nota Fiscal	00024901 5	21/10/26	Real	161.99	1138.70	184.356	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442918	22/10/26	Real	57.99	1138,70	66.033	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota Fiscal	442917	22/10/26	Real	75.99	1138,70	86.530	
	FARMACIA CENTRAL LTDA	Nota fiscal	442920	22/10/26	Real	55.65	1138,70	63.369	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e) ₲							**4.153.270**	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta. ₲								
14	Monto sin Rendir **(5a-12-13)** ₲							**846.730**	
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.							09/11/2026	

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° Monica Jodith Bogado 3184094.

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

EDT. Viajes y Servicios

de: Gerardo Rodrigo Romero San Martín

Tel.: (071) 202 492 - (071) 206 924
Cel.: (0985) 310 900
E-mail: administracion@edtviajes.com
Santa Maria y Avda. San Blas Bº Buena Vista
Encarnación - Itapúa - Paraguay

TIMBRADO Nº 19208266
Fecha Inicio Vigencia: 22/10/2026
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2027
R.U.C.: 3285704 - 7
FACTURA
Nº: 001-001 0001481

Fecha de Emisión, 30 de Octubre 2026 Cond. de Venta: Contado [x] Crédit[ ]

Nombre o Razón Social: Monica Judith Bogado Bogado R.U.C.: ó C.I.: 3184094

Dirección: Tel: Nota de Rem. Nº

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Alojamiento en la ciudad de Porto Alegre - Brasil, desde el domingo 18 hasta el 23 de octubre de 2026		2200000		
SUB-TOTALES			2200000		

TOTAL A PAGAR GS. Dos millones doscientos mil — 2 200 000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) — TOTAL IVA: —

IMPRENTA UNIVERSO de: Cipriano Samudio Servin RUC: 3372456-3 Hab. Nº 1712
Gral. Gamarra C/ Av. Japón - Encarnación - Itapúa - Paraguay - Cel: 0981 48 25 99

FECHA DE IMPRESIÓN: 22/10/2026
03 TAL. 50x3 Nº del 001-001-0001451 al 001-001-0001600

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD *No Valido para Credito Fiscal*

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
3393 ENERGY MONSTER 473 ML	1KG	18,00	18,00
9031 SANDUICHE INT. FRANGO	1UN	16,00	16,00

Qtde. total de itens	2
Valor Total R$	**34,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	100,00
TROCO	66,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 2000 1277 4619 0021 4727

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 127746 Série 2 22/10/2026 20:50:58
Protocolo de Autorização: 243262034701562
Data de Autorização: 22/10/2026 20:50:59

Trib aprox R$: 4,88 Federal, 4,98 Estadual Fonte: IBPT C44399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 35 - JENNIFER A.STUM 22/10/2026 20:50:59
Terminal:2 Compumate Softwares Corporativos

BOTECO DO JOAQUIM LTDA

DADOS DA COMANDA [C: 6885]
Abert. : 20/10 23:13
Fecham.: 20/10 23:13

ITEM	QTDE	VALOR
TÁBUA JOAQUIM	1	120,00
REFRI	1	8,00
PIÑA COLADA	1	27,00
SUBTOTAL ITENS R$:		155,00
Taxa Serviço	10,00%	15,50
TOTAL R$:		170,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
SOLICITE SEU CUPOM FISCAL

www.automatizesistemas.com.br

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789885000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 1836 DO BOA VIST	COCADA IVOTI C LEITE CONDENSA 1.000 UN x 5.00	5.00
002 2033 IVOTI BOA V	PE DE MOLEQUE COM LEITE COND 2.000 BB x 5.00	10.00
003 2308	CAFEZINHO 1.000 UN x 3.00	3.00
Qtd. Total de Itens		3
VALOR TOTAL R$		18.00
TOTAL A PAGAR R$		18.00
Dinheiro		18.00
Troco R$		0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:421| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:2,51 Fed, 3,08 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1003 7896 8500 0276 0500 2000 0265 3914 1862 8367
NFC e No. 000265 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 15:13:16
Protocolo Autorizacao: 243262015734694
Data de Autorizacao: 20/10/2026 15:13:17

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789885000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 11310	AGUA MINERAL PROMO 500ML 1.000 UN x 5.00	5.00
Qtd. Total de Itens		1
VALOR TOTAL R$		5.00
TOTAL A PAGAR R$		5.00
Dinheiro		5.00
Troco R$		0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:615| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:0,67 Fed, 0,85 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1003 7896 8500 0276 0500 2000 0265 3911 3137 2239
NFC e No. 000265 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 15:39:22
Protocolo Autorizacao: 243262016969409
Data de Autorizacao: 20/10/2026 15:39:23

