



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:
84/2024	[Firma]	[Firma]	18/01/24	
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 contenido de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
84/2024	[Firma]	[Firma]	24/01/24	
Número de Hojas:	11 (once)			
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:				



Memo D.P. N° 06/2024

MEMORANDO

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

De : Mg. Carolina Elizabeth González., Jefa Interina de Patrimonio.
Universidad Nacional de Itapúa



Fecha : 18 de enero de 2024.

Objeto: Presentar Informe Final de Misión.

Por medio del presente, remito el informe final de misión del viaje realizado a la ciudad de Asunción los días 16 y 17 de enero del corriente año, de los funcionarios: Beatriz Elena Chávez Thomas, Catalina Ester Chaparro Coronel, Carolina Elizabeth González Figueredo y Rubén Darío Sosa Valdez.

Se adjunta Formulario de Informe Final de Misión, Copia de la Resolución REC/VM N° 01/2024, evidencias documentales y fotográficas.

Sin otro particular, me despido atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CENTRO DE INVESTIGACIONES	
ÁREA DE PATRIMONIO	
Expediente N°	84/2024
Fecha	18/01/2024
Hora	08:40
Firma:	
Car. de Firma:	



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

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 ITAPÚA				
ÁREA INSTITUCIONAL:		Dirección Financiera		
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Beatriz Elena Chavez Thomas	Directora	2.910.740	
	Catalina Ester Chaparro Coronel	Jefa de Contabilidad	1.832.712	
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530	
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	
5.	Resolución de Viático N°: REC/VM N° 001/2024	6. Fecha de la Resolución: 12 de enero 2024		
7.	Expediente de Viático N°: SIME N° 46/2024			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Asunción		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Asistir al cierre del ejercicio fiscal 2023, de conformidad al calendario de cierre contable establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública según anexo de la Resolución MEF N° 107/2023. Así también realizar consultas varias en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.		
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/01/2024	Hasta: 17/01/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa Valdez			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Consolidación y ajuste de cuentas patrimoniales del activo correspondiente al ejercicio fiscal 2023, de conformidad a la Resolución 58/2023 "Instructivo de Cierre Contable y Patrimonial".	Departamento de Bienes del Estado-Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.		
	Registro de cierre de la cancelación de las cuentas deudoras y acreedoras presupuestarias, cuentas de gestión económica y de las cuentas de orden generadas automáticamente por el sistema, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.	Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.		
	Audiencia con funcionarios de la DNCP a fin de tratar los siguientes temas: 1. Retención de Solicitud de Prórroga del ID 389431 2. Realizar llamado de compras de inmuebles por vía de excepción. 3. Consulta sobre llamado con ID 410.228. 4. Retiro de documentos varios.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas		
	Retiro de documentos correspondientes al Proyecto FORMACAP.	Universidad Nacional de Asunción.		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	-Concluir satisfactoriamente con el cierre contable del ejercicio fiscal 2023, de conformidad a los procedimientos establecidos en la Resolución MEF 107/2023. -Dar seguimiento a los llamados a licitación convocadas por la Institución.			



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

	
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma: <u>M.º. Oraida Ubéda de Gamón</u> <u>Sub. Gral. De Adm. Y Finanzas</u>	
RESPONSABLES DE LA CONSTATAción DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S ENCOMENDADA/S	
Firma: _____	
Aclaración de la Firma: _____	Sello: _____
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:	
Expediente N°: <u>84/2024</u>	
Fecha: <u>18/01/2024</u>	
Hora: <u>08:40</u>	
Firma: <u>[Signature]</u>	
Aclaración de Firma: <u>[Signature]</u>	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de enero de 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 001/2024.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

El memorando presentado por la **Mg. Carolina González**, Jefa Interina de Patrimonio de la UNI, ID Nº 46/2024, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios Beatriz Chávez, Carolina González, Ester Chaparro y Rubén Sosa, a fin de viajar a la ciudad de Asunción los días martes 16 y miércoles 17 de enero del corriente año, a fin de asistir al cierre del ejercicio fiscal 2023, de conformidad al calendario de cierre contable establecido por la Dirección General de Contabilidad Pública según anexo de la Resolución MEF Nº 107/2023; así también, realizar trámites en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-----

Que, la Ley Nº 7228 "*Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024*" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "*QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA*".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

PORTANTO;

EL ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º COMISIONAR a los funcionarios Beatriz Chávez, Carolina González, Ester Chaparro y Rubén Sosa a fin de viajar a la ciudad de Asunción los días martes 16 y miércoles 17 de enero del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente Resolución.-----

2º AUTORIZAR el pago en concepto de "*Viático y Movilidad*", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Beatriz Elena Chávez Thomas	2.910.740	730.000
2	Catalina Ester Chaparro Coronel	1.832.712	730.000
3	Carolina Elizabeth González Figueredo	3.528.530	730.000
4	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	670.000

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

En la ciudad de Asunción a los 16 días del mes de enero de 2024, se reúnen los abajo firmantes concordando el ajuste contable que se encuentra estipulado en el capítulo VIII - Sistema de Contabilidad Pública de la Ley 7050 en art. 115, correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2023, asimismo el Art.286 del Decreto Reglamentario 8759/2023, la cual autoriza los procedimientos de ajustes correspondientes por cierre de Ejercicio, "Ajustes Derivados de las Diferencias Sistémicas REVA".

En este contexto, los procesos de actualización de los bienes que conforman el Activo Fijo Institucional en el marco de la Resolución N° 58/2023 "Instructivo de cierre contable y patrimonial, ejercicio fiscal 2023".

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
23201170000	Programas y Sistemas de Computación	98.360.000	
56101010000	Resultado de Ejercicios Anteriores		98.360.000
23206010500	Deprec. Acum. Equipos de Computación	2	
5610101	Resultado de Ejercicios Anteriores		2
3320101	Resultado de Ejercicios Anteriores	98.360.005	
23206010400	Deprec. Acumulada Equipos de Oficina		2
23206010800	Deprec. Acum. Equipos de Salud y Laboratorio		2
23206009000	Equipos de Enseñanza y Recreación		1
23206011100	Deprec. Acum. Muebles y Enseres		1
23206011400	Amortización Acum. de Programas y Sist. Comp.		98.359.999
822010100000	Revalorización de Activos	13.928.235.285	
811050100000	Patrimonio de la Adm. Descentralizada		13.928.235.285

Obs. En adjunto se observa el importe de la cuenta Programas y Sistemas que arroja un saldo en el REVA, distinto al original.- Asimismo se ha realizado la concepción de la cuenta Revalorización de Activos en base a la Resolución

Lic. Catalina Chaparro
Jefe de Contabilidad
UNI

Lic. Carolina González
Jefe de Patrimonio
UNI

Econ. Arturo Giménez
Jefe Dpto. Normas
y Técnicas Contables-MEF

Lic. Adriana Crode de Urunaga
Jefa Dpto Bienes de Estado
Ministerio de Economía y Finanzas

Dirección General de Contabilidad Pública - Departamento de Bienes del Estado

HOJA DE CALCULO PREVIO A LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES DE USO AL 31/12/2023

NIVEL: UNIVERSIDADES NACIONALES
ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
UAIF: FACULTAD NACIONAL DE ITAPUA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DATOS SEGUN INVENTARIO (F.C.N° 7.1)			DATOS SEGUN BALANCE (CRIBAL M2)			DIFERENCIA ENTRE BALANCE E INVENTARIO		DIFERENCIA (I - J)
		VALOR ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE	DIFERENCIA ACTIVO	DIFERENCIA DEPREC. ACUMULADA	VALOR NETO
26101	Edificaciones	33.113.752.514	5.421.754.523	27.691.997.991	33.113.752.514	5.421.754.523	27.691.997.991			
26102	Obras de Infraestructura	193.477.750	13.218.976	180.258.774	193.477.750	13.218.976	180.258.774			
26103	Equipos de Transporte	725.200.000	652.320.000	72.880.000	725.200.000	652.320.000	72.880.000			
26104	Máquinas y Equipos de Oficina	254.269.911	164.809.943	89.459.968	254.269.911	164.809.943	89.459.968			
26105	Equipos de Computación	5.978.540.387	4.114.602.415	1.863.937.972	5.978.540.387	4.114.602.415	1.863.937.972			
26106	Equipos Agropecuarios	583.648.701	403.587.397	180.061.304	583.648.701	403.587.397	180.061.304			
26108	Máquinas y Equipos de Industriales	1.224.726.807	826.901.401	397.825.406	1.224.726.807	826.901.401	397.825.406			
26109	Equipos de Salud y Laboratorio	4.683.396.036	2.500.060.940	2.183.335.096	4.683.396.036	2.500.060.940	2.183.335.096			
26110	Equipos de Enseñanza y Recreación	2.330.232.946	1.579.246.387	750.986.559	2.330.232.946	1.579.246.387	750.986.559			
26111	Equipos de Comunicación	500.750.866	381.912.469	118.838.397	500.750.866	381.912.469	118.838.397			
26112	Muebles y Enseres	7.650.726.632	4.393.484.378	3.257.242.254	7.650.726.632	4.393.484.378	3.257.242.254			
26114	Herramientas, Aparatos y Equipos Varios	3.108.220.186	1.508.063.227	1.599.156.959	3.108.220.186	1.508.063.227	1.599.156.959			
26115	Servicios	19.400.000	16.624.000	2.776.000	19.400.000	16.624.000	2.776.000			
26201	Terrenos	2.796.061.941	-	2.796.061.941	2.796.061.941	-	2.796.061.941			
26202	Bibliotecas y Museos	2.361.293.579	-	2.361.293.579	2.361.293.579	-	2.361.293.579			
26101	Programas y Sistemas de Comunicación	970.168.866	322.686.921	647.481.945	970.168.866	322.686.921	647.481.945			
TOTALES		72.804.849.229	22.316.124.887	50.488.724.342	72.804.849.229	22.316.124.887	50.488.724.342			



Elga Adriana Croca de Urnaga
Jefa del Dpto. de Bienes del Estado



Carolina Elizabeth Gonzalez Figueredo <cegonzalez@uni.edu.py>

Fwd: Su Solicitud de Mesa de ayuda de la DNCP fue respondida

1 mensaje

Elena Beatriz Chavez Thomas <echavez@uni.edu.py>
Para: Carolina Elizabeth Gonzalez Figueredo <cegonzalez@uni.edu.py>

18 de enero de 2024, 8:25

----- Forwarded message -----

De: UOC UNI <contrataciones.uni@gmail.com>
Date: lun, 15 ene 2024 a la(s) 11:39 a.m.
Subject: Fwd: Su Solicitud de Mesa de ayuda de la DNCP fue respondida
To: Elena Beatriz Chavez Thomas <echavez@uni.edu.py>



Unidad Operativa de Contrataciones Universidad Nacional de Itapúa

Abg. Lorenzo Zacarias N° 255 c/ Ruta N° 1-Km 2,5

Tel. (+59571) 206990/1 Interno 140

Encarnación - Paraguay

Visite nuestra página web <http://uni.edu.py/>

P Antes de imprimir este correo, piense si realmente es necesario hacerlo, cuidemos el medio ambiente

----- Forwarded message -----

De: DNCP <sicp@dncp.gov.py>
Date: lun, 15 ene 2024 a las 11:31
Subject: Su Solicitud de Mesa de ayuda de la DNCP fue respondida
To: <contrataciones.uni@gmail.com>

ID: 90470

Titulo: Beatriz Chavez

Consulta:

Solicito audiencia a fin de aclarar dudas sobre:

Atención de Solicitud de Prorroga del ID 389431
Realizar llamado de compras de inmuebles por vía de excepción

Respuesta:

Buenos días,

Sra. Beatriz Chavez .

Con relación a lo solicitado, desde la Coordinación de Control, nos indican que la audiencia queda agendada para el día **Miércoles 17/01/2024 a las 11:00 a.m.** en las instalaciones de la DNCP. Se ruega puntualidad, atendiendo que las llegadas tardías no serán consideradas y la audiencia quedará automáticamente cancelada.

En caso de no poder asistir, el día y la hora indicada, favor comunicar al 4154000 o a través de una nueva mesa de ayuda.

Atte.

Norma Roa Caballero

Atención al Sector Público

Dirección General de Atención y Capacitación

En fecha: 15/1/2024 11:31:08

Por: Norma Roa Caballero

False

Descargar el Adjunto

Favor no responder a este mail, este es un mensaje generado automáticamente por el sistema.
Para cualquier duda o consulta hacerlo a través del sistema de Mesa de ayuda.

-

Mg. Beatriz Elena Chávez Thomas
Directora Financiera Rectorado/UNI

Universidad Nacional de Itapúa Telf. 071 206690/91 Interno N.º 133 Abog. Lorenzo Zacarias N.º 255 Encarnación, Paraguay

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024

Página
Fecha 17/01/2024
Hora 14:35

UNIVERSIDADES NACIONALES

28-4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

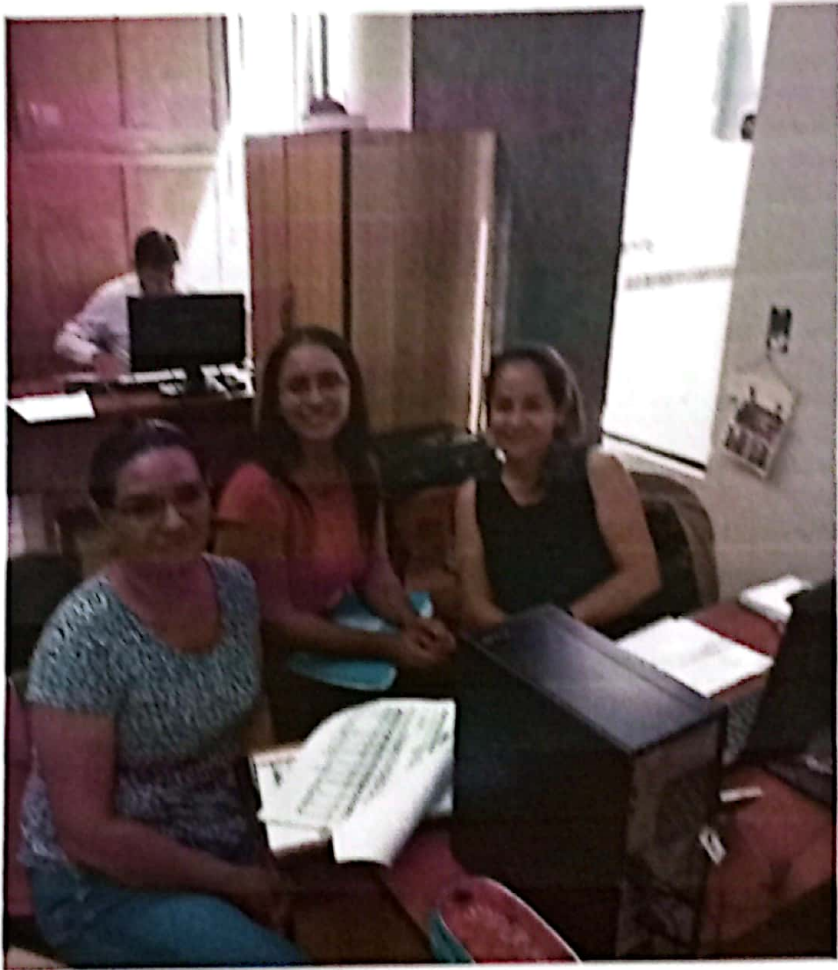
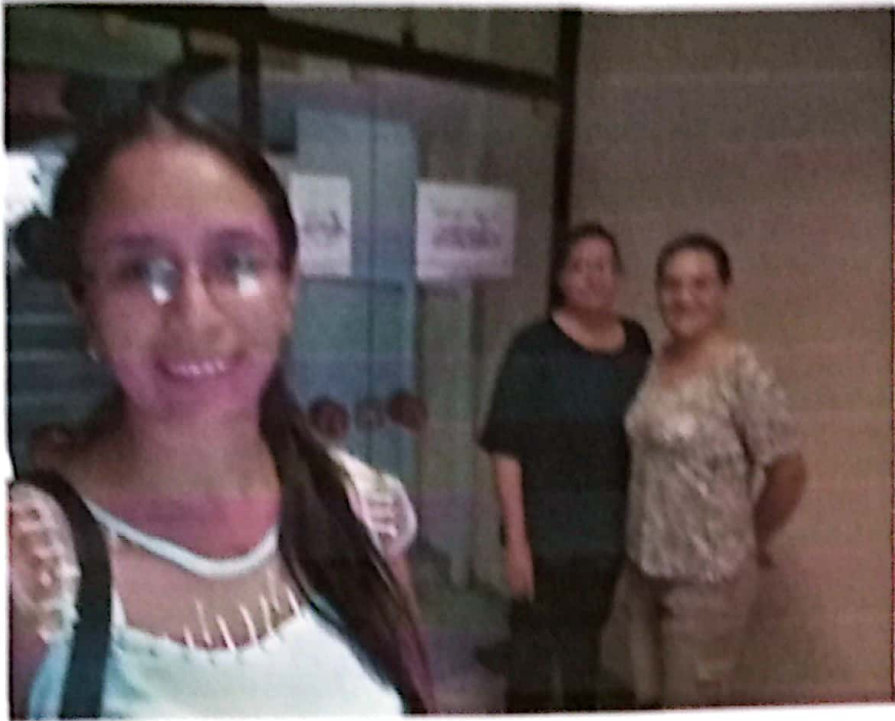
1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Cuentas		Saldo Anterior	Movimientos del Mes		Saldo Acumulado		Balance		Gestión Económica	
Código	Denominación		Debito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
211.04.01.03.001	Cuenta 02.012358/4 Rectorado U.N.I.	3.865.601.335			3.865.601.335		3.865.601.335			
211.04.02.01.001	010013610/1 Universidad Nacional De Itapua	23.757.617			23.757.617		23.757.617			
211.04.02.01.003	000100100013982/9 Uni Conacyt-Investigacion	4.081.501			4.081.501		4.081.501			
211.04.02.01.004	000100100013983/0 Uni Conacyt-O.T.R.I	5.351.000			5.351.000		5.351.000			
211.04.02.01.005	0001001000141499 Universidad Nac. De Itapua - I.N.C.U.N.I.	5.350.277			5.350.277		5.350.277			
211.04.02.01.006	000100100014163/7 Uni-Conacyt-Posgrado	33.936.087			33.936.087		33.936.087			
211.04.02.02.008	000100100014068/3 U.N.I. Sueldos F.F. 10	27.251.886			27.251.886		27.251.886			
211.04.02.02.010	000100100014069/4 U.N.I. Sueldos Ft. 30	150.542.182			150.542.182		150.542.182			
211.04.02.04.001	2123107380-00 Cuenta De Gastos -U.N.I.	311.017.176			311.017.176		311.017.176			
211.04.02.04.003	002123004856840/4 Universidad Nacional Itapua (Practipago)	9.842.500			9.842.500		9.842.500			
213.01.01.00.000	Cuentas Por Cobrar Varios	6.129.585.822			6.129.585.822		6.129.585.822			
216.02.01.00.000	Bienes De Consumo	1.136.070.517			1.136.070.517		1.136.070.517			
218.01.01.00.000	Anticipo Construcción De Obras	800.996.746			800.996.746		800.996.746			
225.01.01.00.000	Depositos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidacion	10.155.288			10.155.288		10.155.288			
227.02.01.00.000	Deudores Por Detrimiento De Bienes	500.000			500.000		500.000			
232.01.01.00.000	Edificaciones	39.113.752.514			39.113.752.514		39.113.752.514			
232.01.02.00.000	Obras De Infraestructura	193.477.750			193.477.750		193.477.750			
232.01.03.00.000	Equipos De Transporte	725.200.000			725.200.000		725.200.000			
232.01.04.00.000	Maquinas Y Equipos De Oficina	254.269.911			254.269.911		254.269.911			
232.01.05.00.000	Equipos De Computación	5.978.540.397			5.978.540.397		5.978.540.397			
232.01.06.00.000	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios	593.648.701			593.648.701		593.648.701			
232.01.07.00.000	Maquinarias Y Equipos Industriales	1.224.706.807			1.224.706.807		1.224.706.807			
232.01.08.00.000	Equipos De Salud Y Laboratorio	4.683.396.338			4.683.396.338		4.683.396.338			
232.01.09.00.000	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales	2.330.232.849			2.330.232.849		2.330.232.849			
232.01.10.00.000	Equipos De Comunicación Señalamiento	600.750.666			600.750.666		600.750.666			
232.01.11.00.000	Muebles Y Enseres	7.850.728.632			7.850.728.632		7.850.728.632			
232.01.13.00.000	Herramientas, Aparatos Y Equipos Varios	3.109.220.188			3.109.220.188		3.109.220.188			
232.01.14.00.000	Terrenos	2.796.061.941			2.796.061.941		2.796.061.941			
232.01.15.00.000	Bibliotecas Y Museos	2.361.293.579			2.361.293.579		2.361.293.579			
232.01.16.00.000	Construcción De Obras De Uso Institucional	2.559.076.924			2.559.076.924		2.559.076.924			
232.01.17.00.000	Programas Y Sistemas De Computación	970.168.956			970.168.956		970.168.956			
232.01.18.00.000	Semovientes	19.400.000			19.400.000		19.400.000			
232.06.01.01.000	Deprec. Acum. De Edificaciones	- 5.431.794.523				5.431.794.523	- 5.431.794.523			
232.06.01.02.000	Deprec. Acum. De Obras De Infraestructura	- 13.318.976				13.318.976	- 13.318.976			
232.06.01.03.000	Deprec. Acum. De Equipos De Transporte	- 652.320.000				652.320.000	- 652.320.000			
232.06.01.04.000	Deprec. Acum. De Maquinas De Oficina	- 164.809.943				164.809.943	- 164.809.943			
232.06.01.05.000	Deprec. Acum. De Equipos De Computacion	- 4.114.602.415				4.114.602.415	- 4.114.602.415			
232.06.01.06.000	Deprec. Acum. De Maq. Y Equipos Agropecuarios	- 403.597.397				403.597.397	- 403.597.397			
232.06.01.07.000	Deprec. Acum. De Maq. Equipos Industriales	- 836.901.401				836.901.401	- 836.901.401			
232.06.01.08.000	Deprec. Acum. De Equipos De Salud Y Laboratorio	- 2.500.060.840				2.500.060.840	- 2.500.060.840			
232.06.01.09.000	Deprec. Acum. De Equipos De Enseñanza Y Recreaciona	- 1.579.248.387				1.579.248.387	- 1.579.248.387			
232.06.01.10.000	Deprec. Acum. De Equipos De Comunicación	- 381.612.469				381.612.469	- 381.612.469			
232.06.01.11.000	Deprec. Acum. De Muebles Y Enseres	- 4.393.484.378				4.393.484.378	- 4.393.484.378			
232.06.01.13.000	Deprec. Acum. De Herramientas, Aparatos Y Equipos V	- 1.508.063.227				1.508.063.227	- 1.508.063.227			
232.06.01.14.000	Amortización De Programas De Computación	- 322.686.931				322.686.931	- 322.686.931			
232.06.01.16.000	Depreciaciones Acumuladas Semovientes	- 15.624.000				15.624.000	- 15.624.000			
414.03.05.00.000	Bienes De Uso	- 54.351.566						54.351.566		
414.05.03.00.000	Recursos A Identificar	- 34.000.000							34.000.000	
415.01.01.00.000	Aportes De Funcionarios Y Empleados Públicos	- 37.056.911							37.056.911	
415.02.01.00.000	Impuesto Al Valor Agregado	- 26.107.606							26.107.606	
415.02.02.00.000	Impuesto A La Renta	- 37.838.857							37.838.857	
415.03.01.00.000	Retenciones Cuasioneas -Construccion De Obras	- 95.066.241							95.066.241	
415.05.02.01.000	Retencion De Ipa	- 52.385.033							52.385.033	
415.05.02.02.000	Retencion De La Cooperativa	- 2.587.752							2.587.752	
415.05.02.03.000	Retencion De Asociación De Funcionarios	- 15.110.590							15.110.590	
415.05.02.05.000	Retención Por Embargos Judiciales	- 12.782.187							12.782.187	

AL/ IAC
BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES
DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024

UNIVERSIDADES NACIONALES
28-4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CUENTAS		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACUMULADO		BALANCE		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	Denominación		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.05.02.06.000	Otras Retenciones	- 37.744.168				37.744.168		37.744.168		
4.1.7.01.01.00.000	Servicios Personales	- 1.255.120.515				1.255.120.515		1.255.120.515		
4.1.7.02.01.00.000	Servicios No Personales	- 954.824.517				954.824.517		954.824.517		
4.1.7.03.01.00.000	Bienes De Consumo E Insumos	- 48.497.179				48.497.179		48.497.179		
4.1.7.05.01.00.000	Inversión Física	- 1.813.136.393				1.813.136.393		1.813.136.393		
4.1.7.08.01.00.000	Transferencias	- 332.187.330				332.187.330		332.187.330		
4.1.7.09.01.00.000	Otros Gastos	- 785.000				785.000		785.000		
8.1.1.05.01.00.000	Patrimonio De Las Administraciones Descentralizadas	- 60.750.259.355				60.750.259.355		60.750.259.355		
Sumas Parciales		0			87.877.966.087	87.877.966.087	65.559.841.200	65.559.841.200	0	0
RESULTADO							0	0	0	0
SUMA TOTAL							65.559.841.200	65.559.841.200	0	0





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°: <u>SIME</u> <u>122/2024</u>	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 contenido de los Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: <u>122/2024</u>	Hecho por: <u>[Firma]</u>	Verificado por: <u>[Firma]</u>	Fecha: <u>24/01/24</u>	Devuelto por:
Número de Hojas: <u>4 (cuatro)</u>				
OBS: La presentación del expediente, deberá estar en los legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifiquen la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidá Úbeda de Gamón, Directora de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 18 de enero de 2024



Señora Directora General:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor Rector, **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, durante el comisionamiento por los viajes realizados, según Res. REC/VM 263/2023, en las fechas que se detallan a continuación:

- **Lunes 08 de enero de 2024:** Viaje de ida al Aeropuerto Silvio Pettirossi, a fin de trasladarse a la Universidad de Algarve, Portugal.
- **Miércoles 17 de enero de 2024:** Viaje de vuelta para retornar desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi, hasta la ciudad de Encarnación.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
FIFM/VM N°				
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 263/2023		6. Fecha de la Resolución: 18/12/2023	
7.	Expediente de Viático N°: TRA 4509			
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Luque			
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		1. Trasladarse al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a fin de asistir en diversas actividades interinstitucionales en la Universidad de Algarve, Portugal. 2. Retornar desde el Aeropuerto Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación luego de haber asistido a la Universidad de Algarve, Portugal.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/01/2024	Hasta: 17/01/2024	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Sr. Félix Troche			
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada		
	Trasladarse al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi desde la ciudad de Encarnación y viceversa	• Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi		
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Participación de la UNI en actividades en el marco del Programa ERASMUS+			
	Participación y Representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la Universidad de Algarve, Portugal			
	Conformación de nuevas alianzas entre la UNI y la Universidad de Algarve			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREAS ENCOMENDADA/S				
Firma: _____				
Aclaración de la Firma: _____ Sello: _____				
Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:				
Expediente N°: 123/2024				
Fecha: 22/01/2024				
Hora: 08:40				
Firma:				
Aclaración de Firma:				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 18 de diciembre del 2023.-

RESOLUCIÓN REC/VM N° 263/2023.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME- INT- TRA N° 4509/2023, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, en las siguientes fechas que se detallan a continuación; lunes 08 de enero del año 2024, viaje de ida hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a fin de trasladarse a la ciudad de Faro – Portugal, y participar en diversas actividades interinstitucionales en la Universidad de Algarve, Portugal. Así mismo el día miércoles 17 de enero del año 2024, viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.-----

Que, la Ley N° 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) **COMISIONAR** al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Luque, el día lunes 08 de enero del año 2024, y retornando a la ciudad de Encarnación, el día miércoles 17 de enero del 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

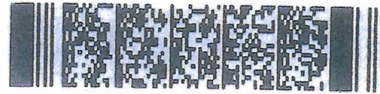
2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de "**Viático y Movilidad**", conforme al cuadro que se detalla a continuación-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	840.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

[illegible]

COHENE<VEI AZQUEZ<<HERMENEGILLO



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°: 5145 123/2024	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 coincide con la planilla de comisionamiento y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formulario de Informes Finales de Misión- Rendición de Viáticos).		
Exp. N°: 123/2024	Hecho por:	Verificado por:	Fecha: 24/01/24	Devuelto por:
Número de Hojas: 3 (tres)				
OBS: La presentación del expediente, deberá reunir los siguientes legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente. EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:	Fecha:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector
DE : Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión
FECHA : 18 de enero de 2024



Señor Rector:

Por este medio remito el Informe Final de Misión del Señor **Félix Ramón Troche**, durante el comisionamiento por los viajes realizados, otorgado por Res. REC/VM 264/2023, en las fechas que se detallan a continuación:

- **Lunes 08 de enero de 2024:** Viaje al Aeropuerto Silvio Pettirossi, a fin de trasladar al Sr. Rector Rector para su viaje internacional a la Universidad de Algarve, Portugal.
- **Martes 16 y miércoles 17 de enero de 2024:** Viaje al Aeropuerto Silvio Pettirossi, a fin de trasladar al Sr. Rector para su retorno a la ciudad de Encarnación.

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.





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 MISIÓN			
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)			
LEY N° 5189/2014			
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA			
ÁREA INSTITUCIONAL:			
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:
	Félix Ramón Troche	Jefe de Unidad	2.276.813
			4. Firmas:
5.	Resolución de Viático N°: Resolución REC N° 264/2023	6. Fecha de la Resolución: 18/12/2023	
7.	Expediente de Viático N°: TRA N° 4510/2023		
8.	Destino de la Comisión de Servicio: Luque		
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y viceversa.	
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/01/2024	Hasta: 08/01/2024
		Desde: 16/01/2024	Hasta: 17/01/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):		
12.	Actividad/es	Entidad o empresa visitada	
	Trasladar al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Itapúa al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y viceversa.	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:		
	Traslado del Sr. Rector a fin de asistir en diversas actividades en la Universidad de Algarve, Portugal.		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:			
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°: 123/2024			
Fecha: 22/01/2024			
Hora: 08:40			
Firma: _____			
Aclaración de Firma: _____			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 18 de diciembre del 2023

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 264/2023.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME- INT- TRA Nº 4510/2023, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera**, Jefa de Gabinete del Rector, por el cual solicita la provisión de viático para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, en las siguientes fechas que se detallan a continuación; lunes 08 de enero del año 2024, viaje de ida hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, a fin de trasladarse a la ciudad de Faro - Portugal, y participar en diversas actividades interinstitucionales en la Universidad de Algarve, Portugal. Así mismo los días martes 16 y miércoles 17 de enero del año 2024, viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta la ciudad de Encarnación.-----

Que, la Ley Nº 7050/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladar al Señor Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, a la ciudad de Luque, el día lunes 08 de enero del año 2024, y retornando a la ciudad de Encarnación, los días martes 16 y miércoles 17 de enero del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	990.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

SECGRAL/MCAR



Prof. Dra. Nevy Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado



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:
SINE 401	[Signature]			
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 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:
401/2024	[Signature]	[Signature]	31/01/24	
Número de Hojas:	49	Fecha:		
OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
31/01/24	[Signature]	[Signature]	31/01/24	
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:
31/01/24	[Signature]	[Signature]		
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley Nº 1009/96
RECTORADO

MEMORANDUM

A : Mg. Oraidia Úbeda de Gamón, Directora General de Administración y Finanzas
DE : Mg. Diana Centurión V., Jefe de Gabinete del Rector
REF : Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas
FECHA : 19 de enero de 2024



Señora Directora General:

Me dirijo a usted a fin de presentar el Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas del **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, luego de haber asistido en el **Congreso “Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”**, en reuniones internacionales de trabajo entre Rectores y en el Parque Tecnológico de la Universidad de Algarve, Portugal, desde el día **08 hasta el 17 de enero del año 2024**.

Sin otro particular, me despido atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA DE PROCEDIMIENTOS
RECIBO DE ENTRADA
Expediente Nº: 401/24
Fecha: 30/01/24 Hora: 13:50
Firma: [Signature]
Aclar. de Firma:



Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
			FIFM/VM N°	
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISIÓN				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477	
5. Resolución de Viático N°: Resolución REC/VM N° 450/2023		6. Fecha de la Resolución: 18/12/2023		
7. Expediente de Viático N°: TRA N° 4515				
8. Destino de la Comisión de Servicio:		Faro, Portugal		
9. Motivo de la Comisión de Servicio:		Participar en el Congreso Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en reuniones internacionales de trabajo entre Rectores y en el Parque Tecnológico de la mencionada Universidad.		
10. Período de la Comisión:		Desde: 08/01/2024 Hasta: 17/01/2024		
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):				
12. Actividad/es			Entidad o empresa visitada	
Trasladarse a la Ciudad de Faro, Portugal, a fin de participar en diversas actividades interinstitucionales en la Unversidad de Algarve.			Universidad de Algarve, Portugal.	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:				
Participación de la UNI en el I Congreso Internacional Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible				
Participación y Representación de la Universidad Nacional de Itapúa en la Universidad de Algarve, Portugal				
Conformación de nuevas alianzas entre la UNI y la Universidad de Algarve				
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
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°: 401/2024				
Fecha: 30/01/24				
Hora: 13:50				
Firma:				
Aclaración de Firma: Mirian Aguirre				



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 18 de diciembre del 2023.-

RESOLUCIÓN REC N° 450/2023.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE “VIÁTICO y MOVILIDAD”, A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME- INT- TRA N° 4515/2023, correspondiente al memorando presentado por la **Mg. Diana Centurión Vera, Jefa de Gabinete del Rector**, por el cual solicita la provisión de viático para el **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Faro – Portugal, a fin de participar en el Congreso Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en reuniones internacionales de trabajo entre Rectores y así mismo, realizar una visita técnica al Parque Tecnológico de la Universidad de Algarve, a llevarse a cabo en la mencionada Casa de Estudios, ubicada en la ciudad de Faro – Portugal, desde el día 08 hasta el 17 de enero del año 2024.-----

Que, la Ley N° 7050/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.023” contempla el Rubro de “Viático y Movilidad”, y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, “la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos”, conforme lo establece el Art. 5° de la Ley N° 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. “n” del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:


1º) COMISIONAR al **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Faro - Portugal, desde el día 08 hasta el 17 de enero del año 2024, a fin de realizar las actividades expresadas en el cuerpo de la presente Resolución.-----

2º) AUTORIZAR el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación -----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. N°	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	11.293.288

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Anexo viaje a la Universidad de Algarve, Portugal





FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6873/2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez		C.I.Nº: 761.477					
	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:					
2	Particular	Si:	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Rector							
4	Disposición legal de designación de comisión Nº: Res. REC 450/2023		Fecha: 18/12/2023					
5	Viático asignado: a) ₡: 11.293.288.-		b) 80% ₡: 9.034.630.-					
			c) 20% ₡: 2.258.657.-					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Faro, Portugal							
	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Congreso Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en reuniones internacionales de trabajo entre Rectores y en el Parque Tecnológico de la Universidad de Algarve.							
7								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 08 / 01/ 2024	Hasta: 17 / 01/ 2024				
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí:	No:				
10	Medio de traslado		Institucional:	Particular:X				
11	Detalles de gastos incurridos en la comisión de servicio							
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento						3.511.881	
	Best Western Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/117936	09/01/2024	Euro	297,00	8090,40	2.402.849 ✓
	Rui Felipe Simoes Pereira da Costa Unipessoal Lda	Factura	FR FR.2024/125	17/01/2024	Euro	137,08	8090,40	1.109.032 ✓
b)	Alimentación						1.153.205	
	Rest. Cantina Pedro	Factura	2351/AT	10/01/2024	Euro	16,10	8090,40	130.255 ✓
	Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/39983	11/01/2024	Euro	6,90	8090,40	55.824 ✓
	Best Western Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/118024	14/01/2024	Euro	56,00	8090,40	453.062 ✓
	BD Mini Market 2	Factura	FS 002/23013	11/01/2024	Euro	5,79	8090,40	46.843 ✓
	Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/40189	13/01/2024	Euro	6,32	8090,40	51.131 ✓
	BRISA- AREAS DE SERVICIO S.A	Factura	KE2F/736015	14/01/2024	Euro	9,50	8090,40	76.859 ✓
	DIA PORTUGAL SUPERMERCADO S SA	Factura	FS 0204904FS2401 02/00003697	15/01/2024	Euro	11,28	8090,40	91.260 ✓
	PAULLUS PETISCOS	Factura	FAC-S/110785	15/01/2024	Euro	11,10	8090,40	89.803
	AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS	Factura	M3HT/756469	16/01/2024	Euro	10,75	8090,40	86.972 ✓
	Grab. It Aromanostrum. Lda	Factura	FS 101/3021526	16/01/2024	Euro	8,80	8090,40	71.196 ✓
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						1.047.544	
	Rede Expressos	Recibo	5100040342	09/01/2024	Euro	20	8090,40	161.808 ✓