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789885000276 IE:0963581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#|COD|DESC|QTDE|UN|VL UN $|VL ITEM $		
001 1	BUFFET KG SEG A SEX 0.404 KG x 74.00	29.90
002 1104	REFRI COCA COLA LT 350ML 1.000 UN x 7.00	7.00
Qtd. Total de Itens		2
VALOR TOTAL R$		36.90
TOTAL A PAGAR R$		36.90
Dinheiro		50.00
Troco R$		13.10

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:401| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:96739913 |Emissor DocFiscal1 Trib aprox R$:5,02 Fed, 6,34 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1003 7896 0500 0276 0500 2000 0265 2591 7154 6799
NFC e No. 000265 Serie 2
Emissao: 20/10/2026 12:57:58
Protocolo Autorizacao:
Data de Autorizacao:

9c50fd9608f97a9c4202611202315721792548929856

BOTECO DO JOAQUIM LTDA
CNPJ 10393166000179 IE: 0963266810
RUA JOAQUIM NABUCO 350, CIDADE BAIX
Porto Alegre Rio Grande do Sul

NFC-e Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

COD	ITEM	QTD	UN	UNIT	TOTAL
315	REFEICAO	1	UN	170,00	170,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR A PAGAR R$ 170,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DINHEIRO 170,00
TROCO 0,00

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010393166000179650050
00038350141903687 5

Consumidor Não Identificado

Número 38350 Série 5
20/10/2026 23:15:31
Protocolo de autorização 243262020435684
Data de autorização
20/10/2026 23:15:31

Tributos Aprox. por esfera Fed. R$ 2 2.87 Est R$ 30.60 Fonte IBPT

20/10/26 23:15:31 1.26.2
10393166000179 DINHEIRO
CAIXA 7a9c4
========automatize.pdv.mobi========

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 20/10/2026 12:46:27

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 23,51
Valor do pagamento 23,51
Via Cliente:

VENDA PIX COMPRA
ENTE 03.789.685/0002-76ESTAB 00378968500027 6CV-0
00366988344PORTO ALEGRE/20/10/26
12:46:20AUT-SE000CAMPU276OL75VB79RYWH1KB3T
Z5JVVALOR TOTAL R$ 23,51
TRANSACAO PIX AUTORIZADA
ISERV SITEF FROM F

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

NANKING
COZINHA ORIENTAL

MOV:21/10/26 IMP:21/10/26 11:53H
USUARIO:Gabriele

VENDA #503

WLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA JOAO WALLIG 1800 1800 PASSO DA AREIA POR TO ALEGRE RS
CNPJ:10.558.222/0002-69 IE:963377256 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
1042	FIXO BUFFET	1UNx	44,90	44,90
1093	SPRITE ZERO LT	1UNx	9,00	9,00

Qtde. Total de Itens 002
VALOR TOTAL R$ 53,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 100,00
TROCO 46,10

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4326 1010 5382 2200 0269 6500 0000 0083 8317 2911 1065
Via Consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC e no. 85383 Serie:3 21/10/2026 11:53:08
Protocolo de Autorizacao : 243262022505788
Data de Autorizacao 21/10/2026 11:53:11

Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R$0.00 Fonte:IBPT/RS
UWA v.26.08.01 250

PDV Legal Sistema de Gestao (31) 2108 9933

C&A

C&A MODAS S.A.
RUA JOAO WALLIG, 1800 TRES FIGUEIRAS
TRES FIGUEIRAS 4314902
PORTO ALEGRE RS 91349900
Brasil
CNPJ: 45242914002655 IE: 960709223

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Código	Descrição	Qtd	Un.	Vl Unit.	Vl Total
12249397	CALÇA RETA ALFAIATARIA COM BOLSOS:CREME:36	1	EA	179,99	179,99
rfid: 3BE3000000BAE9350098968C					
12249393	BLAZER DECOTE REDONDO COM BOTÕES FRONTAIS E BOLSO	1	EA	219,99	219,99
rfid: 3BE3000000BAE93100989767					

Qtde. total de itens 2
Valor total R$ 399,98
Desconto total R$ 0,00
Valor a Pagar R$ 399,98

FORMAS DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 399,98
Troco 0,00

Consulte pela chave de acesso em:
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx?
4326 1045 2429 1400 2655
6520 9600 0149 8315 8144 6090

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e Nº:14983Série:209
21/10/2026 11:00:59
Protocolo de autorização:243262022047218
21/10/2026 11:01:06

Tributos Aprox. (Lei Federal 12.741/2012) - Fed. R$ 53.80 Est. R$ 68.00 Mun. R$ 0.00 Fonte: IBPT
Data:21/10/26 Loja:320 PDV:209 COO:86212 OP:2042858

T3HH1HD1D317WIT4C1UXL

Agora você pode comprar por Whatsapp de onde quiser, quando quiser e receber como quiser. Envie Whatsapp para (11)3585-2092.Trocas em 30 dias, exceto peças íntimas e eletrônicos. Assegurada a troca prevista em lei.