44



	Faro Central Taxis y Chauffeur S	Factura	FS 4R0TA241/21	12/01/2024	Euro	9,43	8090,40	76.292 ✓	
	Antonio Tarapeto	Factura	FR 1000052/1775	12/01/2024	Euro	11,85	8090,40	95.871 ✓	
	Raiz Formosa	Factura Recibo	FR 1008073/2306	14/01/2024	Euro	5,50	8090,40	44.497 ✓	
	rTaxis Martins & Fidalgo	Factura Recibo	FR202213/723	14/01/2024	Euro	12,00	8090,40	97.085 ✓	
	Mundial Turismo	Recibo	3102306672	14/01/2024	Euro	20,00	8090,40	161.808 ✓	
	Rodonorte	Recibo	5100172780	15/01/2024	Euro	13,00	8090,40	105.175 ✓	
	Dinataxi Sociedade de Taxi Lda.	Factura	FS 64MN88/2587	15/01/2024	Euro	7,15	8090,40	57.846 ✓	
	Rede Expressos	Recibo	5100164254	15/01/2024	Euro	13	8090,40	105.175 ✓	
	Nunes y Amaro, LDA	Factura Recibo	FR 202212/852	15/01/2024	Euro	7,00	8090,40	56.633 ✓	
	Transportes Tijoni, Lda	Factura	FS 93US27/8142	16/01/2024	Euro	10,55	8090,40	85.354 ✓	
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados							2.765.460	
	GRUPO HPA SAUDE	Factura/ Recibo	V HPFFR2024/00 00005781	12/01/2024	Euro	297,26	8090,40	2.404.952 ✓	
	Farmacia CRESPO SANTOS S.A	Factura	FR U 003/89498	11/01/2024	Euro	10,90	8090,40	88.185 ✓	
	Farmacia CRESPO SANTOS S.A	Factura	FR U 003/89835	12/01/2024	Euro	21,76	8090,40	176.047 ✓	
	Farmacia CRESPO SANTOS S.A	Factura	FR U 003/89394	11/01/2024	Euro	11,90	8090,40	96.276 ✓	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+e)						Ø	8.478.090	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° 34005992 y nombre de la cuenta: Universidad Nacional de Itapúa						Ø	556.540	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						Ø	2258658	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							30/01/24	

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

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO

Dr. *[Firma]*
Aclaración y C.I. *[Firma]*
N° 761477



ORIGINAL

Hermenegildo Cohene Velazquez

PY .

Fatura/Invoice

Fatura / Invoice Nº:	FT 1/117936
Data / Date:	09.01.2024
Reserva / Reservation:	55536/1
Nº Contrib. / Tax ID:	
Referência Externa:	4195660715

Hospede: Cohene Velazquez, Hermenegildo , Quarto: 401 , Chegada 09.01.2024 Saída 14.01.2024				
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	IVA / VAT	Total EUR
BOOKING COM MULTI NIGHT	5	280,20	16,80	297,00
Taxa Municipal Turística	5	0,00	0,00	0,00

TOTAL	297,00 EUR
-------	------------

Data / Date	T. Pagam. / Paym.Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
09.01.2024	Cash			-297,00 EUR

Em Dívida / Balance	0,00 EUR
---------------------	----------

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	Total c/ IVA EUR	Assinatura / Signature
6,00 %	280,19	16,81	297,00	
0,00 %	0,00	0,00	0,00	

Alínea f) do N° 5 do Art. 36° do CIVA nas datas assinaladas
Xzk6-Processado por programa certificado nº 1202/AT
Opção Dourada, Lda.
Contribuinte nº 516865820 | Cap. Social € 10.000,00 Cons. Reg. Com. Faro nº 516865820
IBAN: PT50003600329910041716436 | SWIFT/BIC: MPIOPTPL | MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo:
CIMAAL; Têl. 289 823 135
Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt.

Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A
Carcavelos
2775-595 Carcavelos
Telef. 00351 217653770 Fax.

Capital Social 10.000,00
Cons. Reg. Com. Lisboa
Matricula N.º 514397063

adm@apt-inlisbon.com
www.apt-inlisbon.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Consumidor Final

Original

Fatura Recibo FR FR.2024/125

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data			
		EUR	1,00	2024-01-17			
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento				
0,00	0,00	2024-01-17	Pronto Pagamento				
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor
C0001	Alojamento	1,00	UN	125,55	0,00	6,00	125,55
C0002	Taxa Turística	1,00	UN	4,00	0,00 (00)	0,00	4,00
Hermenegildo Cohene Velazquez							
Estadia 14 a 16 de Janeiro							

h88m-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FR FR.2024/125 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-01-19 / ©
PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos				Mercadoria/Serviços	129,55
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Descontos Comerciais	0,00
IVA (0,00)	(00) 4,00	0,00	Não sujeito; Não Tributado (ou similar)	Desconto Financeiro	0,00
IVA (6,00)	125,55	7,53		Portes	0,00
				Outros Serviços	0,00
				Adiantamentos	0,00
				IEC/Outras Contribuições	0,00
				IVA	7,53
				Acerto	0,00

*Empresa aderente ao sistema de arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Endereço postal Rua dos Ouraadores, 116 - 2º - 1100-207 Lisboa
E-mail: jurisdica@centroarbitragemlisboa.pt ou email@jurisdica@centroarbitragemlisboa.pt
ou www.centroarbitragemlisboa.pt ou <http://www.centroarbitragemlisboa.pt>
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a esta Entidade de Resolução de Litígios. Para mais informações consulte o
Portal do Consumidor (www.consumidor.pt)

Carga
N/ Morada
Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A
Carcavelos
2775-595 Carcavelos
Portugal (Lisboa)

Descarga
V/ Morada
Consumidor Final
ATCUD: JJHC4MVY-125
0000-000
Portugal



Total (EUR) 137,08

Recebemos relativamente ao pagamento da Fatura Recibo FR FR.2024/125, a quantia de ... EURO(S) E OITO CÉNTIMO(S).

Res: cantina Peuro
Sorrisos Horta, Lda
Contribuinte: 515613649
Lg. Dr. Francisco Sa Carneiro, Mercado
Municipal
8000-151 Faro
Capital Social 500 eur
tel : 918312666 / 912396461
email : cantinapedro2020@gmail.com

CONSULTA DE MESA CM 001/4427

clvN-Processado por programa
certificado 2351/AT
ATLID: JFSZ4GFZ-4427



2024-01-10 14:39:53
MESAS 3 / GERENTE

QTD	PRODUTO	VALOR	IVA
2	Agua 0,33	1.60	13%
1	Sopa Peixe	3.50	13%
1	Bife a Portuguesa	11.00	13%
TOTAL		16.10	

INDIQUE DADOS P/ EMISSAO DE FATURA:

NIF : _____

Cliente : _____

* ESTE DOCUMENTO NAO SERVE DE FATURA *

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVERA
FRANCISCO M.M.CAVACO
NIF 123229596
MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 3
8000-551 FARO
IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

FATURA SIMPLIFICADA

ORIGINAL PST:1
DATA 2024/01/11-13:59 NQ 2311B1/39983

Cliente: Consumidor final
Morada:
Cont.NQ: N/A

Artigo	Qtd	Preço	Moeda: e Valor
Jardineira de Vitela			
13% Net 0,410 Kg x	13,90	=	5,70
PT=0,710 Kg			
AGUA 1/2 L			
13% 1 UN x	1,20	=	1,20
#002			
TOTAL:			6,90

Numerário: 10,00
Troco: 3,10
IVA incluído à taxa indicada

Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	6,11	0,79	6,90

PCqr-Processado por programa certificado
NQ 88/AT - 11 2311B1/39983

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-39983





ORIGINAL

Hermenegildo Cohene Velazquez
PY .

Fatura/Invoice

Fatura / Invoice N°:	FT 1/118024
Data / Date:	14.01.2024 ✓
Reserva / Reservation:	55536/1
N° Contrib. / Tax ID:	
Referência Externa:	4195660715

Hospede: Cohene Velazquez, Hermenegildo , Quarto: 401 , Chegada 09.01.2024 Saida 14.01.2024				
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	IVA / VAT	Total EUR
AGUA SEM GAS 0,50L	1	0,88	0,12	1,00
AGUA SEM GAS 1,50L	5	8,85	1,15	10,00
Pequeno Almoço Alojamento	5	42,45	2,55	45,00

TOTAL	56,00 EUR
-------	-----------

Data / Date	T. Pagam. / Paym. Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
14.01.2024	Cash			-56,00 EUR

Em Dívida / Balance	0,00 EUR
---------------------	----------

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	Total c/ IVA EUR	Assinatura / Signature
6,00 %	42,45	2,55	45,00	
13,00 %	9,73	1,27	11,00	

03

BD Mini Market 2

Saydoz Zaman
NIF : 295924209
Rua General Teofilo Trindade, 36 A
8000-356 Faro

Simplified invoice FS 002/23013

npwP-Processado por programa
certificado n. 2351/AT
ATCUD: JFRGVSWP-23013



Original 2024-01-11 19:24
BALCAO / Served by JEWEL

VAT : *****
Customer: General customer
Address : *****

Qty	Product	Amount	Vat
1	SUMO COMPAL NECTER 2	0.85	0%
1	BI Ice drinks	1.00	0%
1	RED BULL ENERGY DRIN	1.60	0%
0.330	LEMON SMALL	0.83	0%
0.125	(8) MACA SMALL	0.31	0%
1	Shortcake 185ge	1.20	0%

Total 5.79
Cash 6.00
Change 0.21

Rate	Base	Vat	Total
0%	5.79	0.00	5.79

Tax exemption reasons

(8) M26_Isencao de IVA com direito a
deducao no cabaz alimentar

Isento IVA ao abrigo Artigo 53 do CIVA

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVERA
FRANCISCO M.M.CAVACO
NIF 123229596
MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 3
8000-551 FARO
IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

FATURA SIMPLIFICADA

ORIGINAL PST:1
DATA 2024/01/13-14:57 Nº 2311B1/40189

Cliente: Consumidor final
Morada:
Cont.Nº: N/A

Artigo	Qtd	Preço	Moeda: € Valor
PRATO DE CARNE C/ GUARNIÇÃO			
13%	Net 0,390 Kg x	13,90 =	5,42
PT=0,710 Kg			
Agua s/ gás 0,33			
13%	1 UN x	0,90 =	0,90
#002			
TOTAL:			6,32

Numerário: 10,00
Troco: 3,68
IVA incluído à taxa indicada

Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	5,59	0,73	6,32

KHB0-Processado por programa certificado
Nº 88/AT - 11 2311B1/40189

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-40189



BRISA - AREAS DE SERVIÇO S.A.
NIF:514166096 Cap. Social: 50.000€
Cons. Reg. Com. Cascais n.º 514166096
Sede:Quinta da Torre da Aguilha, Edifício
o Brisa
2735-599 São Domingos de Rana

A. S. GRANDOLA S/N
Tel.:269101019
Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura
Simplificada
Doc Num.:KEZF/736015 F001/Vend:4649

Data: 14/01/2024 14:53:05	ORIGINAL
Qtd Descrição	Total
1 SAND. DMFGA 3 SAIM 13%	7,95
1 AGUA VITALIS 0.33L 13%	1,55
Incidencia % Imposto	
8,41 13%	1,09
TOTAL:	9,50

EXCHANGE/RETURNS POLICY

Não são efetuadas trocas e/ou devoluções de produtos alimentares, em saída/promoção, artigos de festa, roupa interior, tabaco, artigos de praia ou outro, imprensa e livros.

Implica a rubrica de devolução

Em produtos não alimentares, a troca de produto, ou devolução de seu valor, pode ser efetuada até ao prazo máximo de 30 dias após a sua compra, exclusivamente no mesmo estabelecimento, exceto nos casos em que o prazo de devolução definido pelas marcas seja inferior a este, ou nas exceções abaixo previstas.

Os produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues, não são permitidas trocas ou devoluções, sendo considerados, a partir de 16 de Janeiro, e D.L. nº102/2017, de 23 de Agosto, (Art.34º, D.L. nº102/2017, de 23 de Agosto, e D.L. nº102/2017, de 23 de Agosto), devendo os mesmos serem pagos.

PAULLUS PETISCOS
AV. D. JOSE ALVES CORREIA DA SILVA
ED. FATIMAE - L.J.35 - 2495-402 FATIMA
SEDE: PAULLUS PETISCOS DE DOYNA PAVEL
RUA S. JOAO DE DEUS, 24 - 2495-456 FATIMA N.I.F.: 237307839

FATURA SIMPLIFICADA:FAC-S/110785
Data: 15-01-2024 16:41 Mesa : 2

Qtd. Descrição	Iva	Total
1 Agua 0.50 cl	13	1,20
1 Bife de Vaca	13	9,90

Total EUR 11,10

Pagamento efectuado em DIN

Resumo de iva incluído a taxa legal
Iva 13,00 % 9,82 1,28 11,10

NIF: -----

Obrigado pela Preferencia | Volte Sempre!
sk90-Processado em Programa Certificado n.449/AT

PCPRIME

ATCUD:JFMC5MF9-110785



DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS SA
OTA FONTE EDF ALVARES CABRAL
02770-190 PAÇO ARCOS
214402975-Chamada Rede fixa Nac.
C.R.C./NUM. CONTRIB.: P1503003808
CAPITAL SOCIAL EMPRESA: 51.803.000,00

NOME CLIENTE:
CONSUMIDOR FINAL
DIREÇÃO CLIENTE:
NUM. CONTRIBUINTE.:
LOCALIDADE: COD. POST:
FATURA SIMPLIFICADA
ES 0204904FS240102/00003697
DATA: 4 DATA: 2024-01-15 HORA: 19:14
CODIGO DE OPERARIO: 57774

CODIGO IVA	DESCRIÇÃO	PVP/UNIT	QUANTIDADE	TOTAL DESCONTOS
207097 6,00%	GRESSINOS FINOS	1,84	1	0,00
34722 23,00%	CHOC. LEITE C/AVELAS	1,95	2	0,00
71366 23,00%	CHOCOLATE KINDER	1,99	2	0,00
202851 23,00%	SACO COMP 80%PLAS RE	0,10	1	0,00
18296 13,00%	AGUA MINERAL S/AGAS	0,73	2	0,00

TOTAL A PAGAR EUROS 11,28
RECEBIDO 50,00
TROCO 38,72

TIPO IVA	BASE	IVA	
01 5,00%	1,74	0,10	1,84
02 13,00%	1,29	0,17	1,46
03 23,00%	6,49	1,49	7,98
TOTAL	9,52	1,76	11,28

Opção Processado por prog.cert nº1752/AT

ATCUD: JJ65PGCT-00003697



WWW.MINIPRECO.PT
SIRPEEE PT000245

05

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELEFONO: 401515 AREAS, SAU
LA PLACE 11 TPV1 NÚMERO-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA NÚMERO/756463
LA PLACE 1 MAD/155/22 A 00101
FECHA 16/01/2024 20:00:54 TPV/M3H
CAMARERO 5/7% SALA 0 MESA 775
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1	FOCACIA PÓLLO MARINAD 10%	8,40
1	AGUA S/CAS FONT VELLA 10%	2,35
TOTAL		10,75
EFFECTIVO EUROS		9,25

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
Referencia: NÚM 756463
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es areas.com

ayuda: areas@areas.com
¿Puede ayudarme?
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TIPO 0 V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 756463

Transportes Tujont, Lda ✓
R. General Manuel Barata n 5 B
11700-3 Lisboa
Nº de Identificación 298
Reg. Cons. Reg. Com. nº 11.965
Capital Social 5.000 Eur

Viatura: 93-UB 27
Motorista:363 (n.2)
Origem: LX51 - SMART SUITES - AVENIDA DUQUE DE L
DULE
Destino: -
ATCUD:JF2Y66J3/8142



Fatura Simplificada N.Doc:FS 93US27/8142
Data:2024-01-16 ✓ Hora:12:15
fC2H-Processado por programa
certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final
Os servicos/produtos foram colocados a disposica
o do adquirente nesta data

Descricao	IVA/Valor
Taximetro	(6%) 10,55
Numerario	Valor sem IVA:9,95 9,953 x 6% = 0,60 Total EUR:10,55 ✓

Grab It
Aromanostrum, Lda
Rua Samirao e Pina, n 70 andar 10/0-2
50965395886
N. Contrib: 50893846M Lisboa
fornecedores.aromanostrum@gmail.com

N.C. Consumidor final

Fatura simplificada Nº 01/3021526
Original
2024-01-16 12:39:07

Qº Artigo	IVA	Total
1 Folhado de Espinafr 13		3.70
1 Empada 13		2.90
1 Vitalis 0,50 13		2.30
Total		8.80 ✓

Taxa	Receita	IVA	Total
13.00	7.40	1.60	8.80

EVA incluido

ATCUD: JFH4J3BW 30-1-2024



rede expressos



RTE - Rede Nacional de Expressos, Lda. 2005-06-22
700001, Estrada das Lameiras, 1500-123 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100040312
Reserva: RXXWC5L
Nº Doc. Ident.:
Nome:

LISBOA (ORIENTE)(3)
FARO(902)

CodViagem: 27907

Partida: 09-01-2024 14:00
Chegada Prevista: 17:25

Inteiro

Viatura 69 / Lugar 5

Local de Embarque
GARE TGV/PT 1200 LISBOA
2ºP - 30/76002 - 9,10125

Preço: 20,00 C

LBraz



MOTORISTA

Local de Embarque/Bilhete: 09-01-2024

09-01-2024

14:00

Raiz Formosa,
Unipessoal, Lda
R. José Pedro Machado, 4
8005-252 Faro
NIF: 516 839 560

VIATURA: 008073
MATRICULA: AQ-41-ZE
137896

FATURA RECIBO
FR 1008073/2306

Serviço de Taxi
DATA: 14/01/24
HORA INÍCIO: 12:49
HORA FIM: 12:52
DURAÇÃO: 00:03
DISTÂNCIA: 1.1 km
TARIFA: 3.

A PAGAR: 3.90 €
SUPLEMENTOS: 1.60 €
TOTAL: 5.50 €

% BASE IVA TOTAL
6.0 5.19 0.31 5.50

-NOME: CONSUMIDOR FINAL

-ORIGEM:
Rua General Teófilo da
Trindade 20 PP,
Faro-Faro, Faro
-DESTINO:
AVENIDA DA
REPÚBLICA 102
UNIÃO DAS F

ROTAXI FARO
TELEF.: 289 895 795
Cham. RedeFixa Nacional
WWW.COOPTAXIS.PT
Paulo Guerreiro
Processado por
via informática
bMus-Processado por
programa certificado
n.1784/AT
IVA INCLUIDO TAXA 6%
ATCUD: JFG524YX-2306



SERVIÇO DE TAXI
PRIMEIRA VIAGEM, LDA
RUA ESTACIO DA VELA, N. 83
8005-226 FARO
CAP. SOCIAL: 75000
CONTAS: 915191911

FATURA RECIBO
2024-01-12 / 14:00 / 17:25
18:16:47 Original
EMPREGADO: João Agado

NIF:

ATCUD: JF82DY4N-21



% BASE IVA TOTAL
6.0 11.18 0.67 11.85

A PAGAR: 11.05 €
SUPLEMENTOS: 0.80 €
TOTAL: 11.85 €

% BASE IVA TOTAL
6.0 11.18 0.67 11.85

Pago em dinheiro

Os Serviços de Taxim, Lda, foram
reabilitados, em conformidade, a
dispositivos de adaptação de
data (Art. 3º do CIVA, N.º
alínea F).

MATRICULA: 40 VN-56
www.farocentraltaxi.com

Atividade: 2017/AT

Contribuinte: 509911161
ZSPos: Zone Soft

Taxis Martins & Hidalgo, Limitada
Avenida das Forças Armadas, Lote
123, Catujal
2600-332 Loures
Reg. Cons. Reg. Com. de Lisboa
Sociedade por Quotas - Capital S
ocial: 5000.0 EUR
NIPC: 503 949 876
Tel: 964 407 352

(chamada para rede movel naciona
l)
Fatura Recibo: FR 202213/23
Data: 14 Jan 2024, 16:53
Condutor: Volodymyr Shtefan
Viatura/Numero: 24 VII 35 / 350
Nome: Consumidor Final
N.I.F.: 999999990

Serviço de Taxi 6% 12.00e

Taxa Sujeito IVA Total
6% 11.32e 0.68e 12.00e

Total 12.00e
Pagamento: Dinheiro

Serviços prestados nesta data, a
o abrigo
da alínea 1) do n.º obrigado e v
olle sempre
YUQM - Process por prog. certifi
cado n.º 2912/AT

Antonio Carafeto Guerreiro
Rosaria & Irmão Lda
Lagoa de Montrolé
Caixa Postal 812
8100-305 Loule
NIF: 501 102 809

VIATURA: 000052
MATRICULA: AL-68-ZI
137772

FATURA RECIBO
FR 1000052/1775

Serviço de Taxi
DATA: 12/01/24
HORA INÍCIO: 08:16
HORA FIM: 08:28
DURAÇÃO: 00:12
DISTÂNCIA: 6.4 km
TARIFA: 3

A PAGAR: 11.05 €
SUPLEMENTOS: 0.80 €
TOTAL: 11.85 €

% BASE IVA TOTAL
6.0 11.18 0.67 11.85

-NOME: CONSUMIDOR FINAL

-ORIGEM:
Rua General Teófilo da
Trindade 20 PP,
Faro-Faro, Faro
-DESTINO:
37°02'38.4N
7°58'23.7W MONTENEGRO

ROTAXI FARO
TELEF.: 289 895 795
Cham. RedeFixa Nacional
WWW.COOPTAXIS.PT
Ivan Suidruk
Processado por
via informática
mua Processado por
programa certificado
n.1784/AT
IVA INCLUIDO TAXA 6%
ATCUD: JFG524YX-1775



CONSULIE POLITICA
DE PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE DADOS
NO LINK SUPRA INDICADO

mundial mt
turismo

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 3102306672
Reserva: RXXQ6QT
Nº Doc. Identi.:
Nome:

FARO(901)
LISBOA (SETE RIOS)(1)
CodViagem: 99316

Partida: 14-01-2024 13:00
Chegada Prevista: 16:15

Inteiro
Viatura 93 / Lugar 8

Local de Embarque
AV. DA REPÚBLICA 8000 FARO
GPS: 37,01676, -7,93725

Preço: 20,00 € VVicente



rede expressos

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100164254
Reserva: RXXD6SN
Nº Doc. Identi.:
Nome:

LISBOA (SETE RIOS)(1)
FÁTIMA(405)
CodViagem: 06803

Partida: 15-01-2024 11:00
Chegada Prevista: 12:30

Inteiro
Viatura 20 / Lugar 23

Local de Embarque
PRIMAVERAL HUMBERTO DELGADO - SETE RIOS 1500 LISBOA
GPS: 38,74226, -9,16634

Preço: 13,00 € LNeves



----- MOTORISTA -----
Partida: 15-01-2024 11:00



RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100172780
Reserva: RXXPWBK
Nº Doc. Identi.:
Nome:

FÁTIMA(405)
LISBOA (SETE RIOS)(1)
CodViagem: 10409

Partida: 15-01-2024 17:00
Chegada Prevista: 18:30

Inteiro
Viatura 51 / Lugar 14

Local de Embarque
AV. D. JOSE CORREIA SILVA 2495 FÁTIMA
GPS: 39,63119, -6,68038

Preço: 13,00 € PSilva



----- MOTORISTA -----
Lisboa (Sete Rios)/17:00/51/14/84h: 5100172780
15-01-2024 17:00

NUNO DE AMARU, LDA.
AV. DA REPÚBLICA, Nº 41 - 1 SALA 404
1050-167 LISBOA - PORTUGAL
NIPC: 000941450
Tel: 969057714
(Chamada para rede nível nacional)

Sociedade por quotas; Capital Social 5 EUROS
Matriculada na Cons. Reg. Com. de Lisboa

Fatura Recibo: FR 202212/852
Data: 15 Jan. 2024 19:00
Condutor: VITOR GARCIA
Viatura/Números: 30 RV-12 / 1406
Nome: Consumidor Final
N.I.F.: 999999990

Serviço de 16x1 7.00€

Taxa	Sujeito	IVA	Total
0%	6.60€	0.40€	7.00€

Total 7.00€
Pagamento: Dinheiro

Serviços prestados nesta data, ao abrigo da alínea f) do n.º 5 do artigo 36.º do CIVA. Aderente pleno ao CIVA, sito na Rua dos Douceiros, nº 118 - 2.º - 1100 707 Lisboa - www.cicav.pt
juridico@centroarbitragemlisboa.pt

Obrigada e volte sempre.
últ. - Process. por prog. certificado n.º 2912/AT



ATCUD: JFH6YRF5-852

Dinataxi Sociedade de Taxi Lda
Rua Jose Maria Duarte, N 15, 2 D
1o

2625 063 Povoia Santa Iria
962761464
NIF: 500538077
Capital social: 99/5.96€

Viatura: AB 67 10
Motorista: Motorista (n.3)
ATCUD: JHX3Z9NS/2907



Fatura Simplificada
N.Doc: FS 64MN88/2587
Data: 2024 01 15 Hora: 10:52
hoje Processado por programa
certificado n.º 2912/AT

N. Contrib: Consumidor Final

Os serviços/produtos foram colocados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao	IVA/Valor
-----------	-----------

Taximetro	(6%) / 1,15
-----------	-------------

Numerario	Valor sem IVA: 6,75 6,745 x 6% 0,40 EUR: 7,15
-----------	---



GRUPO HPASAÚDE



Data de emissão: 12/01/2024
Meio de pagamento: Numerario
Nr. EFR: 999010
Nr. Contribuinte: Consumidor Final
Pág. 1/2

ATCUD: JJFZBJBN-0000005781



HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY

Original
Fatura/Recibo

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781

Visão detalhada
2024/01

Dados do cliente	
Tipo / número interno: HPA/2257324	Nome: HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
Nr. Beneficiário:	Morada: ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY
Nr. Contribuinte:	Telefone: 595985600777

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desconto %	IVA Valor	Val. Total (com IVA)
URGÊNCIA GERAL								
12/01/2024	1060001	CONSULTA DE URGÊNCIA GERAL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00 0,00	72,00
Contagem e valor (€) URGÊNCIA GERAL			1,00		72,00	0,00		72,00
PATOLOGIA CLINICA								
12/01/2024	70100009	HEMOGRAMA COM PLAQUETAS (ERITROGRAMA+LEUCOCITOS+ FORMULA LEUCOCITARIA+PLAQUETAS) 70100009	1,00	16,20	16,20	0,00	0,00 0,00	16,20
12/01/2024	72020032	CREATININA	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00 0,00	5,10
12/01/2024	72040051	CK = CPK = CREATINAFOSFOQUINASE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00 0,00	12,90
12/01/2024	74049902	AG VIRUS INFLUENZAE (TIPOS A E B)	1,00	72,50	72,50	0,00	0,00 0,00	72,50
12/01/2024	75020034	PROTEINA C- REACTIVA (DOSEAMENTO DA...)	1,00	32,30	32,30	0,00	0,00 0,00	32,30
12/01/2024	75050017	IONOGRAMA (NA, K, CL)	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00 0,00	14,60
Contagem e valor (€) PATOLOGIA CLINICA			6,00		153,60	0,00		153,60
RX CONVENCIONAL								
12/01/2024	60010002	RX TORAX 2 INC	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00 0,00	41,00
Contagem e valor (€) RX CONVENCIONAL			1,00		41,00	0,00		41,00
CONSUMOS								
12/01/2024	21014109	CATETER PERIFERICO C/ ALETAS P/ TERAPIA ENDOVENOSA 20G	1,00	6,78	6,78	0,00	0,00	6,78
12/01/2024	21014128	ROLHA BIONECTEUR	1,00	7,21	7,21	0,00	0,00	7,21
12/01/2024	21090110	PROTECTOR P/ TERMOMETRO AURICULAR DESCARTAVEL	1,00	1,14	1,14	0,00	0,00	1,14
Sub-Total (€)					281,73			281,73

09



GRUPO HPASAUDE



Data de emissão: 12/01/2024
Meio de pagamento: Numerario
Nr. EFR: 999010
Nr. Contribuinte: Consumidor Final
Pág. 2/ 2

ATCUD: JJFZBJBN-0000005781

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781
Original

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desconto %	IVA Valor	Val. Total (com IVA)
12/01/2024	21811113	ANTISSETICO SOLUCAO ALCOOLICA - SOFTASEPT - 250ML *	0,20	7,75	1,55		0,00 0,00	1,55
12/01/2024	21813111	RESGUARDO DESCARTAVEL 60X60CM	1,00	2,70	2,70		0,00 0,00	2,70
12/01/2024	22090110	LUA NAO ESTERILIZADA NITRILO S/PO (TAMANHO M)	2,00	0,85	1,70		0,00 0,00	1,70
12/01/2024	22090114	LUA NAO ESTERILIZADA NITRILO S/PO (TAMANHO L)	2,00	0,85	1,70		0,00 0,00	1,70
12/01/2024	22110105	ADESIVO TECIDO NAO TECIDO ROLO 10MX10CM *	0,10	14,34	1,43		0,00 0,00	1,43
12/01/2024	22110116	PENSO P/ CATETER ENDOVENOSO 6X8CM	1,00	3,12	3,12		0,00 0,00	3,12
12/01/2024	22111105	COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA 5X5CM (PC. 5UN)	1,00	2,29	2,29		0,00 0,00	2,29
12/01/2024	22111111	COMPRESSA DE GAZE N/ ESTERILIZADA 5X5CM *	5,00	0,15	0,75		0,00 0,00	0,75
12/01/2024	22190117	PENSO RAPIDO	1,00	0,29	0,29		0,00 0,00	0,29
Contagem e valor (€) CONSUMOS			16,30		30,66		0,00	30,66
Total (€)					297,26		0,00	297,26

Resumo de Iva

Taxa de IVA	Incidência (€)	Valor de IVA (€)	Descrição
0,0%	297,26	0,00	Isento de IVA ao abrigo do n.º 2 do Art.º 9 do CIVA

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, S.A.
NIPC 502 271 043
Sede: Cruz da Bota - Estrada de Alvôr 8500-322 Portimão
Filial: Urb. Casal de Gambelas - Montenegro 8005-266 Faro

Hospital Particular do Algarve, S.A.
Urbanização Gambelas Lote 2 8005-294 Faro
Telf.: 289 892 000 Fax: 289 892 009 - Chamada para a rede fixa nacional

Capital Social 2.500.000 Euros C.R.C. de Portimão Matrícula n.º2026 NIF 502 271 043

Emitido por JPINHEIRO - Jose David Aguas Rodrigues Pinheiro

E4+o-Processado por programa certificado nº 803/AT

GLINTTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original

FATURA-RECIBO N.: FR U003/89394 ✓
Data: 11/01/2024 09:53:43
Venda n.: 1616884 (SANDRA S.)
Atendimento n.: 2658518

Produto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Supracare Xarope Tosse 200Ml					
11,90	0,00	1	0,00	11,90	6%

Total(Euros): 11,90

Totais de IVA:

Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido
6%	11,23	0,67	11,90

Importância Liquidada



(13056)
Pf5H-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89394



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original
FATURA-RECIBO N.: FR U003/89498
Data: 11/01/2024 14:23:06
Venda n.: 1617014 (NELSON)
Atendimento n.: 2658662

Produto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Oxolamina , 10 mg/ml Frasco 250 ml Xar					
10,90	0,00	1	0,00	10,90	6%

Total(Euros): 10,90
Totais de IVA:
Taxa Valor Valor IVA Líquido
6% 10,28 0,62 10,90

Importância Liquidada



(13056)
F4wp-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89498



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original
FATURA-RECIBO N.: FR U003/89835
Data: 12/01/2024 18:18:29
Venda n.: 1617499 (AMERICO)
Atendimento n.: 2659256

Produto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Aerinaze, 2,5/120 mg x 20 comp lib mod					
13,56	0,00	1	0,00	13,56	6%
Paracetamol Generis MG, 1000 mg x 18 com					
2,45	1,75	1	0,00	2,45	6%
Levofloxacin Mylan MG, 500 mg x 7 comp					
5,75	4,66	1	0,00	5,75	6%

Total(Euros): 21,76
Totais de IVA:
Taxa Valor Valor IVA Líquido
6% 20,53 1,23 21,76

Importância Liquidada



(13056)
n4KI-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89835



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

DUPLICADO: Cliente



Depósito en Guaraníes

Nº 34005992

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Fecha

24 / 01 / 24

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			

Cruce y endose todos los Cheques agregando su Nº de Cuenta al Borsó.

Firma del Depositante

Aclaración de Firma

Miguel Mario Romero

Número de Documento

3636940

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

RUC: 80019270-2

Oficina CICERO S.A.L. - Abog. Nº 753 - Cel.: (0985) 905 909 - Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010806-7
2.000.000 BL 1x2 - 32.917.501 BL 34.917.500 (Enero 2023)

SCI24401202410914120121-23-107380-01

556.540,00.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Boleta Nro. 34005992

CERTIFICACIÓN



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.359,59
YEN JAPONÉS	142,2700	51,73
LIBRA ESTERLINA *	1,2667	9.322,39
FRANCO SUIZO	0,8575	8.582,61
CORONA SUECA	10,1200	727,23
CORONA DANESA	6,7817	1.085,21
CORONA NORUEGA	10,2846	715,59
REAL BRASILEÑO	4,8792	1.508,36
PESO ARGENTINO	804,2200	9,15
DÓLAR CANADIENSE	1,3305	5.531,45
RAND SUDAFRICANO	18,3249	401,62
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3389	9.853,76
ONZA DE ORO *	2.040,9900	15.020.849,59
PESO CHILENO	875,7000	8,40
EURO *	1,0993	8.090,40
PESO URUGUAYO	39,3250	187,15
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6782	4.991,27
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1350	1.031,48
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3270	5.546,04
BOLIVIANO	6,8566	1.073,36
SOL PERUANO	3,7079	1.984,84
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6282	4.623,29
PESO MEXICANO	17,0515	431,61
PESO COLOMBIANO	3.941,0000	1,87
DÓLAR TAIWANÉS	31,2700	235,36
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6725	2.003,97

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

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



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6873/2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez		C.I.N°: 761.477
	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
2	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Rector		
4	Disposición legal de designación de comisión N°: Res. REC 450/2023		Fecha: 18/12/2023
5	Viático asignado: a) ₡: 11.293.288.-		b) 80% ₡: 9.034.630.- c) 20% ₡: 2.258.657.-
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Faro, Portugal		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Congreso Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en reuniones internacionales de trabajo entre Rectores y en el Parque Tecnológico de la Universidad de Algarve.		
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 08 / 01/ 2024 Hasta: 17 / 01/ 2024
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí: No:
10	Medio de traslado		Institucional: Particular:X
11	Detalles de gastos incurridos en la comisión de servicio		

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.511.881	
Best Western Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/117936	09/01/2024	Euro	297,00	8090,40	2.402.849	
Rui Felipe Simoes Pereira da Costa Unipessoal Lda	Factura	FR FR.2024/125	17/01/2024	Euro	137,08	8090,40	1.109.032	
b) Alimentación							1.153.205	
Rest. Cantina Pedro	Factura	2351/AT	10/01/2024	Euro	16,10	8090,40	130.255	
Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/39983	11/01/2024	Euro	6,90	8090,40	55.824	
Best Western Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/118024	14/01/2024	Euro	56,00	8090,40	453.062	
BD Mini Market 2	Factura	FS 002/23013	11/01/2024	Euro	5,79	8090,40	46.843	
Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/40189	13/01/2024	Euro	6,32	8090,40	51.131	
BRISA- AREAS DE SERVICIO S.A	Factura	KE2F/736015	14/01/2024	Euro	9,50	8090,40	76.859	
DIA PORTUGAL SUPERMERCADO S SA	Factura	FS 0204904FS2401 02/00003697	15/01/2024	Euro	11,28	8090,40	91.260	
PAULLUS PETISCOS	Factura	FAC-S/110785	15/01/2024	Euro	11,10	8090,40	89.803	
AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS	Factura	M3HT/756469	16/01/2024	Euro	10,75	8090,40	86.972	
Grab. It Aromanostrum Lda	Factura	FS 101/3021526	16/01/2024	Euro	8,80	8090,40	71.196	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							1.047.544	
Rede Expressos	Recibo	5100040342	09/01/2024	Euro	20	8090,40	161.808	





ORIGINAL

Hermenegildo Cohene Velazquez
PY .