Identificacao do Estabele-
cimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 16:07:40

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$	17,00
Valor do pagamento	17,00

Via Cliente:
VENDA PIX COMPRA VIA - CLI
ENTE 03.789.685/0002-76ESTAB 00378968500027 6CV-0
00390172502PORTO ALEGRE/21/10/26
16:07:32AUT-SE000CAMPU2760NM5OS4Q0A0ZS6EX4
85KLVALOR TOTAL R$ 17.00
TRANSACAO PIX AUTORIZADA SITEF FROM F
ISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

RESTAURANTE E LANCHERIA CASA CHEIA LTDA
CNPJ: 91.369.694/0001-94 IE: 1550026779
RSC 287 KM 81, S/N - LINHA BEM FEITA
VENANCIO AIRES - RS
Fone: (51) 3741-1042

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO/DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
294 BALA FINI GELATINA 80G	1UN	17,00	17,00
9439 ERVA MATE ELACY TERERE 250 G	1UN	12,00	12,00
10268 ESPECIALE MAIONESE VERDE	1UN	39,00	39,00
9795 PALITINHO SALGADO MARQUEZ	1UN	14,00	14,00

Qtde. total de itens	4
Valor Total R$	**82,00**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
DINHEIRO	122,00
TROCO	40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1091 3696 9400 0194 6500 1000 2610 9918 6276 8642

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 261099 Série 1 22/10/2026 20:46:30
Protocolo de Autorização: 2432620346[illegible]3403
Data de Autorização: 22/10/2026 20:46:30

Trib aprox R$: 9.78 Federal, 11.20 Estadual Fonte: IBPT 044399
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE.

Operador: 33 - ANA LAURA
Terminal:1
22/10/2026 20:46:31
Compumate Softwares Corporativos

RECIBO Nº _____ VALOR 60,00

Recebi (emos) de Rancho Campeiro

a quantia de _____

Referente à Almoço e BEBIDA

e para clareza firmo (amos) o presente.

POA, 22 de outubro de 26

Assinatura Rafael M.

Nome _____ CPF / RG _____

ANIMATIVA

CNPJ: 10.701.523/0001-19 **BAR E CALDERNE LTDA**
RUA CEL ANDRE BELO, 433 MENINO DEUS Porto Alegre-RS 90110-020
Fone:(51)3062-8264 I.E.:096/3893214

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	29	CARBONNADE FLAMANDE 2P	1	UN	X 89,00	89,00
002	42	PETIT GATEAU	1	UN	X 28,00	28,00
003	69	REFRI LATA	1	UN	X 7,00	7,00
004	1	TAXA DE SERVICO	1	UN	X 12,40	12,40

Qtde. total de itens 004

Valor total R$ 136,40

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Dinheiro 200,00
Troco R$ 63,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43261010701523000119650030000264961139893815
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000026496 Série 003 21/10/2026 23:00:1[illegible]
Protocolo de Autorização: 243262027943067
Data de Autorização 21/10/2026 22:59:58

Mesa: M38 C:1
www.automatizesistemas.com.br
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 41,73

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0983581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#	COD	DESC	QTDE	UN	VL UN $	VL ITEM $
001	1101	AGUA SEM GAS CRYSTAL 500ML	1.000	UN	x 5.00	5.00
002	2313	CAFE MAQUINA	1.000	UN	x 8.00	8.00

Qtd. Total de Itens 2
VALOR TOTAL R$ 13.00
TOTAL A PAGAR R$ 13.00
Dinheiro 20.00
Troco R$ 7.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1516| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9673991 3|Emissor DocFiscall Trib aprox R$:1,75 Fed, 2,2 1 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1069 7896 8500 0276 0500 1000 0185 6312 5729 5233
NFC-e No. 00018566 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 16:04:51
Protocolo Autorizacao: 243262024660702
Data de Autorizacao: 21/10/2026 16:04:51

PONTO CAMPUS 2
PONTO CAMPUS RESTAURANTES LTDA
AVENIDA BENTO GONCALVES, 9500 AGRONOMIA - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ:03789685000276 IE:0983581376

CUPOM FISCAL ELETRONICO - NFC-e

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:

#	COD	DESC	QTDE	UN	VL UN $	VL ITEM $
001	2313	CAFE MAQUINA	1.000	UN	x 8.00	8.00

Qtd. Total de Itens 1
VALOR TOTAL R$ 8.00
TOTAL A PAGAR R$ 8.00
Cartao de Credito 8.00
Troco R$ 0.00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Pedido:1524| TOTVS CHEF |Aplicativo: TOTVS Food Services (Linha Chef) 04.2610.0001 Serie:9673991 3|Emissor DocFiscall Trib aprox R$:1,08 Fed, 1,3 6 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br RS 8AFAC7

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1069 7896 8500 0276 0500 1000 0185 6613 4224 2557
NFC-e No. 00018566 Serie 1
Emissao: 21/10/2026 16:08:29
Protocolo Autorizacao: 243262024698976
Data de Autorizacao: 21/10/2026 16:08:30

Identificacao do Estabelecimento Emitente
PONTO CAMPUS RESTAURANTE LTDA
CNPJ: 03.789.685/0002-76

Data 21/10/2026 16:08:30

COMPROVANTE NAO FISCAL

Valor da compra R$ 8,00
Valor do pagamento 8,00
Via Cliente:
REDE MASTERCARD
LCOMPR:509778806 VALOR: 8,00P
ONTO CAMPUS RESTAURAN 21.10.26-16:08CNPJ/CPF:03.789.685/0002-76CIDADE-UF:PORTO ALEGRE-RSCARTAO: XXXX.XXXX.XXXX.3669AUTORIZACAO: 765152ARQC:C28C87C33F9777BFAID: A0000000041010 TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR SITEF FROM FISERV

===www.totvs.com===V.04.2610.0001===

Buffon

CONL BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 - IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 435, 4358, FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124000602

DANFE NFC-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Codigo	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7896436100666	AGUA MINERA DA PEDRA S GAS GF 500ML	1,000	UN	4,990	4,99
7394900050011	REFRI FANTA UVA LT 350ML	1,000	UN	5,990	5,99
7898957265053	SALGADO DOC -TORRADAS, PASTEL, ENRO	1,000	UN	8,990	8,99
7908580200922	SALGADINHO LAIN PALITINHO OREGANO 1	1,000	UN	7,990	7,99
QTD. TOTAL DE ITENS					4

VALOR TOTAL PRODUTOS R$	27,96
VALOR TOTAL NOTA R$	27,96
VALOR RECEBIDO R$	50,00
TROCO EM DINHEIRO	22,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 2002 8525 3515 5180 0108

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Cxa.LUIS EDUARDO MACHADO - Atend:LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Tributos aproximados: R$ 3,80 (13,59%) Federal, R$ 3,56 (12,73%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852535 Série: 2 - 22/10/2026 18:11:30
Protocolo de autorização: 243262033403624
Data de autorização: 22/10/2026 18:11:31

Caixa: CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852535/2 - Cod. Operação: 844377
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 54120 - LUIS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0,00
Encerrantes Final: 0,00
Nome Máquina: pdv3-p10
Versão Sistema: v.10226 [14/10/2026 15:15]

Obrigado pela Preferencia!

NFCe

SCARPA BELLA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CNPJ: 92.523.561/0006-43 IE: 0963731463
JOSE MONTAURY, 167
CENTRO - PORTO ALEGRE - RS
CEP 90010080 - Fone (51) 30661 3692

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Produto	Qtde	Vl Unit	Vl Total
Vendedor 7.817			
5 21082.94 TARAFIC.O PICCADILLY			
2180025 12 MASC.ADU.502 Tam.34	1	179,99	179,99

Qtde Itens	1
Sub-Total R$	179,99
Desconto R$	18,00
Valor Total R$	161,99
Dinheiro	161,99
Troco	40,01

Tributos aprox R$: 21,78 Federal e 28,35 Estadual
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) FONTE: IBPT

Número 000249015
Série 2 Emissão 21/10/2026 18:53:51

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4326 1092 5236 5100 0543 6560 2000 2490 1510 0618 5106

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QRCode

Protocolo de Autorização: 243262026745275
21/10/2026 18:53:51

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891033926060	MASC CAB EUDORA 4D LISO INTENSO 250G	1	UNI	75,99	0,00	75,99

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 75,99

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 75,99

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 1713 3076 6348

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442917 Série: 1 - 22/10/2026 09:09:17
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028630361
Data autorização: 22/10/2026 09:09:59

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 38,89

517 - N COLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R38,89 (51,18%) Fonte: IBPT
Balc: 517 N.Controle:1861280
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

-------- 1a via - loja ---------

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 22/10/2026 HORA: 09:09:49
NSU BERGS:00142925 NSU BANDEIRA:641018
CARTAO: 3669 VALOR: 75,99

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586169)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891058021528	DULCOLAX 20 DR	1	CX	20,22	0,00	20,22
7891035010842	STREPSILS C/8 PAST	1	UND	18,44	0,00	18,44
7896331703443	RESFENOL C/20 HERTZ	1	CX	30,88	13,89	16,99

Qtde. total de itens 3
Valor total R$ 69,54
Descontos R$ 13,89
Valor a pagar R$ 55,65

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro 100,00
Troco R$ 44,35

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 2014 9587 5505

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442920 Série: 1 - 22/10/2026 09:18:12
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028688938
Data autorização: 22/10/2026 09:18:55

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 13,26

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R13,26 (23,83%) Fonte: IBPT
VOCE ECONOMIZOU R 13,89
Balc: 517 N.Controle:1861283
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Linx

FARMACIA CENTRAL LTDA
CNPJ - 87.486.098/0001-17
AVENIDA GETULIO VARGAS, 326, MENINO DEUS, Porto Alegre - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Uni	Vl.Unit	Desc.	Vl.Total
7891033471676	SH EUDORA SIAGE COMBATE FRIZZ 250ML	1	UNI	57,99	0,00	57,99

Qtde. total de itens 1
Va or total R$ 57,99

FOFMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito 57,99

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

4326 1087 4860 9800 0117 6500 1000 4429 1811 1501 6264

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº: 442918 Série: 1 - 22/10/2026 09:09:59
Via do Consumidor
Protocolo Autorização: 243262028634954
Data autorização: 22/10/2026 09:10:41

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 22,36

517 - NICOLY PIRES FEIJO
Val Aprox Tributos R22,36 (38,56%) Fonte: IBPT
Balc: 517 N.Controle:1861281
REDE ASSOCIADAS - AQUI VOCE TEM AMIGOS!
WWW.REDEASSOCIADAS.COM.BR

-------- 1a via - loja ---------

VERO - MASTERCARD
VENDA CREDITO A VISTA

FarmA.cias Associadas - Matriz
CNPJ: 87.486.098/0001-17
PORTO ALEGRE

041120083116226 00000001

DATA: 22/10/2026 HORA: 09:10:31
NSU BERGS:00143971 NSU BANDEIRA:642251
CARTAO: 3669 VALOR: 57,99

(CUPOM FISCAL: 000000)
(NSU D-TEF : 586171)

Documento emitido por Linx Big Farma
https://www.linx.com.br/linx-big-farma/

Linx

Buffon

COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 10
93.489.243/0010-07 IE: 3820008693
RODOVIA BR 386 KM 435, 4350 FLORESTA
CEP: 92480000, NOVA SANTA RITA, RS
Fone: 5124000602

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vlr Unit	Vlr Total
7891330017126	CHOCOLATE C	1,000	UN	16,990	16,99
NF BIBS AO LEITE 120G					
7896775178937	SNACK AMEND	1,000	UN	5,990	5,99
IH CARAPINA PCT 100G					
7896004006277	BATATA PRIN	1,000	UN	16,990	16,99
LES ORIGINAL 104G					
7908580200885	SALGADINHO	1,000	UN	7,990	7,99
LAIN PALITINHO SABOR ORI					

QTD. TOTAL DE ITENS 4

VALOR TOTAL PRODUTOS R$	47,96
VALOR TOTAL NOTA R$	47,96
VALOR RECEBIDO R$	52,00
TROCO EM DINHEIRO	4,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	52,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 1093 4892 4300 1007 6500 2002 8525 7314 9189 0298

Via Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Op.Cxa.LUIS EDUARDO MACHADO - Atend:VITORIA DA ROSA MACHADO

Tributos aproximados: R$ 6,45 (13,45%) Federal, R$ 5,06 (10,55%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT

NFCe nº: 2852573 Série: 2 - 22/10/2026 18:30:50
Protocolo de autorização: 243262033641600
Data de autorização: 22/10/2026 18:30:51

Caixa: CAIXA_PISTA_NFCE - POSTO 10
Operação: NFC-e: 2852573/2 - Cod. Operação: 844416
Turno: 3 - 22/10/2026
Vendedor: 59262 - VITORIA DA ROSA MACHADO
Operador: LUIS EDUARDO MACHADO
Encerrantes Inicial: 0,00
Encerrantes Final: 0,00
Nome Máquina: pdv3-p10
Versão Sistema: v.10226 [14/10/2026 15:15]

Obrigado pela Preferencia!