Fatura/Invoice

Fatura / Invoice N°:	FT 1/117936
Data / Date:	09.01.2024
Reserva / Reservation:	55536/1
N° Contrib. / Tax ID:	
Referência Externa:	4195660715

Hospede: Cohene Velazquez, Hermenegildo , Quarto: 401 , Chegada 09.01.2024 Saída 14.01.2024				
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	IVA / VAT	Total EUR
BOOKING COM MULTI NIGHT	5	280,20	16,80	297,00
Taxa Municipal Turística	5	0,00	0,00	0,00

TOTAL	297,00 EUR
-------	------------

Data / Date	T. Pagam. / Paym. Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
09.01.2024	Cash			-297,00 EUR

Em Dívida / Balance	0,00 EUR
---------------------	----------

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	Total c/ IVA EUR	Assinatura / Signature
6,00 %	280,19	16,81	297,00	
0,00 %	0,00	0,00	0,00	

Alínea f) do N° 5 do Art. 36° do CIVA nas datas assinaladas
Xzk6-Processado por programa certificado nº 1202/AT
Opção Dourada, Lda.
Contribuinte nº 516865820 | Cap. Social € 10.000,00 Cons. Reg. Com. Faro nº 516865820
IBAN: PT50003600329910041716436 | SWIFT/BIC: MPIOPTPL | MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo:
CIMAAL; Tel. 289 823 135
Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt.



Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A
Carcavelos
2775-595 Carcavelos
Telef. 00351 217653770 Fax.

Capital Social 10.000,00
Cons. Reg. Com. Lisboa
Matrícula N.º 514397063

adm@apt-inlisbon.com
www.apt-inlisbon.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Consumidor Final

Original

Fatura Recibo FR FR.2024/125

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data				
		EUR	1,00	2024-01-17				
Desc. Cil.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento					
0,00	0,00	2024-01-17	Pronto Pagamento					
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor	
C0001	Alojamento	1,00	UN	125,55	0,00	6,00	125,55	
C0002	Taxa Turística	1,00	UN	4,00	0,00 (00)	0,00	4,00	
Hermenegildo Cohene Velazquez								
Estadia 14 a 16 de Janeiro								

h88m-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FR FR.2024/125 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-01-19 / ©
PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de Impostos					Mercadoria/Serviços	
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		Descontos Comerciais	129,55
IVA (0,00)	(00) 4,00	0,00	Não sujeito; Não Tributado (ou similar)		Desconto Financeiro	0,00
IVA (6,00)	125,55	7,53			Portes	0,00
					Outros Serviços	0,00
					Adiantamentos	0,00
					IEC/Outras Contribuições	0,00
					IVA	7,53
					Acerto	0,00

*Empresa aderente ao Invento de arbitragem de Conflitos de Consumo da União Europeia
Endereço postal Rua das Docas, 115 - 2º 1100-287 Lisboa
E-mail: apt@apt-inlisbon.com
Web: www.apt-inlisbon.com
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a esta Entidade de Resolução de Litígios. Para mais informações consulte o Portal do Consumidor www.consumidor.pt

Carga
N/ Morada
Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A

Descarga
V/ Morada
Consumidor Final

Carcavelos
2775-595 Carcavelos
Portugal (Lisboa)

ATCUD: JJHC4MVY-125
0000-000
Portugal



Total (EUR) 137,08

Recebemos relativamente ao pagamento da Fatura Recibo FR FR.2024/125, a quantia de EURO(S) E ORTO CÉNTIMO(S).



Res: cantina Peuro
Sorrisos Horta, Lda
Contribuinte: 515613649
Lg. Dr. Francisco Sa Carneiro, Mercado
Municipal
8000-151 Faro
Capital Social 500 eur
tel : 918312666 / 912396461
email : cantinapedro2020@gmail.com

CONSULTA DE MESA CM 001/4427

clvN-Processado por programa
certificado 2351/AT
ATLJD: JFSZ4GFZ-4427



2024-01-10 14:39:53
MESAS 3 / GERENTE

QTD	PRODUTO	VALOR	IVA
2	Agua 0,33	1.60	13%
1	Sopa Peixe	3.50	13%
1	Bife a Portuguesa	11.00	13%
TOTAL		16.10	

INDIQUE DADOS P/ EMISSAO DE FATURA:

NIF : _____

Cliente : _____

* ESTE DOCUMENTO NAO SERVE DE FATURA *

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVERA
FRANCISCO M.M.CAVACO
NIF 123229596
MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 3
8000-551 FARO
IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

FATURA SIMPLIFICADA
ORIGINAL PST:1
DATA 2024/01/11-13:59 Nº 2311B1/39983

Cliente: Consumidor final
Morada:
Cont.Nº: N/A

Artigo	Qtd	Preço	Moeda: € Valor
Jardineira de Vitela			
13% Net 0,410 Kg x	13,90	=	5,70
PT=0,710 Kg			
AGUA 1/2 L			
13% 1 UN x	1,20	=	1,20
#002			
TOTAL:			6,90

Numerário: 10,00
Troco: 3,10
IVA incluído à taxa indicada

Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	6,11	0,79	6,90

PCqr-Processado por programa certificado
Nº 88/AT - 11 2311B1/39983

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-39983





ORIGINAL

Hermenegildo Cohene Velazquez

PY .

Fatura/Invoice

Fatura / Invoice Nº:	FT 1/118024
Data / Date:	14.01.2024
Reserva / Reservation:	55536/1
Nº Contrib. / Tax ID:	
Referência Externa:	4195660715

Hospede: Cohene Velazquez, Hermenegildo , Quarto: 401 , Chegada 09.01.2024 Saída 14.01.2024				
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	IVA / VAT	Total EUR
AGUA SEM GAS 0,50L	1	0,88	0,12	1,00
AGUA SEM GAS 1,50L	5	8,85	1,15	10,00
Pequeno Almoço Alojamento	5	42,45	2,55	45,00

TOTAL	56,00 EUR
-------	-----------

Data / Date	T. Pagam. / Paym.Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
14.01.2024	Cash			-56,00 EUR

Em Dívida / Balance	0,00 EUR
---------------------	----------

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	Total c/ IVA EUR	Assinatura / Signature
6,00 %	42,45	2,55	45,00	
13,00 %	9,73	1,27	11,00	

Alínea f) do N° 5 do Art. 36° do CIVA nas datas assinaladas
J+hK-Processado por programa certificado nº 1202/AT
Opção Dourada, Lda.
Contribuinte nº 516865820 | Cap. Social € 10.000,00 Cons. Reg. Com. Faro nº 516865820
IBAN: PT50003600329910041716436 | SWIFT/BIC: MPIOPTPL | MONTEPIO GERAL - CAIXA ECONOMICA

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo:
CIMAAL; Tel. 289 823 135
Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt.



03

BD Mini Market 2

Saydoz Zaman
NIF : 295924209
Rua General Teofilo Trindade, 36 A
8000-356 Faro

Simplified invoice FS 002/23013

npwP-Processado por programa
certificado n. 2351/AT
ATCUD: JFRGVSWP-23013



Original 2024-01-11 19:24
BALCAO / Served by JEWEL

VAT : *****
Customer: General customer
Address : *****

Qty	Product	Amount	Vat
1	SUMO COMPAL NECTER 2	0.85	0%
1	BI Ice drinks	1.00	0%
1	RED BULL ENERGY DRIN	1.60	0%
0.330	LEMON SMALL	0.83	0%
0.125 (8)	MACA SMALL	0.31	0%
1	Shortcake 185ge	1.20	0%

Total 5.79
Cash 6.00
Change 0.21

Rate	Base	Vat	Total
0%	5.79	0.00	5.79

Tax exemption reasons

(8) M26_Isencao de IVA com direito a
deducao no cabaz alimentar

Isento IVA ao abrigo Artigo 53 do CIVA

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVERA
FRANCISCO M.M.CAVACO
NIF 123229596
MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 3
8000-551 FARO
IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

FATURA SIMPLIFICADA
ORIGINAL PST:1
DATA 2024/01/13-14:57 NQ 2311B1/40189

Cliente: Consumidor final
Morada:
Cont.NQ: N/A

Artigo	Qtd	Preço	Moeda: € Valor
PRATO DE CARNE C/ GUARNIÇÃO			
13% Net 0,390 Kg x		13,90 =	5,42
PT=0,710 Kg			
Agua s/ gás 0,33			
13% 1 UN x		0,90 =	0,90
#002			
TOTAL:			6,32

Numerário: 10,00
Troco: 3,68
IVA incluído à taxa indicada

Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	5,59	0,73	6,32

KHBO-Processado por programa certificado
NQ 88/AT - 11 2311B1/40189

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-40189



NIF:514166096 Cap. Social: 50.000€
Cons. Reg. Com. Cascais n.º 514166096
Sede:Quinta da Torre da Aguilha, Edifício
o Brisa
2785-599 São Domingos de Rana

Chamada para a rede Fixa Nacional

O produto alimentar não embalado, uma vez escolhido, não sendo permitidas trocas ou devoluções. (Art.134º D.L. n.º102/15, de 16 de Janeiro, e D.L. n.º102/2017, de 23 de Agosto).

Em produtos não alimentares, a troca de produto, ou devolução do seu valor, exclusivamente no mesmo estabelecimento, exceto nos casos em que o prazo de devolução definido pelas marcas seja inferior a este, ou nas exceções abaixo previstas.

A embalagem deverá estar intacta, o produto selado e possuir as etiquetas de compra respectivas. É indispensável apresentar a fatura da compra, assim como o talão do P.O.S, caso a compra tenha sido realizada com cartão bancário. A devolução será efetuada na mesma forma do pagamento (à exceção das divisas, caso não exista montante suficiente) e, para o mesmo cartão de débito/crédito utilizado na compra. **A aceitação da devolução implica a renúncia do cliente.**

Não são efetuadas trocas e/ou devoluções de produtos alimentares, em saldos/promoções, artigos de festa, roupa interior, tabaco, artigos de praia ou outros, impressos e livros.

AV. D. JOSE ALVES CORREIA DA SILVA
ED. FATIMAE - L.J.35 . 2495-402 FATIMA
SEDE: PAULLUS PETISCOS DE DOYNA PAVEL
RUA S. JOAO DE DEUS, 24 - 2º TUP FRT
2495-456 FATIMA N.I.F.: 237307839

NIF: _____



WWW.MINIPRECO.PT
SIRPEEE PT000245



AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF. 932401515 AREAS, SAU
LA PLACE 11 TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MGH/756469
LA PLACE 1 MAD/155/22 A 061 01
FECHA 16/01/2024 20:06:54 TPV/M3H
CAMARERO 5775 SALA 0 MESA 775
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 FOCACCIA POLLO MARINAD 10% 8,40
1 AGUA S/GAS FONT VILLIA 10% 2,35

BAST IMPONIBLE 5,77
IMPONIBLE 0,98

TOTAL 10,75

IMPONIBLE CAMBIO
EFFECTIVO EUROS 20,00 9,25

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: MGH 756469

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

su opinión es importante**
ayudarnos a mejorar?
Your opinion matters
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TIPO D V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 756469

Transportes Iijon, Lda ✓
R. General T. Mado Barata n-5 B
1170-3 Lisboa
NIF: 50507698
Reg. Cons. Reg. Com. Lisboa n-11.965
Capital Social 5.000 Eur

Viatura: 93-US 27
Motorista:363 (n.2)
Origem: LX51 - SMART SUITES - AVENIDA DUQUE DE L
OULE
Destino: -
ATCUD:JF2Y66J3/8142



Fatura Simplificada N.Doc:FS 93US27/8142
Data:2024-01-16 ✓ Hora:12:15
fc2H-Processado por programa
certificado n.2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicos/produtos foram colocados a disposica
o do adquirente nesta data

Descricao IVA/Valor

Taximetro (6%) 10,55

Numerario Valor sem IVA:9,95
9,953 x 6% = 0,60

Total EUR:10,55 ✓

Grab It
Aromanostrum, Lda
Rua Sampaio e Pina, n- 70, 5 andar 1070-2
50965395886
N. Contrib. 5089384651 Lisboa
fornecedores.aromanostrum@gmail.com

N.C. Consumidor final

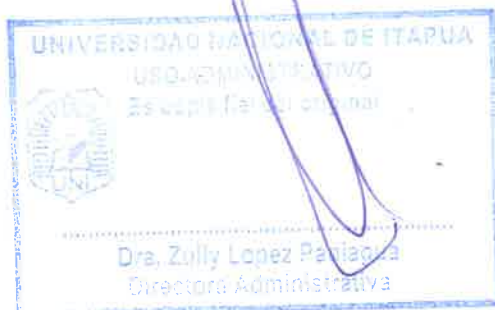
Fatura simplificada FS 101/3021526
Original
2024-01-16 12:39:02

Qt Artigo	IVA	Total
1 Folhado de Espinaça	13	3.70
1 Empada	13	2.80
1 Vitais 0,50	13	2.30
Total		8.80 ✓

Taxa	Base	IVA	Total
13.00	7.70	1.01	8.80

IVA incluido

ATCUD:JFHHJ3BW 3021526



rede expressos

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 505 725
Avenida, Trindade das Laranjeiras, 1500-121 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100040342
Reserva: RXXWC5L
Nº Doc. Identif.:
Nome:

LISBOA (ORIENTE)(3)
FARO(901)

CodViagem: 27907

Partida: 09-01-2024 14:00
Chegada Prevista: 17:25

Inteiro

Viatura 69 / Lugar 5

Local de Embarque
GARE ORIENTE 1200 LISBOA
GPS: 38.76808, -9.10125

Preço: 20,00 €

LBraz



MOTORISTA

09-01-2024

14:00

Raiz Formosa,
Unipessoal, Lda
R. José Pedro Machado, 4
8005-252 faro
NIF: 516 839 560

VIATURA: 008073
MATRICULA: AQ-41-ZE
137896

FATURA RECIBO
FR 1008073/2306

Serviço de Taxi
DATA: 14/01/24/
HORA INÍCIO: 12:49
HORA FIM: 12:52
DURAÇÃO: 00:03
DISTÂNCIA: 1.1 km
TARIFA: 3.

A PAGAR: 3.90 €
SUPLEMENTOS: 1.60 €
TOTAL: 5.50 €

DOC: TUB TOTAL

FARO CENTRAL TAXIS & TRANSPORTES
SERVICE
PRIMECARVE TOURS, Lda
RUA ESTACIO DA VELA, N.º 33
8005-226 FARO
CAP SOCIAL 7500
CONTRATOS 915191911

FATURA EMPLEADA Nº:
2024 01 12 / EN 4601A/41/21
18:10:47 Original
EMPREGADO: empregado

NIF: 516 839 560

ATCUD: JF82DY4N 21



QTD	UNID	DESC	IVA	VALOR
1	Un	Serviço	6%	10,00

TAXA	IVA	INCID.
6%	0,57	9,43
TOTAL INC	0,57	9,43

TOTAL: 10,00

Pago em numerário

Os Serviços e/ou bens foram
realizados e/ou entregues a
disposição do consumidor nesta
data (Art. 36 do CIVA, N.º
alínea F).

MATRICULA 40 VN 56
www.farocentraltaxis.com

Vista Processado por programa
certificado n.º 217/AT

Processado por programa
Contribuinte: 509911161
ZSPos - Zone Soft

Flaxis Martins & Fidalgo, Limitada
Avenida das Forças Armadas, Lote
123, Catujal
2680-332 Loures
Reg. Cons. Reg. Com. de Lisboa
Sociedade por Quotas - Capital S
ocial 5000,0 EUR
NIPC: 503 949 876
Tel: 964 407 352

(Chamada para rede movel naciona
l)

Fatura Recibo: FR 202213/123

Antonio Carafeto Guerreiro
Rosaria & Irmão Lda
Lagoa do Montrolé
Caixa Postal 812
8100-305 Loule
NIF: 501 102 809

VIATURA: 000052
MATRICULA: AL-68-ZI
137772

FATURA RECIBO
FR 1000052/1775

Serviço de Taxi
DATA: 12/01/24
HORA INÍCIO: 08:16
HORA FIM: 08:28
DURAÇÃO: 00:12
DISTÂNCIA: 6.4 km
TARIFA: 3

A PAGAR: 11.05 €
SUPLEMENTOS: 0.80 €
TOTAL: 11.85 €

%	BASE	IVA	TOTAL
6.0	11.18	0.67	11.85

-NOME: CONSUMIDOR FINAL

-ORIGEM:
Rua General Teófilo da
Trindade 20 PP,
Faro-Faro, Faro
-DESTINO:
37°02'38.4N
7°58'23.7W MONTENEGRO

ROTAXI FARO
TELEF.: 289 895 795
Cham. Rede Fixa Nacional
WWW.ROTAXIS.PT
Ivan Suidruk
Processado por
via informática
mova Processado por
Programa certificado
n.º 1784/AT
IVA INCLUIDO TAXA 6%
ATCUD: JFG7ZBHB-1775



CONSULTE POLITICA
DE PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE DADOS
NO LINK SUPRA INDICADO



mundial mt
turismo

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 3102306672
Reserva: RXXQ6QT
Nº Doc. Identi.:
Nome:

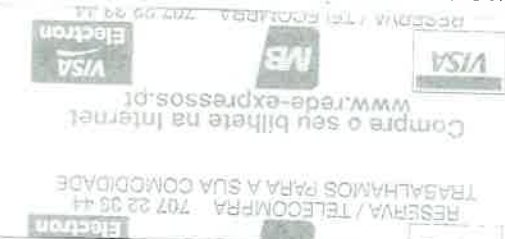
FARO(901)
LISBOA (SETE RIOS)(1)
CodViagem: 99316

Partida: 14-01-2024 13:00
Chegada Prevista: 16:15

Inteiro
Viatura 93 / Lugar 8

Local de Embarque
AV. DA REPÚBLICA 8000 FARO
GPS: 37,01676, -7,93725

Preço: 20,00 € VVicente



rede expressos

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100164254
Reserva: RXXD6SN
Nº Doc. Identi.:
Nome:

LISBOA (SETE RIOS)(1)
FÁTIMA(405)
CodViagem: 06803

Partida: 15-01-2024 11:00
Chegada Prevista: 12:30

Inteiro
Viatura 20 / Lugar 23

Local de Embarque
PR-MARCELO HUMBERTO DELGADO - SETE RIOS 1500 LISBOA
GPS: 38,74226, -9,16654

Preço: 13,00 € LNeves



RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100172780
Reserva: RXXPWBK
Nº Doc. Identi.:
Nome:

FÁTIMA(405)
LISBOA (SETE RIOS)(1)
CodViagem: 10409

Partida: 15-01-2024 17:00
Chegada Prevista: 18:30

Inteiro
Viatura 51 / Lugar 14

Local de Embarque
AV. DA REPÚBLICA 8000 FARO
GPS: 37,01676, -7,93725

Preço: 13,00 € PSilva



MOTORISTA
Lisboa (Sete Rios)/17:00/51/14/Bilh: 5100172780
15-01-2024 17:00

NUNHA E AMARO, LDA.
AV. DA REPÚBLICA, Nº 41-4 SALA 404
1050-187 AVINTA, NOVAS / LISBOA
NIPC: 500541450
Tel: 969057754
(Chamada para rede myvel nacional)

Sociedade por quotas; Capital Social 5 EUROS
Matriculada na Cons. Reg. Com. de Lisboa

Fatura Recibo: FR 202212/852
Data: 15 jan. 2024 19:00
Condutor: VITOR GARCIA
Viatura/Numero: 30 RV-12 / 1406
Nome: Consumidor Final
N.I.F.: 999999990

Servico de 16x1 0% 7.00€

Taxa Sujeito IVA Total
6% 6.60€ 0.40€ 7.00€

Total 7.00€
Pagamento: Dinheiro

Servicos prestados nesta data, ao abrigo
da alínea f) do nº 5 do artigo 36 do CIVA.
Aderente pleno ao CACCI, sito na Rua dos
Douradores, nº 116 - 2º - 1100-207 Lisboa
.cicap.pt
juridico@centroarbitragemlisboa.pt

Dinataxi Sociedade de Taxi Lda
Rua Jose Maria Duarte, N 15, 2 L
1o
2625 063 Povoia Santa Iria
962761464
NIF: 500538077
Capital social: 99/5.96€

Viatura: AB 6/ 10
Motorista: Motorista (n.3)
ATCUD: JI X3Z9NS/2587



Fatura Simplificada
N.Doc: FS 64MN80/2587
Data: 2024-01-15 Hora: 10:52
hoje Processado por programa
certificado n.2/97/AI

N.Contrib: Consumidor Final

Os servicos/produtos foram coloc
ados a disposicao do adquirente
nesta data

Descricao IVA/Valor

taximetro (6%) 7,15

Numerario Valor sem IVA: 6,75
6,745 x 6% 0,40
EUR: 7,15





GRUPO HPASAÚDE



Data de emissão: 12/01/2024
Meio de pagamento: Numerario
Nr. EFR: 999010
Nr. Contribuinte: Consumidor Final
Pág. 1/2

ATCUD: JJFZBJBN-0000005781



HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY

Original

Fatura/Recibo

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781

Visão detalhada
2024/01

Dados do cliente

Tipo / número interno: HPA/2257324 Nome: HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
Nr. Beneficiário: Morada: ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY
Nr. Contribuinte: Telefone: 595985600777

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desconto %	Valor	IVA	Val. Total (com IVA)
URGÊNCIA GERAL									
12/01/2024	1060001	CONSULTA DE URGÊNCIA GERAL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Contagem e valor (€) URGÊNCIA GERAL			1,00		72,00	0,00			72,00
PATOLOGIA CLINICA									
12/01/2024	70100009	HEMOGRAMA COM PLAQUETAS (ERITROGRAMA+LEUCOCITOS+ FORMULA LEUCOCITARIA+PLAQUETAS) 70100009	1,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
12/01/2024	72020032	CREATININA	1,00	5,10	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10
12/01/2024	72040051	CK = CPK = CREATINAFOSFOQUINASE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
12/01/2024	74049902	AG VIRUS INFLUENZAE (TIPOS A E B)	1,00	72,50	72,50	0,00	0,00	0,00	72,50
12/01/2024	75020034	PROTEINA C- REACTIVA (DOSEAMENTO DA...)	1,00	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30
12/01/2024	75050017	IONOGRAMA (NA, K, CL)	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60
Contagem e valor (€) PATOLOGIA CLINICA			6,00		153,60	0,00			153,60
RX CONVENCIONAL									
12/01/2024	60010002	RX TORAX 2 INC	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
Contagem e valor (€) RX CONVENCIONAL			1,00		41,00	0,00			41,00
CONSUMOS									
12/01/2024	21014109	CATETER PERIFERICO C/ ALETAS P/ TERAPIA ENDOVENOSA 20G	1,00	6,78	6,78	0,00	0,00		6,78
12/01/2024	21014128	ROLHA BIONECTEUR	1,00	7,21	7,21	0,00	0,00		7,21
12/01/2024	21090110	PROTECTOR P/ TERMOMETRO AURICULAR DESCARTAVEL	1,00	1,14	1,14	0,00	0,00		1,14

Sub-Total (€)

281,73

281,73

E4+o-Processado por programa certificado nº 803/AT

GLINTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02





GRUPO HPASAÚDE



Data de emissão: 12/01/2024
Meio de pagamento: Numerário
Nr. EFR: 999010
Nr. Contribuinte: Consumidor Final
Pág. 2/ 2

ATCUD: JJFZBJBN-0000005781

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781
Original

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (com IVA)
12/01/2024	21811113	ANTISSETICO SOLUCAO ALCOOLICA - SOFTASEPT - 250ML *	0,20	7,75	1,55	0,00 0,00		1,55
12/01/2024	21813111	RESGUARDO DESCARTAVEL 60X60CM	1,00	2,70	2,70	0,00 0,00		2,70
12/01/2024	22090110	LUVA NAO ESTERILIZADA NITRILO S/PO (TAMANHO M)	2,00	0,85	1,70	0,00 0,00		1,70
12/01/2024	22090114	LUVA NAO ESTERILIZADA NITRILO S/PO (TAMANHO L)	2,00	0,85	1,70	0,00 0,00		1,70
12/01/2024	22110105	ADESIVO TECIDO NAO TECIDO ROLO 10MX10CM *	0,10	14,34	1,43	0,00 0,00		1,43
12/01/2024	22110116	PENSO P/ CATETER ENDOVENOSO 6X8CM	1,00	3,12	3,12	0,00 0,00		3,12
12/01/2024	22111105	COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA 5X5CM (PC. 5UN)	1,00	2,29	2,29	0,00 0,00		2,29
12/01/2024	22111111	COMPRESSA DE GAZE N/ ESTERILIZADA 5X5CM *	5,00	0,15	0,75	0,00 0,00		0,75
12/01/2024	22190117	PENSO RAPIDO	1,00	0,29	0,29	0,00 0,00		0,29
Contagem e valor (€) CONSUMOS			16,30		30,66	0,00		30,66
Total (€)					297,26	0,00		297,26

Resumo de Iva			
Taxa de IVA	Incidência (€)	Valor de IVA (€)	Descrição
0,0%	297,26	0,00	Isto de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do CIVA

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

HOSPITAL PARTICULAR
DO ALGARVE, S.A.
NIPC 502 271 043
Sede: Cruz da Bota - Estrada de Alvôr
8500-322 Portimão
Filial: Urb. Casal de Gambelas - Montenegro
8005-266 Faro

Hospital Particular do Algarve, S.A.
Urbanização Gambelas Lote 2 8005-294 Faro
Telf.: 289 892 000 Fax: 289 892 009 - Chamada para a rede fixa nacional

Capital Social 2.500.000 Euros C.R.C. de Portimão Matrícula n.º2026 NIF 502 271 043

Emitido por JPINHEIRO - Jose David Aguas Rodrigues Pinheiro

E4+o-Processado por programa certificado nº 803/AT

GLINTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02



FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original
FATURA-RECIBO N.: FR U003/89394
Data: 11/01/2024 09:53:43
Venda n.: 1616884 (SANDRA S.)
Atendimento n.: 2658518

Producto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Supracare Xarope Tosse 200Ml					
11,90	0,00	1	0,00	11,90	6%

Total(Euros): 11,90			
Totais de IVA:			
Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido
6%	11,23	0,67	11,90

Importância Liquidada



(13056)
Pf5H-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89394



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!



FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original

FATURA-RECIBO N.: FR U003/89498
Data: 11/01/2024 14:23:06
Venda n.: 1617014 (NELSON)
Atendimento n.: 2658662

Producto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Oxolamina , 10 mg/ml Frasco 250 ml Xar					
10,90	0,00	1	0,00	10,90	6%

Total(Euros): 10,90

Totais de IVA:

Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido
6%	10,28	0,62	10,90

Importância Liquidada



(13056)
F4wp-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89498



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original

FATURA-RECIBO N.: FR U003/89835
Data: 12/01/2024 18:18:29
Venda n.: 1617499 (AMERICO)
Atendimento n.: 2659256

Producto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Aerinaze, 2,5/120 mg x 20 comp lib mod					
13,56	0,00	1	0,00	13,56	6%
Paracetamol Generis MG, 1000 mg x 18 com					
2,45	1,75	1	0,00	2,45	6%
Levofloxacina Mylan MG, 500 mg x 7 comp					
5,75	4,66	1	0,00	5,75	6%

Total(Euros): 21,76

Totais de IVA:

Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido
6%	20,53	1,23	21,76

Importância Liquidada



(13056)
n4kI-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89835



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!



120



Depósito en Garantías

Nº 34005992

DUPLICADO: Cliente

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total			

BANCO CONTINENTAL S.A. E.C. A
21/01/24
MR. GABRIEL COMENDADOR H.B.

Firma del Depositante

Admiración de firma

Número de Documento

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Nº de Cuenta 812310738001

Efectivo 556.540 ₡

Cheques Continental -

Cheques Otros Bancos -

Total General 556.540 =

Son Cuarentas y CINCO MIL QUINIENTOS CIENTOS Y SEIS

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Unico de Productos y Servicios Bancarios.

CC-10-1

Oficina CICERO S.R.L. - Abay Nº 753 - Cel.: (0985) 993 909 - Tel.: 390 277 (R.A.) - RUC: 80010806-7
2.080.000 BL 712 - 32.917.591 al 34.917.500 (Enero 2023)
RUC: 80019270-2
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
CERTEFICACION
BOLSA Nº 24000007

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
USO ADMINISTRATIVO
República del Paraguay
Dra. Zully Zúñiga
Directora Ejecutiva



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio al exterior del país.
- b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley Nº 6873/2022

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Itapúa.

1	Beneficiario: Hermenegildo Cohene Velázquez			C.I.Nº: 761.477					
	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Si: X	No:					
2	Particular		Si:	No:					
3	Cargo o función que desempeña: Rector								
4	Disposición legal de designación de comisión Nº: Res. REC 450/2023			Fecha: 18/12/2023					
5	Viático asignado: a) ₡: 11.293.288.-		b) 80% ₡: 9.034.630.-	c) 20% ₡: 2.258.657.-					
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Faro, Portugal								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Congreso Alianza Fuerte para enfrentar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en reuniones internacionales de trabajo entre Rectores y en el Parque Tecnológico de la Universidad de Algarve.								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 08 / 01/ 2024	Hasta: 17 / 01/ 2024					
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)			Si:	No:				
10	Medio de traslado		Institucional:	Particular:X					
11	Detalles de gastos incurridos en la comisión de servicio								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Observación	
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento						3.511.881		
	Best Western Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/117936	09/01/2024	Euro	297,00	8090,40	2.402.849	
	Rui Felipe Simoes Pereira da Costa Unipessoal Lda	Factura	FR FR.2024/125	17/01/2024	Euro	137,08	8090,40	1.109.032	
b)	Alimentación						1.153.205		
	Rest. Cantina Pedro	Factura	2351/AT	10/01/2024	Euro	16,10	8090,40	130.255	
	Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/39983	11/01/2024	Euro	6,90	8090,40	55.824	
	Best Western Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/118024	14/01/2024	Euro	56,00	8090,40	453.062	
	BD Mini Market 2	Factura	FS 002/23013	11/01/2024	Euro	5,79	8090,40	46.843	
	Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/40189	13/01/2024	Euro	6,32	8090,40	51.131	
	BRISA- AREAS DE SERVICIO S.A	Factura	KE2F/736015	14/01/2024	Euro	9,50	8090,40	76.859	
	DIA PORTUGAL SUPERMERCADO S SA	Factura	FS 0204904FS2401 02/00003697	15/01/2024	Euro	11,28	8090,40	91.260	
	PAULLUS PETISCOS	Factura	FAC-S/110785	15/01/2024	Euro	11,10	8090,40	89.803	
	AEROPUERTO ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS	Factura	M3HT/756469	16/01/2024	Euro	10,75	8090,40	86.972	
	Grab. It Aromanostrum. Lda	Factura	FS 101/3021526	16/01/2024	Euro	8,80	8090,40	71.196	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						1.047.544		
	Rede Expressos	Recibo	5100040342	09/01/2024	Euro	20	8090,40	161.808	



ORIGINAL

Hermenegildo Cohene Velazquez
PY .

Fatura/Invoice

Fatura / Invoice Nº:	FT 1/117936
Data / Date:	09.01.2024
Reserva / Reservation:	55536/1
Nº Contrib. / Tax ID:	
Referência Externa:	4195660715

Hospede: Cohene Velazquez, Hermenegildo , Quarto: 401 , Chegada 09.01.2024 Saida 14.01.2024				
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	IVA / VAT	Total EUR
BOOKING COM MULTI NIGHT	5	280,20	16,80	297,00
Taxa Municipal Turística	5	0,00	0,00	0,00

TOTAL	297,00 EUR
-------	------------

Data / Date	T. Pagam. / Paym. Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
09.01.2024	Cash			-297,00 EUR

Em Dívida / Balance	0,00 EUR
---------------------	----------

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	Total c/ IVA EUR	Assinatura / Signature
6,00 %	280,19	16,81	297,00	
0,00 %	0,00	0,00	0,00	



Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A
Carcavelos
2775-595 Carcavelos
Telef. 00351 217653770 Fax.

Capital Social 10.000,00
Cons. Reg. Com. Lisboa
Matricula N.º 514397063

adm@apt-inlisbon.com
www.apt-inlisbon.com

Exmo.(s) Sr.(s)
Consumidor Final

Original

Fatura Recibo FR FR.2024/125

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda	Câmbio	Data				
		EUR	1,00	2024-01-17				
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento	Condição Pagamento					
0,00	0,00	2024-01-17	Pronto Pagamento					
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valor	
C0001	Alojamento	1,00	UN	125,55	0,00	6,00	125,55	
C0002	Taxa Turística	1,00	UN	4,00	0,00 (00)	0,00	4,00	
Hermenegildo Cohene Velazquez								
Estadia 14 a 16 de Janeiro								

h8Bm-Processado por Programa Certificado n.º 0030/AT / FR FR.2024/125 | Os bens e/ou serviços foram colocados à disposição na data 2024-01-19 / ©
PRIMAVERA BSS /

Quadro Resumo de impostos					Mercadoria/Serviços	129,55
Taxa/Valor	Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção		Descontos Comerciais	0,00
IVA (0,00)	(00)	4,00	0,00	Não sujeito; Não Tributado (ou similar)	Desconto Financeiro	0,00
IVA (6,00)	125,55	7,53			Portes	0,00
					Outros Serviços	0,00
					Adiantamentos	0,00
					IEC/Outras Contribuições	0,00
					IVA	7,53
					Acerto	0,00

*Empresa aderente ao centro de arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa
Endereço postal: Rua dos Douradores, 116 - 2º 1100-207 Lisboa
E-mail: judicial@centroarbitragemconsumo.pt ou judicial@centroarbitragemlisboa.pt
Web: www.centroarbitragemconsumo.pt ou www.centroarbitragemlisboa.pt
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer à sua Entidade de Resolução de Litígios. Para mais informações consulte o Portal do Consumidor (www.consumidor.pt)

Carga
N/ Morada
Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A

Carcavelos
2775-595 Carcavelos
Portugal (Lisboa)

Descarga
V/ Morada
Consumidor Final

ATCUD: JJHC4MVY-125
0000-000
Portugal



Total (EUR) 137,08

Recebemos relativamente ao pagamento da Fatura Recibo FR FR.2024/125, a quantia de EURO(S) E OITO CÉNTIMO(S).

Rest. cantina Peuro
Sorrisos Horta, Lda
Contribuinte N.º 515613649
Lg. Dr. Francisco Sa Carneiro, Mercado
Municipal
8000-151 Faro
Capital Social 500 eur
tel : 918312666 / 912396461
email : cantinapedro2020@gmail.com

CONSULTA DE MESA CM 001/4427

clvN-Processado por programa
certificado 2351/AT
ATCUD: JFSZ4GFZ-4427



2024-01-10 14:39:53
MCSAS 3 / GERENTE

QTD	PRODUTO	VALOR	IVA
2	Agua 0,33	1.60	13%
1	Sopa Peixe	3.50	13%
1	Bife a Portuguesa	11.00	13%
TOTAL		16.10	

INDIQUE DADOS P/ EMISSAO DE FATURA:

NIF : _____

Cliente : _____

* ESTE DOCUMENTO NÃO SERVE DE FATURA *

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVERA
FRANCISCO M.M.CAVACO
NIF 123229596
MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 3
8000-551 FARO
IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

FATURA SIMPLIFICADA

ORIGINAL PST:1
DATA 2024/01/11-13:59 Nº 2311B1/39983

Cliente: Consumidor final
Morada:
Cont.Nº: N/A

Artigo	Qtd	Preço	Moeda: € Valor
Jardineira de Vitela			
13% Net 0,410 Kg x 13,90 =			5,70
PT=0,710 Kg			
AGUA 1/2 L			
13% 1 UN x 1,20 =			1,20
#002			
TOTAL:			6,90

Numerário: 10,00
Troco: 3,10
IVA incluído à taxa indicada

Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	6,11	0,79	6,90

PCqr-Processado por programa certificado
Nº 88/AT - 11 2311B1/39983

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-39983





ORIGINAL

Hermenegildo Cohene Velazquez

PY .

Fatura/Invoice

Fatura / Invoice Nº:	FT 1/118024
Data / Date:	14.01.2024
Reserva / Reservation:	55536/1
Nº Contrib. / Tax ID:	
Referência Externa:	4195660715

Hospede: Cohene Velazquez, Hermenegildo , Quarto: 401 , Chegada 09.01.2024 Saída 14.01.2024				
Serviço / Service	Qtd. / Units	Preço liq. / Net Price	IVA / VAT	Total EUR
AGUA SEM GAS 0,50L	1	0,88	0,12	1,00
AGUA SEM GAS 1,50L	5	8,85	1,15	10,00
Pequeno Almoço Alojamento	5	42,45	2,55	45,00
TOTAL			56,00 EUR	
Data / Date	T. Pagam. / Paym.Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamento / Payment
14.01.2024	Cash			-56,00 EUR
Em Dívida / Balance			0,00 EUR	

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	Total c/ IVA EUR	Assinatura / Signature
6,00 %	42,45	2,55	45,00	
13,00 %	9,73	1,27	11,00	

03

BD Mini Market 2

Saydoz Zaman
NIF : 295924209
Rua General Teofilo Trindade, 36 A
8000-356 Faro

Simplified invpice FS 002/23013

npwP-Processado por programa
certificado n. 2351/AT
ATCUD: JFRGVSWP-23013



Original 2024-01-11 19:24
BALCAO / Served by JEWEL

VAT : *****
Customer: General customer
Address : *****

Qty	Product	Amount	Vat
1	SUMO COMPAL NECTER 2	0.85	0%
1	BI Ice drinks	1.00	0%
1	RED BULL ENERGY DRIN	1.60	0%
0.330	LEMON SMALL	0.83	0%
0.125 (8)	MACA SMALL	0.31	0%
1	Shortcake 185ge	1.20	0%

Total 5.79
Cash 6.00
Change 0.21

Rate	Base	Vat	Total
0%	5.79	0.00	5.79

Tax exemption reasons

(8) M26_Isencao de IVA com direito a
deducao no cabaz alimentar

Isento IVA ao abrigo Artigo 53 do CIVA

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVERA
FRANCISCO M.M.CAVACO
NIF 123229596
MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 3
8000-551 FARO
IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR

FATURA SIMPLIFICADA

ORIGINAL PST:1
DATA 2024/01/13-14:57 NQ 2311B1/40189

Cliente: Consumidor final
Morada:
Cont.NQ: N/A

Artigo	Qtd	Preço	Moeda: e Valor
PRATO DE CARNE C/ GUARNIÇÃO			
13%	Net 0,390 Kg x	13,90 =	5,42
PT=0,710 Kg			
Agua s/ gás 0,33			
13%	1 UN x	0,90 =	0,90
#002			
TOTAL:			6,32

Numerário: 10,00
Troco: 3,68
IVA incluído à taxa indicada

Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	5,59	0,73	6,32

KHBO-Processado por programa certificado
NQ 88/AT - 11 2311B1/40189

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-40189



04

NIF:514166096 Cap. Social: 50.000€
Cons. Reg. Com. Cascais n.º 514166096
Sede: Quinta da Torre da Aguilha, Edifício
o Brisa
2785-599 São Domingos de Rana

Chamada para a rede Fixa Nacional

Doc. Num.: KEZF/736015- F001/Vend:4649

TOTAL: 9.50

Os produtos alimentares, não embalados, uma vez escoados e entregues, consideram-se comprados, não sendo permitidas trocas ou devoluções. (Art.134.º D.L. n.º10/2015, de 16 de janeiro, e D.L. n.º10/2017, de 23 de agosto).

Em produtos não alimentares, a troca de produto, ou devolução do seu valor, pode ser efetuada até ao prazo máximo de 30 dias após a sua compra, exclusivamente no mesmo estabelecimento, exceto nos casos em que o prazo de devolução deitado pelo fabricante seja inferior a este, ou nas exceções abaixo previstas.

A embalagem deverá estar intacta, o produto selado e possuir as etiquetas de compra respectivas. É indispensável apresentar a fatura de compra, assim como o talão do P.O.S, caso a compra tenha sido realizada com cartão bancário. A devolução só será efetuada na mesma forma de pagamento (a exceção das divisas, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo cartão de débito/crédito utilizado na compra. **A aceitação da devolução implica a fatura do cliente.**

Não são efetuadas trocas e/ou devoluções de produtos alimentares, em saldo/promoção, artigos de festa, roupa interior, tabaco, artigos de praia ou novo, impressos e livros.

AV. D. JOSE ALVES CORREIA DA SILVA
ED. FATIMAE - L.J.35 . 2495-402 FATIMA
SEDE: PAULLUS PETISCOS DE DOYNA PAVEL
RUA S. JOAO DE DEUS, 24 - 2º ANDAR FRT
2495-456 FATIMA N.I.F.: 237307839

Data: 15-01-2024 16:41 Mesa: -2

Total EUR 11,10

Pagamento efectuado em DIN

NIF: -----

ATCUD: JJ65PGCT-00003697



WWW.MINIPRECO.PT
SIRPEEE PT000245

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF. 932401515 AREAS, SAU
LA PLACE 11 TPV1 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA M38/756469
LA PLACE 1 MAD/155/22-A-001 01
FECHA 16/01/2024 20:08:54 TP/M3H
CAMARERO 5775 SALA 0 MESA 775
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 FOCACCIA POLLO MARINAD 10% 8,40
1 AGUA S/GAS FONT VELLÀ 10% 2,35
BAST IMPORTELL 9,77
IMPORTE 10% 0,98
TOTAL 10,75
ENTREGA CAMBIO
EFFECTIVO EUROS 9,25

Fra.: <http://gestionfacturas.es/areas.com>
Referencia: M38/756469
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
es.areas.com

Opinion es importante!!
¿ayudas a mejorar?
¿con que opinion matiana?
Can you help us to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Economía Circular, TIPO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 756469

Transportes Tijoni, Lda ✓
R. General Teodoro Barata n.º 5 B
1170-3 Lisboa
NIF: 5056398
Reg. Cons. Reg. Com. Lisboa n.º 11.965
Capital Social 5.000 Eur

Viatura: 93-US 27
Motorista: 363 (n.º 2)
Origem: LX51 - SMART SUITES - AVENIDA DUQUE DE L
OULE
Destino: -
ATCUD: JF2Y66J3/8142



Fatura Simplificada N.Doc: FS 93US27/8142
Data: 2024-01-16 ✓ Hora: 12:15
fC2H-Processado por programa
certificado n.º 2797/AT

N.Contrib: Consumidor final

Os servicios/produtos foram colocados a disposica
o do adquirente nesta data

Descricao	IVA/Valor
Taximetro	(6%) 10,55
Numerario	Valor sem IVA: 9,95 9,953 x 6% = 0,60 Total EUR: 10,55 ✓

Grab It
Aromanostrum, Lda
Rua Sampaio e Pina, n.º 70, 5 andar 1070-2
50965395886
N. Contrib. 508938465 Lisboa
fornecedores.aromanostrum@gmail.com

N.C. Consumidor Final

Fatura simplificada FS 101/3021526
Original
2024-01-16 12:39:02

Qt Artigo	IVA	Total
1 Folhado de Espinaça	13	3.70
1 Empada	13	2.80
1 Vitais 0,50	13	2.30
Total		8.80 ✓

Taxa	Base	IVA	Total
13.00	7.79	1.01	8.80

IVA incluido

ATCUD: JFHHJ3BW 30/1526



CONSULTE POLITICA
DE PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE DADOS
NO LINK SUPRA INDICADO

mundial mt
turismo

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 3102306672
Reserva: RXXQ6QT
Nº Doc. Ident.:
Nome:

FARO(901)
LISBOA (SETE RIOS)(1)
CodViagem: 99316

Partida: 14-01-2024 13:00
Chegada Prevista: 16:15

Inteiro
Viatura 93 / Lugar 8

Local de Embarque
AV. DA REPÚBLICA 8000 FARO
GPS: 37,01676, -7,93725

Preço: 20,00 € VVicente



RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100172780
Reserva: RXXPWBK
Nº Doc. Ident.:
Nome:

FÁTIMA(405)
LISBOA (SETE RIOS)(1)
CodViagem: 10409

Partida: 15-01-2024 17:00
Chegada Prevista: 18:30

Inteiro
Viatura 51 / Lugar 14

Local de Embarque
AV. D. JOSE CORREIA SILVA 2495 FÁTIMA
GPS: 39,63119, -8,66038

Preço: 13,00 € PSilva



----- MOTORISTA -----
Lisboa (Sete Rios)/17:00/51/14/B4h: 5100172780
15-01-2024 17:00

NUNES E AMARU, LDA.
AV. DA REPÚBLICA, Nº 41- 4 SALA 404
1050-187 AVINHA NOVAS / LISBOA
NIPC: 500541450
Tel: 969057754
(Chamada para rede myvel nacional)

Sociedade por quotas; Capital Social 5 EUROS
Matriculada na Cons. Reg. Com. de Lisboa

Fatura Recibo: FR 202212/852
Data: 15 jan. 2024 19:00
Condutor: VITOR GARCIA
Viatura/Numero: 30 RV-12 / 1406
Nome: Condutor Final
N.I.F.: 999999990

Servico de 16x1 7.00€

Taxa	Sujeito	IVA	Total
6%	6.60€	0.40€	7.00€

Total 7.00€
Pagamento: Dinheiro

Serviços prestados nesta data, ao abrigo da alínea f) do nº 5 do artigo 36 do CIVA. Aderente pleno ao CACCI, sito na Rua dos Douradores, nº 116 - 2º - 1100 207 Lisboa - www.cicap.pt juridico@centroarbitragemlisboa.pt

Dinataxi Sociedade de Taxi Lda
Rua Jose Maria Duarte, N 15, 2 L

2625 063 Povoia Santa Iria
962761464
NIF: 500538077
Capital social: 9975.96€

Viatura: AB 6/ 10
Motorista: Motorista (n.3)
AICUD: JFX3/9NS/25817



Fatura Simplificada
N.Doc: FS 64MN88/25817
Data: 2024-01-15 Hora: 10:52
hoje Processado por programa
certificado n.279//AI

N.Contrib: Consumidor final

Os serviços/produtos foram colocados a disposicao do adquirente nesta data

Descricao	IVA/Valor
Taximetro	(6%) / 1,15

Numerario	Valor sem IVA: 6,75
	6,745 x 6% = 0,40
	EUR: 7,15

rede expressos

RNE - Rede Nacional de Expressos, Lda NIF 503 508 225
Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Lisboa - Portugal

Bilhete Nº: 5100164254
Reserva: RXXD6SN
Nº Doc. Ident.:
Nome:

LISBOA (SETE RIOS)(1)
FÁTIMA(405)
CodViagem: 06803

Partida: 15-01-2024 11:00
Chegada Prevista: 12:30

Inteiro
Viatura 20 / Lugar 23

Local de Embarque
PR. MARCELO HUMBERTO DELGADO - SETE RIOS 1500 LISBOA
GPS: 38,74226, -9,16634

Preço: 13,00 € LNeves



----- MOTORISTA -----

Partida: 15-01-2024 11:00 / Bilhete: 5100164254

08



GRUPO HPASAÚDE



Data de emissão: 12/01/2024
Meio de pagamento: Numerario
Nr. EFR: 999010
Nr. Contribuinte: Consumidor Final
Pág. 1/2

ATCUD: JJFZBJBN-0000005781



HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY

Original

Fatura/Recibo

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781

Visão detalhada
2024/01

Dados do cliente

Tipo / número interno: HPA/2257324 Nome: HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
Nr. Beneficiário: Morada: ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY
Nr. Contribuinte: Telefone: 595985600777

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desconto % Valor	IVA	Val. Total (com IVA)
URGÊNCIA GERAL								
12/01/2024	1060001	CONSULTA DE URGÊNCIA GERAL	1,00	72,00	72,00	0,00 0,00 0,00	0,00	72,00
Contagem e valor (€) URGÊNCIA GERAL			1,00		72,00	0,00		72,00
PATOLOGIA CLINICA								
12/01/2024	70100009	HEMOGRAMA COM PLAQUETAS (ERITROGRAMA+LEUCOCITOS+ FORMULA LEUCOCITARIA+PLAQUETAS) 70100009	1,00	16,20	16,20	0,00 0,00 0,00	0,00	16,20
12/01/2024	72020032	CREATININA	1,00	5,10	5,10	0,00 0,00 0,00	0,00	5,10
12/01/2024	72040051	CK = CPK = CREATINAFOSFOQUINASE	1,00	12,90	12,90	0,00 0,00 0,00	0,00	12,90
12/01/2024	74049902	AG VIRUS INFLUENZAE (TIPOS A E B)	1,00	72,50	72,50	0,00 0,00 0,00	0,00	72,50
12/01/2024	75020034	PROTEINA C- REACTIVA (DOSEAMENTO DA...)	1,00	32,30	32,30	0,00 0,00 0,00	0,00	32,30
12/01/2024	75050017	IONOGRAMA (NA, K, CL)	1,00	14,60	14,60	0,00 0,00 0,00	0,00	14,60
Contagem e valor (€) PATOLOGIA CLINICA			6,00		153,60	0,00		153,60
RX CONVENCIONAL								
12/01/2024	60010002	RX TORAX 2 INC	1,00	41,00	41,00	0,00 0,00 0,00	0,00	41,00
Contagem e valor (€) RX CONVENCIONAL			1,00		41,00	0,00		41,00
CONSUMOS								
12/01/2024	21014109	CATETER PERIFERICO C/ ALETAS P/ TERAPIA ENDOVENOSA 20G	1,00	6,78	6,78	0,00 0,00	0,00	6,78
12/01/2024	21014128	ROLHA BIONECTEUR	1,00	7,21	7,21	0,00 0,00	0,00	7,21
12/01/2024	21090110	PROTECTOR P/ TERMOMETRO AURICULAR DESCARTAVEL	1,00	1,14	1,14	0,00 0,00	0,00	1,14
Sub-Total (€)					281,73			281,73

09



GRUPO HPASAÚDE



Data de emissão: 12/01/2024
Meio de pagamento: Numerario
Nr. EFR: 999010
Nr. Contribuinte: Consumidor Final
Pág. 2/ 2

ATCUD: JJFZBJBN-0000005781

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781
Original

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desconto %	IVA Valor	Val. Total (com IVA)
12/01/2024	21811113	ANTISSETICO SOLUCAO ALCOOLICA - SOFTASEPT - 250ML *	0,20	7,75	1,55		0,00 0,00	1,55
12/01/2024	21813111	RESGUARDO DESCARTAVEL 60X60CM	1,00	2,70	2,70		0,00 0,00	2,70
12/01/2024	22090110	LUVA NAO ESTERILIZADA NITRILO S/PO (TAMANHO M)	2,00	0,85	1,70		0,00 0,00	1,70
12/01/2024	22090114	LUVA NAO ESTERILIZADA NITRILO S/PO (TAMANHO L)	2,00	0,85	1,70		0,00 0,00	1,70
12/01/2024	22110105	ADESIVO TECIDO NAO TECIDO ROLO 10MX10CM *	0,10	14,34	1,43		0,00 0,00	1,43
12/01/2024	22110116	PENSO P/ CATETER ENDOVENOSO 6X8CM	1,00	3,12	3,12		0,00 0,00	3,12
12/01/2024	22111105	COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA 5X5CM (PC. 5UN)	1,00	2,29	2,29		0,00 0,00	2,29
12/01/2024	22111111	COMPRESSA DE GAZE N/ ESTERILIZADA 5X5CM *	5,00	0,15	0,75		0,00 0,00	0,75
12/01/2024	22190117	PENSO RAPIDO	1,00	0,29	0,29		0,00 0,00	0,29
Contagem e valor (€) CONSUMOS			16,30		30,66		0,00	30,66
Total (€)					297,26		0,00	297,26

Resumo de Iva			
Taxa de IVA	Incidência (€)	Valor de IVA (€)	Descrição
0.0%	297,26	0,00	Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do CIVA

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, S.A.
NIPC 502 271 043
Sede: Cruz da Bota - Estrada de Alvôr 8500-322 Portimão
Filial: Urb. Casal de Gambelas - Montenegro 8005-266 Faro

Hospital Particular do Algarve, S.A.
Urbanização Gambelas Lote 2 8005-294 Faro
Telf.: 289 892 000 Fax: 289 892 009 - Chamada para a rede fixa nacional

Capital Social 2.500.000 Euros C.R.C. de Portimão Matrícula n.º2026 NIF 502 271 043

Emitido por JPINHEIRO - Jose David Aguas Rodrigues Pinheiro

E4+o-Processado por programa certificado nº 803/AT

GLINTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original

FATURA-RECIBO N.: FR U003/89394 ✓
Data: 11/01/2024 09:53:43
Venda n.: 1616884 (SANDRA S.)
Atendimento n.: 2658518

Produto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Supracare Xarope Tosse 200Ml					
11,90	0,00	1	0,00	11,90	6%

Total(Euros): 11,90

Totais de IVA:

Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido
6%	11,23	0,67	11,90

Importância Liquidada



(13056)
Pf5H-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89394



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original

FATURA-RECIBO N.: FR U003/89498
Data: 11/01/2024 14:23:06
Venda n.: 1617014 (NELSON)
Atendimento n.: 2658662

Produto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Oxolamina , 10 mg/ml Frasco 250 ml Xar					
10,90	0,00	1	0,00	10,90	6%
Total(Euros): 10,90					
Totais de IVA:					
Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido		
6%	10,28	0,62	10,90		

Importância Liquidada



(13056)
F4wp-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89498



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

FARMACIA CRESPO SANTOS
FARMACIA CRESPO SANTOS S.A.
R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE,15-A - FA
RO
8000-357 FARO
CRC-Faro/ 509306381 NIF:509306381
Dra Maria Lucia F. Santos
Tel.: 289828061
Capital Soc.: 50.000,00 Euros

Original

FATURA-RECIBO N.: FR U003/89835
Data: 12/01/2024 18:18:29
Venda n.: 1617499 (AMERICO)
Atendimento n.: 2659256

Produto					
PVP	PRef	Qt	Comp	Líquido	IVA
Aerinaze, 2,5/120 mg x 20 comp lib mod					
13,56	0,00	1	0,00	13,56	6%
Paracetamol Generis MG, 1000 mg x 18 com					
2,45	1,75	1	0,00	2,45	6%
Levofloxacina Mylan MG, 500 mg x 7 comp					
5,75	4,66	1	0,00	5,75	6%

Total(Euros): 21,76
Totais de IVA:

Taxa	Valor	Valor IVA	Líquido
6%	20,53	1,23	21,76

Importância Liquidada



(13056)
n4kI-Processado por programa certificado
nº 432/AT

ATCUD: JFNW8PC4-89835



Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22
Domingos e Feriados das 9 às 20 horas
encomendas.fcresposantos@gmail.com
Não aceitamos devoluções de medicamentos
Obrigado pela sua preferência!

DUPLICADO: Cliente



Depósito en Guaraníes

Nº 34005992

☐ Caja de Ahorro ☒ Cuenta Corriente

Fecha 24 / 01 / 24

Detalle de los Cheques Depositados

Banco	Cheque Nº	Importe Cheque Banco Continental	Importe Cheque Otros Bancos
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Nota de crédito para la cuenta a nombre de:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Nº de Cuenta 812310738001

Efectivo 556.540 ₡

Cheques Continental —

Cheques Otros Bancos —

Total General 556.540 ₡

Son Guaraníes: CINCUENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA

Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en el Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios.

Número de Documento 3636940

Aclaración de Firma Miguel Merino Romero

Firma del Depositante

RUC: 80019270-2

Grupos CICEFIO S.R.L. - Abajo Nº 753 - Cel.: (0985) 463 809 - Tel.: 380 277 (R.A.) - RUC: 80010606-7

SC124/11/2024/09:41:20/21-23-107380-01
556.540.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Certificado Nro. 34005992
CERTIFICACION

Actualizado por Resolución REC N°274/2022

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

Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitante		Presentación del Expediente y generación del ID.		
ID N°:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
IME 460/2024	DEAL			
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:
460/24			02/02/24	
Número de Hojas:	4 (cuatro)	Fecha:		
<p>OBS: La presentación del expediente, deberá realizarse en tres legajos: 1er. Legajo: deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios originales que justifique la asignación; 2do. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 3er. Legajo: Formulario de cuentas de viáticos original y copia simple de los comprobantes respaldatorios que justifiquen la asignación. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.</p>				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
Dirección General Académica de Investigación y Postgrado
Rectorado

Memo. N° 06/2024

MEMORÁNDUM

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

DE : **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de
Investigación. UNI

FECHA : 1 de febrero de 2024

OBJETO : Remitir Informe final de misión

Sr. Rector:

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de remitir el informe final de misión otorgado por REC/VM N° 003/2024 del 31 de enero de 2024 con importe de Gs. 370.000, Gs. 350.000 para el Abg. Néstor Adrián Ibáñez, Secretario General y Gs. 320.000 para Félix Troche, Jefe de Unidad en carácter de chofer de vehículo institucional para trasladarnos a la ciudad de Asunción – Paraguay donde participamos en la primera reunión informativa del Registro único del estudiante en Universidades e Instituciones Superiores, el cual tuvo lugar en el Ministerio de Educación y Ciencias el día miércoles 31 de enero del año en curso.

Atentamente.



Dra. Perla Sosa de Wood
Directora General Académica y de Investigación. UNI





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:		2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
1. Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	Perla Sosa de Wood	Directora General Académica y de Investigación	2.494.830	
	Néstor Adrián Ibáñez	Secretario General	1.469.480	
	Félix Troche	Jefe de Unidad	2.276.813	
5. Resolución de Viático N°:	003/2024	6. Fecha de la Resolución: 31/01/2024		
7. Expediente de Viático N°:	413/2024			
8. Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paraguay			
9. Motivo de la Comisión de Servicio:	Participar de la primera reunión informativa del Registro único del estudiante de Universidades e Institutos superiores en el Ministerio de Educación y Ciencias			
10. Período de la Comisión:	Desde: 31/01/2024		Hasta: 31/01/2024	
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional):	Félix Troche			
12. Actividad/es	Participación en la Reunión informativa del Registro único del estudiante RUE-ES en el Ministerio de Educación y Ciencias		Entidad o empresa visitada	
			Ministerio de Educación y Ciencias - MEC	
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:	Implementación del RUE-ES en la institución			

Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:

Prof. Dr. Homero Jiménez de Velázquez
Rector

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

Firma: _____

Sello:

Aclaración de la Firma: _____

Mesa de Entrada de Control y Procedimientos:

Expediente N°: 460/24

Fecha: 01/02/24

Hora: 14:21

Firma:

Aclaración de Firma:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 31 de enero del 2024.-

RESOLUCIÓN REC/VM Nº 003/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE "VIÁTICO y MOVILIDAD", A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.-----

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 413/2024, correspondiente al memorando presentado por la **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación de la Universidad Nacional de Itapúa, por el cual solicita la provisión de viático para su persona y para los funcionarios: el **Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, Secretario General, y para el **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de participar de la primera reunión informativa del Registro Único del Estudiante en Universidades e Instituciones Superiores – RUE-ES, a llevarse a cabo en el Ministerio de Educación y Ciencias – MEC, el día miércoles 31 de enero del año 2024.-----

Que, la Ley Nº 7228/2023 "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024" contempla el Rubro de "Viático y Movilidad", y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.-----

Que, "la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos", conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".-----

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Institución.-----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) COMISIONAR a los funcionarios; **Dra. Perla Sosa de Wood**, Directora General Académica y de Investigación, **Abg. Néstor Ibáñez Miranda**, Secretario General y al **Sr. Félix Troche**, Jefe de Unidad en carácter de chofer, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 31 de enero del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.-----

2º) AUTORIZAR el pago en concepto de "Viático y Movilidad", conforme al cuadro que se detalla a continuación:-----

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Perla Nancy Sosa de Wood	2.494.830	370.000
2	Néstor Adrián Ibáñez Miranda	1.469.480	350.000
3	Félix Ramón Troche Cáceres	2.276.813	320.000

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


Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina
SECGRAL/MCAR


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector



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°: 491/2024	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:
491/2024	[Firma]	[Firma]	06/02/24	
Número de Hojas:	9 (nueve)	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. Enviar las documentaciones escaneadas al correo de Rendición de Cuentas Institucionales con el N° de Mesa de Entrada Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR O DE RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el Dpto. De Tesorería para la confirmación de la cuenta de origen). El expediente de informe final de misión contiene los siguientes documentos: 1. Formulario de Informe Final de misión firmado por el beneficiario; Incluir en la descripción el N° de Expediente de Pago de Viáticos y Movilidad al que hace referencia la rendición y el detalle, según planilla del pedido de pago por viajes realizados. 2. Copia de la Resolución de Viático y 3. Evidencia de la misión realizada.				
3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
4. Departamento de Rendición de Cuentas Institucionales		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) y derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamento de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Dirección General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensual consolidado a la CGR.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección General de Administración y Finanzas		Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera:		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento de Contabilidad.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Contabilidad		Archivo, anexo a los expedientes de pagos de viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

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

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas - DGDP

Memorando

DGDP N° 047/2024

A: Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez- *Rector*

DE: Lic. Analía Caballero – *Directora DGDP*

FECHA: 05/02/2024

OBJETO: *Informe Final de Misión*

Por medio del presente remito el Informe Final de Misión de la Srta. María Alejandra Silvero Giménez – Auxiliar, dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas y el Sr. Rubén Sosa – Jefe de Unidad, en el carácter de Chofer, que se trasladaron hasta la ciudad de Asunción, el día miércoles 31 de enero del cte., a fin de realizar en el IPS seguimiento del Expediente de Jubilación por Invalidez de la funcionaria Francisca Elizabeth González, así mismo realizar el retiro de recibos de COPACO, ANDE, ESSAP y pago de aranceles en el MEC.

Atentamente.



Lic. Analía Caballero Netto
Directora de Gestión y Desarrollo de Personas





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

Aprobado por RESOLUCIÓN REC N° 34/2022				
				FIFM/VM N°
FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA MISION				
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, Otros)				
LEY N° 5189/2014				
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA				
ÁREA INSTITUCIONAL:				
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. N°:	4. Firmas:
	María Alejandra Silvero Giménez	Auxiliar	4741386	
	Rubén Sosa	Jefe de Unidad	2343561	
5.	Resolución de Viático N°: 002/2024		6. Fecha de la Resolución: 30/01/24	
	Expediente de Viático N°: SIME 364/2024			
7.				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:		Asunción	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		Realizar en el IPS seguimiento del Expediente de Jubilación por Invalidez de la funcionaria Francisca Elizabeth González, así mismo realizar el retiro de recibos de COPACO, ANDE, ESSAP y pago de aranceles en el MEC.	
10.	Período de la Comisión:		Desde: 31/01/24 Hasta: 31/01/24	
11.	Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucional): Rubén Sosa			
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada	
	Reunión con el Director General de Jubilaciones del IPS el Dr. Cabral, haciendo el seguimiento del Expediente de la jubilación por invalidez de la funcionaria Elizabeth González		Instituto de Prevención Social	
	Entregas de copias de STR y retiro de recibos de pagos por servicio de telefonía		COPACO	
	Entregas de copias de STR y retiro de recibos de pagos por servicio de energía eléctrica		ANDE	
	Entregas de copias de STR y retiro de recibos de pagos por servicio de agua de la sede de Medicina y Coronel Bogado		ESSAP	
	Pago con cheque por registro de títulos y retiro del recibo correspondiente		MINISTERIO DE EDUCACION	
13.	Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
	Seguimiento de Jubilación por Invalidez			
	Retiro de boletas de diversos servicios			
	Pago por títulos			
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de Firma:				
		Lic. Analía Caballero N. Directora de Gestión y Desarrollo de Personas		
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°: 491/2024				
Fecha: 05/02/24				
Hora: 09:10				
Firma:				
Aclaración de Firma:				

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS RECURSOS PROPIOS (LEY 1264/98) DECRETO N° 1830/99 RES. D.G.T.P. N° 68/2023 15 de Agosto entre Gral. Díaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098		RUC: 80005190 - 4 RECIBO DE DINERO SERIE "D" N° 0505251	
Asunción, de de 20			
La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de			
CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
			TOTAL
SON GUARANÍES:		TOTAL GRAL.	
Cobrador			

FRIGON S.A. - Jacques Balansa N° 1 716 e/ Amanecer y San Andrés - Tel : (595 991) 706 300 - Lambare
RUC: 80025668-9 - 250 000 H x3 Del 500 001 al 750 000 - 11/2023 - Hab N° 1578

Original: Blanco - Duplicado: Rosado - Triplicado: Amarillo



N/CREDITO N°: 405669

G.

485.750

RECIBO DE DINERO

RUC: 80023541-0

COPACO S.A.

Compañía Paraguaya de Comunicaciones

SOCIEDAD ANÓNIMA

Alberdi y Grel. Díaz - Tel.: 448 400

N° 1036976
S/ LISTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

RECIBÍ DE:

RUC N° 80015897-0

LA CANTIDAD DE GUARANÍES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCuenta

POR CONCEPTO DE: **PAGO SERVICIO TELEFONICO / INTERNET**

Asunción, 31-ene-24

LUGAR Y FECHA

GRAF. MOHARCA S.R.L. - Tte. Paríña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC 80013985-8 - C.N.T. N° 1043
37.500 Tel. 50 X 4 (13.501 / 1.888.500) Octubrel07

FIRMA

OFICIALES

ORIGINAL: Cliente

DUPLICADO: Caja

TRIPLICADO: Contabilidad

CUADRUPLICADO: Representante

essap <small>EMPRESA DE SERVICIOS SANTIAFOS DEL PARAGUAY S.A.</small> José Berges 516 RUC: 80024191-6	RECIBO DE DINERO		
			NÚMERO
	32 0078 00 000 0	17/01/2024	5009158469.2
CONCEPTO	COMPROBANTE	NRO. FACTURA	IMPORTES
AGUA 11/2023	1143133173.4		774.558
HOJA: 1/01 R		I.V.A. COMISION	75.937 0
		TOTAL A PAGAR	850.495
NOMBRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA RUC o CI 0800158970			PARA USUARIO

essap <small>EMPRESA DE SERVICIOS SANTIAFOS DEL PARAGUAY S.A.</small> José Berges 516 RUC: 80024191-6	RECIBO DE DINERO		
			NÚMERO
	23 0104 00 002 4	17/01/2024	5009158468.1
CONCEPTO	COMPROBANTE	NRO. FACTURA	IMPORTES
AGUA 11/2023	1143105367.4		117.963
HOJA: 1/01 R		I.V.A. COMISION	11.565 0
		TOTAL A PAGAR	129.528
NOMBRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA RUC o CI 0800158970			PARA USUARIO

01 ESSAP S.A. - ESSAP - Central
RUC: 80024191-6 TEL: 225-001/3
ASUNCION Jose Berges c/ Brasil

RECIBO DE DINERO

Terminal	Fecha	Hora	Nro. Tran.
06	17/01/2024	11:48:36	165

002 Cajero : jvera

Fecha Vencimiento : 17/01/2024

Nro. Factura : 5009158468.1

Importe Facturas: 129.528

**** Pagado con Nota de Credito ****

---ESTE ES SU COMPROBANTE, CONSERVELO---

02 ESSAP S.A. - ESSAP - Central
RUC: 80024191-6 TEL: 225-001/3
ASUNCION Jose Berges c/ Brasil

RECIBO DE DINERO

Terminal	Fecha	Hora	Nro. Tran.
06	17/01/2024	11:48:36	166

002 Cajero : jvera

Fecha Vencimiento : 17/01/2024

Nro. Factura : 5009158469.2

Importe Facturas: 850.495

**** Pagado con Nota de Credito ****

---ESTE ES SU COMPROBANTE, CONSERVELO---

Suma Facturas : 980.023

Importe Neto : 980.023

Banco: FOMENTO

Nro. Referencia: 1262611

Fecha Credito : 10/01/2024

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

RUC: 80009735-1

RECIBO DE DINERO

N° 0327288

DIRECCIÓN: Av. España N° 1268
TELEFAX: 211 001/20 - 222 713/16

CASILLA DE CORREO 604

WEB: http://www.ande.gov.py

E-MAIL: ande@ande.gov.py

Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Unidad Emitente: Dpto. de Cobranzas
Recibimos de: Universidad Nacional de Itapúa RUC/C.I.N°:
La suma de guaraníes: Ciento diez millones seiscientos Cuarenta y seis mil - //
en concepto de: consumo de energía eléctrica

LOCALIDAD

NIR/CTA. CTE. CTRL:

1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

CUENTA CONTABLE

IMPORTE

Gestiones de Cobro

131.090.01.01

G

110.646.000

G

G

Otros Ingresos de Explotación

Conexiones y Reconexiones

501.021.00.01

G

Varios

G

2- INGRESOS AJENOS A EXPLOTACIÓN

Ventas de Bienes

Recuperación de Deudas

Varios

520.040.00.00

G

DPTO. DE COBRANZAS

G

31 ENE 2024

G

3- DEPÓSITOS DE TERCEROS

Contribuciones

Depósito de Consumidores

Varios

Retención IVA

Retención Imp. a la Renta

IVA

235.020.00.01

G

243.090.26.01

G

243.090.27.01

G

243.090.28.01

G

G

TOTAL G

110.646.000

Cajero

Preparado por

V° B° Jefe

IMPORTANTE: Este comprobante será válido solamente por el
importe certificado por el responsable de la unidad receptora y
por el receptor del valor, no justifica pagos anteriores

Fecha

IMPORTE

GF - 001

ARTES GRAFICA VISUAL de Telma Villasboas - RUC: 2922317-2
Humaitá N° 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97
60.000 F.C. - 50x4 - 273.551/333.550 Julio/2017

Original (Blanco): Cliente

1ª. Copia (Rosado): Caja Perceptora

2ª. Copia (Celeste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB)

3ª. Copia (Verde): Unidad Emitente

Expediente: 20243003389

Fecha: 31/01/2024

Numero de Documento:

Nombre: 80015897 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Referencia: CONTESTA NOTIFICACION

Usuario: ROSMARI RAMONA RECALDE

"Señor Contribuyente y/o Recurrente: Para verificar el estado de su expediente, usted puede acceder a nuestra página Web www.set.gov.py, en la sección Consulta de Expedientes. Y/o consultando a través del correo genérico: gestion_documental@set.gov.py".



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 30 de enero del 2024.-
RESOLUCIÓN REC/VM Nº 002/2024.-

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO DE “VIÁTICO y MOVILIDAD”, A FUNCIONARIOS DEL RECTORADO DE LA U.N.I.

VISTO Y CONSIDERANDO:

El expediente SIME 364/2024, correspondiente al memorando presentado por la *Lic. Analía Caballero Netto, Directora de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad Nacional de Itapúa*, por el cual solicita la provisión de viático para los funcionarios: a la *Srta. María Alejandra Silvero, Auxiliar dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas*, y al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, a fin de realizar el seguimiento del Exp. de Jubilación por Invalidez de la funcionaria Francisca Elizabeth González, además del expediente de solicitud de autorización de carga de datos de funcionarios en el SINARH en la DEGASPE del Ministerio de Economía. Así mismo realizar el retiro de recibos de PETROPAR y pago de aranceles en el MEC, el día miércoles 31 de enero del año 2024.

Que, la Ley Nº 7228/2023 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2.024” contempla el Rubro de “Viático y Movilidad”, y establece la Tabla de Valores para traslados al interior y exterior del país.

Que, “la autoridad o el funcionario facultado para autorizar las comisiones de servicios debe establecer expresamente y por escrito, en cada caso los objetivos, condiciones y tiempo de duración de la comisión y el monto de viático en función a una tabla de valores preestablecidos”, conforme lo establece el Art. 5º de la Ley Nº 6.511/2020 “QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”.

Que, es atribución del Rector disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. “n” del Estatuto de la Institución.

POR TANTO;
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:

RESUELVE:

- 1º) **COMISIONAR** a la *Srta. María Alejandra Silvero, Auxiliar dependiente de la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas*, y al *Sr. Rubén Sosa, Jefe de Unidad en carácter de chofer*, en virtud a la necesidad de trasladarse a la ciudad de Asunción, el día miércoles 31 de enero del corriente año, a fin de realizar las actividades expresadas en el exordio de la presente resolución.
- 2º) **AUTORIZAR** el pago en concepto de “Viático y Movilidad”, conforme al cuadro que se detalla a continuación:

Nº	Funcionario Comisionado	C.I. Nº	Monto Asignado Gs.
1	María Alejandra Silvero Giménez	4.741.386	320.000
2	Rubén Darío Sosa Valdez	2.343.561	320.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector