

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

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

					Version 4		
		٨	probado p	or RESOLU	CIÓN REC Nº 274 /2022		
	Formulario de INFORMES F	Derivación de Ex INALES DE MISI	pedientes ÓN- Ren	(Sub Grupe dición de Vi	o 230) láticos		
Área Responsable	R	esponsabilidad					
I. Dependencia Soli	citante	Rection del Expedie	nte y gener	ación del ID.			
10N:: 84/2024	Hecho por	erificado por	GH	echa: 18/01/24	Devuelto por:		
2. Control y Po Mesa de Entrada	rocedimientos/ c	Nota Merio con membro orrespondencia con las de omisionamiento, timbrado endición y la conia de	vigente, mo	nal, factoras su nes de respaldo (onto de la factura n del comision	e viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas). y (Fecha de la factura, destino del n que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).		
Exp. N°:		Criticado por		echa:	Devuelto por:		
84 2024	lee 5		1 2	40124			
		recha CER INTER			de rendición de cuentas de viáticos y		
con el Nº de Mesa de Er asignado, deberá deposit expediente de informe fi Incluir en la descripción	trada Correspondiente; arse en la cuenta de o nal de misión contiene el Nº de Expediente de realizados. 2. Copia de	rigen (comunicarse con el E los siguientes documentos: 1 e Pago de Viáticos y Movilie la Resolución de Viático y 3. Verificación del ex	Dpto. De Teso I. Formulario dad al que hac . Evidencia de pediente, 6	rería para la confi de Informe Final d ce referencia la ren la misión realizada	Rendición de Cuentas Institucionales A INDEBIDA el minimo del viático irmación de la cuenta de origen). El e misión firmado por el beneficiario; idición y el detalle según planilla del su contenido ajustado a las		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	disposiciones legales Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucior	de Rendición de nales	derivación de copia o de Informática, para	digital de lo su publicad istración y	s informes fina ción y del expe	lización (si corresponde) y les de misión al Departamento ediente impreso a la Dirección misión de Informe mensual		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F	General de Finanzas	Revisión y derivación del expediente a la Dirección Financiera.					
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financ	ciera	Revisión y derivac Contabilidad.	ión del ex	spediente y su	a legajo al Departamento de		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento d	e Contabilidad	Archivo, anexo a los	expediente	es de pagos de v	viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fecha:					



Memo D.P. Nº 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.



Escaneado con Ca

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.

UNIVERS	LE LPUA
	- 1 - 1.1 - 1.1 OS
Expediente Nfi	84 2024
ioln h	1024 Hora:08:40
Fechal 10[U]	Hora: 0.1-
Tirma:	
slar. de Firma:	
and the second	



		Annahada nar R	ESOLUCIÓN	REC Nº 34/2022			
		Aprobado por R	FIFM/VM N°				
	FORMULARIO DE IN						
	(Para Funcionarios Adm	ninistrativos y Académi	icos, Otros)				
		' Nº 5189/2014					
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACI						
	ÀREA INSTITUCIONAL:	Dirección Financiera					
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº:	4. Firmas:			
1.	Beneficiario/s:	que desempeña					
	Beatriz Elena Chavez Thomas	Directora	2.910.740	Azer			
	Catalina Ester Chaparro Coronel	Jefa de Contabilidad	1.832.712	a			
	Carolina Elizabeth González Figueredo	Jefa Interina de Patrimonio	3.528.530	aton.			
	Rubén Darío Sosa Valdez	Jefe de Unidad	2.343.561	B und unt			
5.	Resolución de Viático Nº: REC/VM Nº 001/2024	I ^o : REC/VM N ^o 6. Fecha de la Resolución: 12 de enero 2024					
7.	Expediente de Viático Nº: SIME Nº 46/2	2024	/				
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	De Encarnación a Asu	nción				
		Asistir al cierre del ejercicio fiscal 2023, de					
		conformidad al calendario de cierre contable					
		establecido por la Dir	ección General de Contabilidad				
		Pública según anexo de la Resolución MEF Nº					
		107/2023. Así también realizar consultas varias en la					
9.	D. Motivo de la Comisión de Servicio: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.						
10.	Período de la Comisión:	Desde: 16/01/2024	Hasta: 17/01				
11.	Nombre del chofer designado (Si el med	lio de traslado es institu	cional):Rubén	Sosa Valdez			
12.	Actividad/es			mpresa visitada			
	Consolidación y ajuste de cuentas patrin	noniales del activo		ento de Bienes del			
	correspondiente al ejercicio fiscal 2023,	de conformidad a la		rección General de			
	Resolución 58/2023 "Instructivo de Cier	rre Contable y		lidad Pública del			
	Patrimonial".			io de Economía y			
				Finanzas.			
	Registro de cierre de la cancelación de	las cuentas deudoras y		ción General de			
	acreedoras presupuestarias, cuentas de	gestión económica y de	contabi	ilidad Pública del			
	las cuentas de orden generadas automáti	icamente por el sistema	, Minister	rio de Economía y			
	correspondiente al ejercicio fiscal 2023.			Finanzas.			
	Audiencia con funcionarios de la DN	NCP a fin de tratar los	8				
	siguientes temas:						
	1. Retención de Solicitud de Prórroga de	el ID 389431	Direc	ción Nacional de			
	2. Realizar llamado de compras de	inmuebles por vía de		taciones Públicas			
	excepción.		Conua	actories i doneas			
	3. Consulta sobre llamado con ID 410.2	28.					
	4. Retiro de documentos varios.						
	Retiro de documentos correspon	dientes al Proyect	o Univer	sidad Nacional de			
	FORMACAP.			Asunción.			
3.	Beneficios de la misión realizada para	a la Institución:					
5.	-Concluir satisfactoriamente con el cien	re contable del eiercici	o fiscal 2023.	de conformidad a los			
	procedimientos establecidos en la Resol	lución MEF 107/2023		nennen internetien einen die eine seine state andere die einen die einen die einen die einen die einen die eine			
	-Dar seguimiento a los llamados a licita	ción convocadas nor la	Institución				
- 1	-Dar seguimiento a los llamados a lícita	cion convocadas por la					



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

Firma del Superior Jerárquico -Ac	laración de Firma:
RESPONSABLES DE LA CONST. ENCOMENDADA/S	ATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TAREA/S
 Firma: Aclaración de la Firma:	Sello:
Mesa de Entrada de Control y Pro	cedimientos:
Expediente Nº: 84 2024	
Fecha: 18/01/2024	
Hora: 08:40	
Firma:	
	Time A

Escaneado con CamScanne



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 N° 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. 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;

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

<u>RESUELVE:</u>

1°) COMISIONAR a los funcionarios Beatríz 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.----

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

N⁰	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.-----



Filidio Diaz de Vivar Krong ado de despacho del Rectorado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA RECTORADO

En la ciudad de Asunción a los 16 días del mes de enero de 2024, se reunen los abajo firmantes concordando el ajuste contable que se encuentra estipulado en el capitulo 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 Sistemicas 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
2320117000	0 Programas y Sistemas de Computación 0 Resultado de Ejercicios Anteriores	98.360.000	98.360.000
2320601050 561010	Deprec. Acum. Equipos de Computación 1 Resultado de Ejercicios Anteriores	2	2
2320601040 2320601080 2320600900 2320601110	1 Resultado de Ejercicios Anteriores O Deprec. Acumulada Equipos de Oficina O Deprec. Acum. Equipos de Salud y Laboratorio O Equipos de Enseñanza y Recreación O Deprec. Acum. Muebles y Enseres O Amortización Acum. de Programas y Sist. Comp.	98.360.005	2 2 1 1 98.359.999
	O Revalorización de Activos O Patrimonio de la Adm. Descentralizada	13 928.237.285	13.928.235.285

Obs. En adjunto se abserva el importe de la cuenta Programas y Sistemas que arroj original. - Asimismo se ha realizado la canceación de la cuenta Revalorización de Activos en base o la Resolución

ing Econ. Arturo Giménez Jefe Doto, Normas Tecnicas Contables-Mi 111

13 Lis Carolino González

Lic. Catalina Chaparro

Jefe de Contabilidad

UNI

Jefe de Patrimonio UNI

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



Dirección General de Contabilidad Pública - Departamento de Bienes del Estado

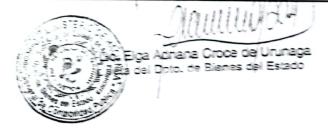
HOJA DE CALCULO PREVIO A LA ACTUALIZACION DE LOS BIENES DEL ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES DE USO AL 31/12/2023

NIVEL. UNIVERSIDADES NACIONALES

ENTIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UAF, FACULDAD NACIONAL DE ITAPUA

		DA TOS S	EGÚN IVVENTARIO (F	F.C.Nº 7.5	DATOS SEGUN BALANCE (CRIBAL MZ)		DIFERENCIA ENTRE BALANCE E INVENTARIO		DIFERENCIA	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR ACTIVO	DEPRECIACIÓN	VALOR NETO	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION	VALOR NETO	OFFERENCIA	DIFERENDIA	VALOR NETO
			ACLIVITADA	CONTABLE		ACORLADA	CONTABLE	ACTIVO	DEPRED ADUM	CONTABLE
25101	Editionaries	29 112 752 514	5 471 194 572	23 181 951 951	22 112 152 514	5451 794 523	10 161 957 961			
26102	Obras de instraestructura	193,477,750	13.318.976	180 158 774	153 477 750	13 318 975	180 158 774		-	
26103	Equipos de Transporte	725,200,000	652 320,000	77 880 000	725,200,000	352,323,000	72,880,000	-	-	
26104	Meournas y Equipos de Oficina	254 259 911	164 809 943	80.450.968	254 259 911	154 505 540	1	-	-	
25105	Equipos de Computacion	5 978 540 397	4 114 602 415	* 863 937 982	5 978 540 397		89 459 968	-	-	
25105	Equipos Agropeistarios	553 548 70*	403 597 397			4 114 502 415	1 853 937 962	-	-	
25105	Modures y Equipes de Industriales	1 704 705 807		190.051.304	593 648 70*	403.597.397	190 051 304		-	
76109	Equitos de Salud y Laboratorio		506 301 401	787 805 405	1 204 105 807	826 901 401	387 805 406		-	
25110	Equipos de Ensel·urza y Recreac	4.683 396 338	2,500,060,840	2 183 335 498	4 583 396 338	2,500,750,540	2 183 335 498	~	-	
25111		2.330.232.949	1 579,248 387	TSC 984 462	2 330 232 849	1 579,248,387	752,984,452	~		
	Equipes de Comunicación	500 750 666	381, 512, 489	219 138 197	600,750,666	361.612.469	219 138 197			
26112	Muebles y Enseres	7 850 728 632	4.363.464.378	3 457 244 254	7 860 728 632	4 353 454 378	3 457 244 254			
25114	Herram Aparatos y Equipos Varios	3 109,220 165	1 508 053.227	1 501 196 961	3 109 220 198	1 508 053 227	1 501 155 961			
26115	Semavientes	19.400.000	15.624.000	3 775 000	19 400 000	15 504 000	3 775 277		-	
25,221	Terrence	2 796 061 941		2 796 061 941	2 796 061 941		2 796 061 941		-	
1000	Sibiotecas y Museos	2.361.293.579		2.36* 293.579	2 361 253 579			<u> </u>		
25101	Programus y Sustemas de Comunicación	9/70, 168, 956	322 686 531	647 482 025	970,168,966	322 586 931	2 36° 293 579 647 482 025			
	TOTALES	72.804.849.729	22.318.124.887	50.455.734.342	72.804.849.229	22.318.124.887	50.486.774.342			1





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

Esca

do con CamScannei

------ 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 Nº 255 c/ Ruta Nº 1-Km 2,5

Tel. (+59571) 206990/1 Interno 140

Encarnación - Paragua

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>

<u>ID:</u>90470

<u> Titulo: Beatriz Chavez</u>

<u>Consulta:</u>

Solicito audiencia a fin de aclarar dudas sobre:

ealizar 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 17/01/20244 a las 11:00 a.m. en las instalaciones de la DNCP. Se ruega puntualidad, atendiendo que las Ilegadas 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 Cabaliero

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

Escaneado con CamScannei

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS JOSEAF. CRIBALM2

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

٠

UNIVERSIDADES NACIONALES

28-4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA CUENTAC

Debito Cr	Crédito Deudor 3.855.601.32 23.757.81 4.091.95 5.351.00 5.351.00 5.351.00 5.351.02 7.251.88 1.3936.08 27.251.88 1.52.542.15 311.017.17 9.442.55 21.136.070.51 500.598.74 10.155.26 500.000 39.113.752.51 1.93.427.755 725.200.000 3.91.13.752.540.391 59.048.70 5.976.540.391 59.048.50 1.224.706.801 4.663.336.332 2.30.232.648.701 1.224.706.801 4.663.336.332 2.330.232 2.500.750.668 7.860.750.668 7.860.750.668 7.860.750.668 7.96.061.941 2.796.061.941	7 7 7 5 5 6 0 2 7 5 5 8 0 2 7 5 5 8 0 1 7 7 5 8 0 0 1 7 7 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 1 5 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	ACTIVO 3.865 501 335 23.757 517 4.081 501 5.351 000 5.350 277 33.336 367 27.251 886 150 542 152 311 017 175 842 560 6.129 585 502 1.136 075 517 500 988 746 10 155 288 500 000 28.113.152 514 183.477 750 1752 754 388 511 5.976 542 307 1.224 776 807 4.583 754 527 4.583 754 527 4.583 754 527 4.583 754 527 4.583 754 527 4.583 754 525 2.330 232 849 600 758 586 7.850 754 522 3.108,220 186	PASINO	GASTOS	INGRESC
	23,757,61 4,061,50 5,351,00 5,351,00 27,251,88 311,017,17 9,842,50 6,129,585,82 1,136,070,51 800,996,74 10,155,28 500,00 39,113,752,51 193,477,75 725,200,00 254,756,91 5,978,460,39 5,938,644,70 1,224,706,651,94 4,653,396,333 2,330,232,846 6,00,750,663 3,109,220,186 2,019,260,189	7 7 7 5 5 6 0 2 7 5 5 8 0 2 7 5 5 8 0 1 7 7 5 8 0 0 1 7 7 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 1 5 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	3.865 801 335 23.757 817 4.081 501 5.351 000 5.350 277 33.358 387 27.251 886 150.542 182 311.017 116 9.842 500 6.129 535 822 1.136 372 517 800 985 746 10.155 288 500 000 28.113,752 514 193.477 750 7752 302 000 254 358 301 5.878 542 381 5.878 542 381 5.878 543 231 1.24 758 538 2.332 232 848 600 758 652 2.3128 738 652 2.3128 738 652 2.3128 738 652 2.3128 738 652 2.3128 738 652			
	23,757,61 4,061,50 5,351,00 5,351,00 27,251,88 311,017,17 9,842,50 6,129,585,82 1,136,070,51 800,996,74 10,155,28 500,00 39,113,752,51 193,477,75 725,200,00 254,756,91 5,978,460,39 5,938,644,70 1,224,706,651,94 4,653,396,333 2,330,232,846 6,00,750,663 3,109,220,186 2,019,260,189	7 7 7 5 5 6 0 2 7 5 5 8 0 2 7 5 5 8 0 1 7 7 5 8 0 0 1 7 7 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 2 5 5 8 0 0 1 5 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	23 757 517 4 081 501 5 351 500 5 351 500 5 350 277 33 336 367 27 251 886 150 542 157 311 071 118 8 842 500 6 129 585 45 10 155 288 500 500 28 113 752 514 155 254 500 500 28 113 752 514 153 75 440 351 580 544 750 1224 758 507 1224 758 757 1224 758 757 1225 758 757 1225 758 757 1225 758 758 758 758 758 758 758 758 758 75			
	4, 031 50 5, 351 20 5, 352 27 3, 3935 28 27, 251 88 152, 542 15 311 007, 11 9, 842 50 6, 129, 555 52 1, 136, 070, 51 802, 996, 74 10, 155, 28 500, 100 38, 113, 752 57, 193, 477, 755 725, 200, 100 254, 756, 91 5, 978, 540, 39 5, 936, 644, 70 1, 224, 705, 60 3, 109, 220, 185 6, 20, 175, 653 3, 109, 220, 185 2, 766, 07, 194 2, 706, 605, 194 2, 706, 194 2, 706, 194 2, 706, 194 2, 706, 195 2, 706, 194 2, 706, 195 2, 706, 195 2, 706, 195 2, 706, 194 2, 706, 195 2, 706 2, 706, 195 2, 706 2, 706 2, 706 2, 706 2, 706 2, 706 2, 706 2, 706 2, 707 2, 705 2, 7	1 0 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 6 8 8 0 4 0 0 1 7 7 7 6 8 8 0 4 0 0 1 7 7 8 8 8 0 1 7 7 8 8 8 0 1 7 7 8 8 8 0 1 8 9 1 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	4 081 501 5.35 1000 5.350 207 20.308 387 27.251 886 150 542 182 311 077 118 9.842 500 6 129 583 822 1.108 375.377 800 985 746 10 155 288 500 000 28 113.752 514 180.477 550 725.202 000 254.288 911 5.973 540, 397 593, 644, 701 1.224 756, 507 4.683, 794, 502 4.683, 793, 502 2.330, 232, 849 600 758, 566 7.856, 736, 502 3.108, 220, 169			
	5.351 00 5.352 27 33.936 05 7.251 88 150.542 15 311.017, 17 9.842 50 6.129 555 52 1.136, 070,51 800, 596, 74 10, 155 25 590, 00 39, 113, 752 51 193, 477, 75 775, 270, 00 254, 268, 91 5.976, 840, 91 5.976, 840, 93 5.936, 484, 70 1, 224, 706, 80 4, 663, 336, 333 2, 330, 232, 644, 600, 750, 685 3, 109, 220, 155	0 7 5 5 6 0 2 7 5 5 5 0 1 7 7 1 7 8 9 6 5 2 8	5.251 000 5.250 277 23.336.367 27.251.886 150.542.182 311.071.785 8.942.500 6.129.585.502 1.136.075.517 500.986.746 10.755.298 500.000 28.113.752.514 193.477.750 755.200.000 254.286.801 5.976.542.367 1.224.786.807 4.683.396.338 2.330.252.848 600.758.686 7.856.754.622 3.188.620			
	5.350.27 33.936.08 27.251.88 150.542.18 311.017.17 9.442.50 6.129.555.52 1.136.070.51 800.996.74 10.155.28 500.00 39.113.752.51 193.477.75 725.200.00 254.759.51 5.978.450.39 5.978.450.39 5.978.450.39 5.978.450.39 5.978.450.50 2.24.708.651 2.30.228.456 6.00.750.655 7.650.758.653 3.109.220.185 2.796.651.94	7 7 5 6 6 0 2 7 7 6 8 8 0 1 7 7 1 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5.350.277 23.356.587 27.257.886 150.542.157 3.442.500 6.129.555.822 1.136.072.517 800.985.746 10.155.288 500.000 28.113.152.514 183.477.750 758.200.000 284.288.017 1.224.756.807 583.644.721 1.224.756.807 3.83.242.385 2.330.232.848 600.758.566 7.850.754.632 2.330.232.848 600.758.566 7.850.754.632 2.330.232.848 600.758.566 7.850.754.632 2.330.232.848 600.758.566 7.850.754.632 2.330.754.632 2.330.754.632 3.108.220.168			
	33 335 68 27,251 58 150 542 18 311 017,17 9,842 50 6,129 585 52 1,136,070,51 802,996 74 10,155,755 500,000 39,113,752 51 193,477,75 775,5700,000 254,259,91 5,976 540,39 593,648,70 1,224,706 80 1,224,706 80 4,683,396,333 2,330,232 64 6,00,750,685 7,850,726,633 3,109,220,118 2,736,081,941	7 5 5 6 6 7 7 5 5 5 5 5 6 5 5 7 7 7 7 7	23, 208, 367 27, 251, 865 150, 542, 162 211, 077, 178 8, 942, 500 6, 129, 583, 822 1, 138, 075, 517 800, 988, 748 10, 155, 288 500, 000 28, 113, 752, 514 193, 477, 750 725, 200, 200 254, 288, 911 5, 978, 540, 751 1, 224, 758, 507 4, 683, 758, 507 4, 683, 758, 507 4, 683, 758, 507 4, 683, 758, 527 4, 583, 758, 522 3, 109, 220, 169			
	27.251.88 150.542.18 311.017.17 9.842.50 6.129.585.82 1.136.070.51 800.996.74 10.155.25 500.00 38.113.772.51 193.477.75 775.2700.00 254.258.91 5.976.540.39 5.976.540.39 5.976.540.39 5.976.640.59 1.224.706.80 4.683.396.33 2.330.232.84 6.00.750.680 7.850.758.63 3.109.220.132	5 2 5 5 7 5 5 5 5 0 4 0 0 0 1 7 7 1 7 5 5 5 5 0 4 0 0 0 1 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	27 251 885 150 342 162 211 077 175 8 842 500 6 129 583 822 1 138 075 517 800 080 28 113 72 514 130 585 746 500 000 28 113 72 514 130 477 750 725 200 000 254 288 911 5 878 540 375 593 644 701 1 224 756 507 4 683 786 507 4 683 786 507 4 683 786 507 2 530 726 525 7 550 726 525 3 108 520 156			
	150,542,18 311,017,17 9,842,50 6,129,558,52 1,136,070,51 800,596,74 10,155,256 39,113,752,51 19,147,755 775,200,000 254,250,91 597,840,39 593,648,70 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,224,706,80 1,226,52 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,220,185 1,00,200,185 1,00,200,185 1,00,000 1,000 1,0	2 6 6 7 7 5 5 6 0 1 7 7 1 7 8 9 6 2 8 9 6 2 8 9 6 2 8 9 9 6 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	150 542 157 311 071 176 9.842 500 6 129 535 522 1.126 070 517 800 996 746 10 755 298 500 000 28 113 752 514 193,477 750 755 200 200 274 586 911 5.978 542 361 1.224 756 503 1.224 756 503 2.330 232 544 600 758 653 2.330 232 544 600 758 653 2.330 232 545 7.550 778 653 3.128 220 156			
	311.017.17 9.442 50 6.129.555 52 1.135.070.51 800.598.74 10.155.28 59.00.00 29.113.752 51 193.477.75 725.200.00 254.759 51 5.978 540.39 1.224.706 50 2.54.759 53 2.300.232 845 630.759 63 3.09.220.185 2.796.051.94	6 2 7 6 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	311 817 118 8.842 500 6.129 585, 822 1.136 875 517 800 985 745 10.155 288 500 000 28.113, 752 514 183, 477 750 775, 200, 000 284 288 311 5.878 540, 751 5.878 540, 751 2.330, 232 848 600, 756 566 7.850 728 532 3.108, 220, 186			
	9.842 50 6.129 585 82 1.136,070.51 800.996,74 500,996,74 500,000 38.113,752 51 193,477,75 725,270,000 254,569,91 5.978,540,39 59,3648,70 1.224,706,807 4.663,396,333 2.330,232,844 600,750,680 7.850,728,633 3.109,220,118 2.736,681,941		9,842,500 6,129,583,822 1,138,075,517 800,986,748 10,155,288 500,000 28,113,752,514 193,477,750 725,200,000 254,288,911 5,975,540,200 254,288,911 5,975,540,755 1,224,758,507 4,683,759,540 2,330,232,849 600,758,562 7,850,754,522 3,109,220,159			
	6, 129, 585, 82 1, 136, 070, 51 800, 596, 74 10, 155, 258 590, 100 39, 113, 752, 51 19, 477, 755 725, 200, 000 254, 258, 91 597, 540, 39 593, 648, 70 1, 224, 706, 80 1, 226, 82 1, 109, 220, 152 1, 209, 051, 94 1, 276, 65 1, 276	2 7 5 5 0 4 0 0 1 7 1 7 8 9 6 2 8	6 129 545 522 1.126 075 517 800 996 746 10 755 298 500 000 28 113 752 514 193 477 750 775 205 200 254 258 911 5.978 542 361 1.224 776 507 4.563 396 338 2.330 252 548 600 758 652 3.108 520 566 52 3.108 520 566 52 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566			
	1, 136, 070, 51 800, 596, 74 10, 155, 256 590, 100 39, 113, 752, 51 19, 477, 75 775, 270, 100 254, 258, 91 597, 540, 39 593, 648, 70 1, 224, 706, 80 1, 202, 726, 63 3, 109, 220, 154 2, 766, 05, 194 2, 766, 05, 194	7 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.136.070.517 800.996.746 10.155.288 500.000 28.113.752.514 193.477.750 755.2702.000 254.558.931 5.978.542.387 1.224.758.807 4.563.396.338 2.330.252.544 600.758.638 2.330.252.544 600.758.652 2.3125.758.652 3.128.220.158			
	1, 136, 070, 51 800, 596, 74 10, 155, 256 500, 000 39, 113, 752, 51 19, 477, 75 775, 270, 000 254, 258, 91 597, 540, 39 593, 648, 70 1, 224, 706, 80 1, 200, 750, 682 7, 650, 756, 652 3, 109, 220, 185 2, 766, 65, 194	7 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.136.070.517 800.996.746 10.155.288 500.000 28.113.752.514 193.477.750 755.2702.000 254.558.931 5.978.542.387 1.224.758.807 4.563.396.338 2.330.252.544 600.758.638 2.330.252.544 600.758.652 2.3125.758.652 3.128.220.158			
	800, 996, 74 10, 155, 256 500, 000 39, 111, 772, 57 725, 200, 000 254, 756, 91 5, 978, 540, 391 5, 978, 540, 391 5, 978, 540, 391 1, 224, 706, 501 4, 653, 306, 333 4, 653, 306, 333 6, 300, 750, 653 3, 109, 220, 186 2, 796, 661, 941 2, 796, 797 2, 796 2, 796	5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8	802 998 746 10 155 298 500 000 28 113, 752 514 183, 477 750 755 200 000 254 298 175 580 648, 701 1 224 708 807 4 648, 701 1 224 708 807 4 648, 701 1 224 708 807 4 640 750 566 7 850 754 532 3 109, 220 186			
	10, 155, 28, 500, 00 39, 113, 752, 51- 193, 477, 753 725, 270, 100 254, 756, 971 5978, 540, 391 593, 648, 70 1, 224, 706, 607 4, 663, 396, 303 2, 330, 373, 644 600, 750, 669 7, 650, 726, 633 3, 109, 220, 118 2, 736, 081, 944	5 0 0 0 1 7 7 7 5 8 8 8 8 8 8 8	10, 155, 288 500,000 28, 111, 375, 514 183, 477, 750 755, 200, 200 254, 288, 911 5,978, 540, 377 5,93, 644, 721 1, 224, 756, 507 4, 683, 378, 335 2, 330, 232, 545 600, 758, 562 3, 109, 220, 165			
	500.000 38.113.752 51- 193.477.75 725.200.000 254.258.91 597.540.39 593.464.70 1.224.706.80 4.653.396.33 2.330.232 643 6.00.750.682 7.650.758.63 3.109.220.182 2.736.081.941		500 000 28 113, 752 514 183, 477 750 754, 524 5202, 200 254, 524 931 58378, 542, 387 1 224 708, 807 4 583, 398, 338 2 330, 252, 948 600, 758, 652 3 108, 520, 158			
	38, 113, 752, 514 193, 477, 755 725, 200, 000 254, 258, 91 597, 540, 391 593, 464, 707 1, 224, 706, 801 4, 653, 396, 333 2, 330, 232, 643 6, 600, 750, 685 7, 650, 726, 633 3, 109, 220, 118 2, 736, 081, 944		28,113,152,514 183,477,750 755,250,200 254,558,951 5878,542,387 1224,758,807 4,563,356,338 2,330,252,544 600,758,565 7,850,758,552 3,158,520,158			
	193,477,75 725,200,00 254,756,91 5,978,540,391 5,978,540,391 5,936,648,701 1,224,705,803 4,653,396,333 2,330,232,845 630,750,685 7,650,756,653 3,109,220,185 2,796,661,941		28,113,152,514 183,477,750 755,250,200 254,558,951 5878,542,387 1224,758,807 4,563,356,338 2,330,252,544 600,758,565 7,850,758,552 3,158,520,158			
	725, 200, 00 254, 768, 91 5, 978, 540, 39 593, 648, 70 1, 224, 706, 80 4, 683, 396, 303 2, 330, 232, 84 630, 750, 688 7, 650, 750, 688 3, 109, 220, 143 2, 786, 051, 941	D 1 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8	193, 477, 750 775, 2020, 2000 254, 258, 931 583, 5443, 391 1, 224, 768, 807 4, 5453, 396, 335 2, 330, 232, 948 600, 756, 572, 652 3, 109, 220, 166			
	254 269,91 5 876 540,29 593 648,70 1 224 706 80 6 653,396 33 2 330 232 64 6 00 750 68 7 850 726 63 3 109 220 118 2 796 061 941	7 7 8 9 5 2 8	725.202.000 254.268.911 5.978.542.397 5.93.644.701 1.224.705.607 4.663.396.333 2.330.232.849 600.753.665 7.850.754.632 3.109.220.165			
	5 978 540 39 593 648 70 1 224 705 60 4 653 396 33 2 330 232 846 630 750 653 3 109 220 186 2 786 651 94	7 1 2 2 8	254,258,911 5,975,540,397 593,644,721 1,224,745,507 4,553,396,335 2,330,252,549 600,753,566 7,855,726,525 3,169,220,156			
	5 978 540 39 593 648 70 1 224 705 60 4 653 396 33 2 330 232 846 630 750 653 3 109 220 186 2 786 651 94	7 1 2 2 8	5.978,542,397 593,644,701 1.224,706,907 4.453,396,339 2.330,232,2449 600,754,565 7.850,778,632 3.109,222,156			
	1 224 706 80 4 683,396 33 2 330 232 63 600 750 68 7 850 728 63 3 109 220 18 2 796 081 94	7 8 9 6 2 8	593,648,701 1 224 706,907 4 553,306,339 2 330,232,949 600 750,866 7 850,728,632 3 109,222,159			
	4 683,396 33 2 330,232 84 600,750 68 7 850,728 63 3,108,220 18 2 796,061 94	8 9 5 2 8	1 224, 766, 807 4 583, 396, 338 2 330, 232, 849 600, 750, 566 7 850, 756, 532 3, 109, 220, 166			
	4 683,396 33 2 330,232 84 600,750 68 7 850,728 63 3,108,220 18 2 796,061 94	8 9 5 2 8	4 583, 396, 338 2 330, 232, 549 600, 750, 566 7 850, 756, 532 3, 109, 220, 166			
	2 330 232 846 600 750 686 7 850 728 632 3 109 220 19 2 796 061 941	9 5 2 8	2 330,232,849 600,750,866 7 850,728,632 3 109,222,186			
	7 850,728 633 3,109,220,159 2,796,061,94	2	600, 753, 866 7, 850, 728, 632 3, 109, 200, 169			
	7 850,728 633 3,109,220,159 2,796,061,94	2	7 850 728 632 3 109 220 188			
	3,109,220,189 2,796,061,94	•	3.109.222.185			
	2.796.061.94					
			2 796 061 941			
	2 361 293 575	a	2.361.293.579			
	2 559 076 924		2 559 075 924			
	970.168.956		970, 168, 956			
	19 400.000					
	15.400.000	5.431 794 523	19.400.000 - 5.431.794.523			
		13.318.976	13.318.978			
		652.320.000				
		164.809.943	852 320.000			
		4 114 602 415	164.809.943			
		403.597.397	4.114.602.415			
		835.901.401	403.597 397			
		1.579.248.357	1.579,248.387			
		381.612.469	381 612 469			
		4.393.484.378	4.393.484.378			
		1 508 063 227	1 508 063 227			
		322 686 931				
		15.624.000				
		54.351 566		54 351 566		
		34,000,000				
				13, 110, 300		
07 987106016713	1 0 7 9 8 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 7 7 9 8 8 8 7 7 9 8 8 8 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 9 8 8 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 9	0 7 9 8 7 1 0 6 6 0 1 6 7 1 1 3 3	0 250 501 501 7 250 500 540 7 1579.248 587 9 361 612 460 8 4 383 384 378 7 1506 663 227 1 506 663 227 1 302 666 931 0 31 515 665 0 34 060 000 1 37 056 911 0 26 107 606 7 338 557 1 55 056 241 3 35 206 503 2 2 587 752	333,501,401 2 500,603,901,401 0 2 500,063,940 2 500,060,440 7 1,579,246,387 1,579,246,387 9 381,612,463 - 351,612,463 8 4,333,484,375 - 4,333,484,375 7 1,559,246,387 - 1,579,246,387 9 381,612,463 - 561,662,377 9 331,612,463 - 4,333,484,378 7 1,559,246,307 - 1,559,246,307 1 1,550,462,377 - 1,559,852,277 1 1,562,4000 - 1,56,24,200 0 34,603,176 - 32,268,931 0 -54,515,568	300.501.401 300.501.401 300.501.401 2 500.600.540 2 500.600.460 2 500.600.460 7 15.79.246.387 1.578.246.387 9 381.612.469 381.612.469 8 4.393.454.378 4.393.454.378 7 15.60.651.227 1.500.663.227 10 322.666.931 322.666.931 0 15.824.000 15.824.000 15.824.000 15.824.000 14.000.000 10 37.058.911 37.058.911 37.058.911 37.058.911 37.058.911 37.058.657 17.838.657 17.838.657 37.056.6241 45.068.241 45.068.241 32.2657.52 2.587.752 2.587.752 37.057.53 2.587.752 2.587.752 37.057.752 2.587.752 2.587.752 37.105.900 15.110.590 15.110.590	355 50 1401 555 50 1407 2 500 05400 2 500 05400 7 1579,245,357 1579,245,367 9 351 612 469 501 612 469 8 4,333,345,375 4,304,45,376 7 1560 65,227 1560 65,227 1 352 656,831 322 686,931 0 15 624,000 15 624,000 6 54,351 566 54,351 566 0 34,000,000 14,000,000 1 37,056,911 37,956,911 0 28,000 14,000,000 1 37,056,911 37,956,911 0 34,000,000 34,000,000 1 37,056,911 37,956,911 0 37,056,911 37,956,911 0 37,056,911 37,956,911 0 37,056,911 37,956,911 0 37,056,911 37,956,911 0 37,056,911 37,956,911 0 37,958,957 37,936,857 1 35,065,241

AL/

Ŧ

'IAC

٠

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS Y VARIACIONES

CRIBALM2

_ A.F.

٠

-

.

.

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

UNIVERSIDADES NACIONALES

28-4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

J DE ECONOMIA Y FINANZAS

1.00.000 UAF-ÚNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CUENTAS	SALDO	MOVIMIENTOS	DEL MES	SALDO ACUMU	LADO	BALA	NCE	GESTION EC	CONOMICA
CODIGO Denominación	ANTERIOR	Débito	Crèdito	Deudor	Acreedor	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
4.1.5.05.02.06.000 Otras Retenciones	- 37.744,168				37,744,168		37.744 158		_
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 Inversion Fisica	- 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

Siaf

Pagina Fecha 17/01/2 Hora 14:39

14 39 4







5

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

Pector.

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 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. 122 2024 Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 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 documenterones de respaldo (Fecha de la factura, destino del comisionamiento, timbrado vigente, fmonto de la factura que conicida con la planilla de rendizion y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formaliario de la factura que conicida con la planilla de rendizion y la copia de la resolución del comisionamiento debe coincidir con el formaliario de la factura que concomes finales de Misión- Rendición de Viáticos). 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Inpus Exp. Nº: Hecho po 24/01/24 Mis Gal 122/2024 Vill Change -#ENTO Número de Hojas: 4 (cuant 13 CON

Numero de riojas: <u>ALCCODENT O CONTRACTOR DE CONTRACTOR DE</u>

3. Departamento de Auditoría		Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a la 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) derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departament de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Direcció General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe mensus consolidado a la CGR.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
5. Dirección Administración y F	General de Vinanzas	Revisión y derivación d	el expediente a la Dir	rección Financiera.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento Contabilidad.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los ex	pedientes de pagos de	e viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fccha:				



MEMORANDUM

Α	: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora de Adm	inistración y Finanzas
DE	: Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del	Constanting Continuion
REF	: Informe Final de Misión	Un change of the state
FECHA	: 18 de enero de 2024	anación - Paraga

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.

UN	IVERS CONI	DAD N ROLYF	ACION	AL DE DIMIENT	TAPÚA OS
	MC	5.a. 91	EENT	RAD	A
Ex;	os dian	C N'1	122	12024	
Fec	ha: 2.	2/01/2	024	Hora	08:40
Firr			Ind.		
Acla	ar. de F	irma:	up		
CALCULY	urstante	111111	and the second	30 200 C 150	



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

		Aprobado por		N REC Nº 34/2022
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	FIFM/VM N	
	(Para Funcionarios Adu			
		Y Nº 5189/2014		
	INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NAC	IONAL DE ITAPUA		
	ÀREA INSTITUCIONAL:			1
1.	Nombre/s y Apellido/s del/los Beneficiario/s:	2. Cargo o función que desempeña	3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761 477	Sal
	inchegindo conche verazquez		761.477	
5.	Resolución de Viático Nº: Resolución	6. Fecha de la Resolu	ción: 18/12/202	3
<i>3</i> . 7.	REC/VM N° 263/2023 Expediente de Viático N°: TRA 4509			
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Luque		
		Pettirossi, a fi interinstitucio Algarve, Port 2. Retornar deso hasta la ciuda	n de asistir en d onales en la ugal. le el Aeropuer ad de Encarnac	nternacional Silvio liversas actividades Universidad de to Silvio Pettirossi ión luego de haber Algarve, Portugal.
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:		7	/
10.	Período de la Comisión:	Desde: 08/01/2024 /	Hasta: 17/01/	
11.	Nombre del chofer designado (Si el med	io de traslado es institue		
12.	Actividad/es	011 1 D		npresa visitada
	Trasladarse al Aeropuerto Internacional la ciudad de Encarnación y viceversa	Silvio Pettirossi desde		opuerto nacional Silvio rossi
13.	Beneficios de la misión realizada para	la Institución:		
	Participación de la UNI en actividades en el marc	o del Programa ERASMUS+	f	
	Participación y Representación de la Universidad	Nacional de Itapúa en la Uni	iversidad de Algar	ve, Portugal
	Conformación de nuevas alianzas entre la UNI y	220	0	-
	na del Superior Jerárquico -Aclaración PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA na:	Prof. Dr. A	TAREA/S ENCO	/ ne thlizguez DMENDADA/S
	ración de la Firma:	Sello:	:	
	a de Entrada de Control y Procedimien	tos:		
Expe	ediente N°: $122/2024$			
Expe Fech	a: 22/01/2024			
Expe	a: 22/01/2024 a: 08/49			
Expe Fech Hora Firm	a: 22/01/2024 a: 08/49	Å .		



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 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 Nº 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. 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 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 ------

Nö	Funcionario Comisionado	C.I. №	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 SECGRAL/M

Prof. Dra. Nelly Monaes de Insfrán de Despacho del Rectorado





the contract of the second sec



20

.

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

Felix

Versión 4 Aprobado por RESOLUCIÓN REC Nº 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 Nº: JIME Hecho por: Verificado por: Fecha: Devuelto por: 12312024 Verificación del Informe Final de Misión- Rendición de viáticos, en cuanto al formato (Nota/Memo con membrate influecional, facturas sin tachaduras ni enmiendas), y correspondencia con las documentaciones de respaldo (Fecha de la factura, destino del replación y correcta de la resolución del consistonamiento debe coincidir con el formulanto del provisionamiento debe coincidir con el formulanto debe coincidir con el f 2. Control y Procedimientos/ Mesa de Entrada Hecho Exp. Nº: Beegist ROCEON CLUB 24/01/24 123/2024 . U and and Tre Número de Hojas: 3 0

Numero de riojas: OBS: La presentación del expediente, deberá nu canción de seguio deberá contener, formulario de rendición de cuentas de viáticos y los comprobantes respaldatorios original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 2d. Leguio: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada de los comprobantes respaldatorios que justifique la asignación; 2d. Leguio: Formulario de cuentas de viáticos original y copia autenticada con el N° de Mesa de Entrado Correspondiente; EN CASO DE NO RENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el D° de Norte ENDIR EN FORMA INDEBIDA el mínimo del viático asignado, deberá depositarse en la cuenta de origen (comunicarse con el D° de Informe Final de misión contiene los siguientes documentos: I. 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	e Auditoría	Verificación del expediente, en cuanto a su contenido ajustado a l disposiciones legales vigentes.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
4. Departamento Cuentas Institucior		Verificación, control, consolidación, digitalización (si corresponde) derivación de copia digital de los informes finales de misión al Departamen de Informática, para su publicación y del expediente impreso a la Direcci General de Administración y Finanzas. Remisión de Informe menso 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 Financ	ciera	Revisión y derivación del expediente y su legajo al Departamento d Contabilidad.				
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
7. Departamento de	e Contabilidad	Archivo, anexo a los exped	ientes de pagos d	e viáticos.		
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
Número de Hojas:		Fecha:				



MEMORANDUM

Α	: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector	
DE	: Mg. Diana Centurión Vera., Jefe de Gabinete del Rector Grand entraiser	2
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.

UNIVERSI DE ENTRA 123/2024 2024 011 clar, do Firi



ľ i

s

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

FORMULARIO DE INFORME FINAL DE LA M (Para Funcionarios Administrativos y Académicos, LEY N° 5189/2014 INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: 2. Cargo o función 3. C.I. Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. 1. Beneficiario/s: que desempeña 2.276 Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 S. Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC N° 264/2023 6. Fecha de la Resolución:	Otros) I. N°: 4. Firmas: 5.813		
(Para Funcionarios Administrativos y Académicos, LEY Nº 5189/2014 INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: AREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. 1. Beneficiario/s: que desempeña 2. Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 . Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC Nº 264/2023 4.	Otros) I. N°: 4. Firmas: 5.813		
LEY N° 5189/2014 INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I 1. Beneficiario/s: que desempeña 2. Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 . Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC N° 264/2023 6. Fecha de la Resolución:	I. N°: 4. Firmas: 5.813 4 4 6 6 6 6 6		
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. 1. Beneficiario/s: que desempeña 2.276 Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 6. Fecha de la Resolución:	5.813 Adaptisto		
INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función 3. C.I. 1. Beneficiario/s: que desempeña 2.276 Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 6. Fecha de la Resolución:	5.813 Adaptisto		
ÀREA INSTITUCIONAL: Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función que desempeña 1. Beneficiario/s: que desempeña Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC N° 264/2023 6. Fecha de la Resolución:	5.813 Adaptisto		
Nombre/s y Apellido/s del/los 2. Cargo o función que desempeña 3. C.I. I. Beneficiario/s: que desempeña 2.276 Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: S. Resolución REC N° 264/2023	5.813 Adaptisto		
1. Beneficiario/s: que desempeña Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC N° 264/2023 6. Fecha de la Resolución:	5.813 Adaptisto		
Félix Ramón Troche Jefe de Unidad 2.276 Resolución de Viático N°: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC N° 264/2023			
Resolución de Viático Nº: 6. Fecha de la Resolución: 5. Resolución REC Nº 264/2023			
5. Resolución REC Nº 264/2023	18/12/2023		
5. Resolución REC Nº 264/2023	18/12/2023		
5. Resolución REC Nº 264/2023	18/12/2023		
	10/12/2023		
7. Expediente de Viático Nº: TRA Nº 4510/2023			
8. Destino de la Comisión de Servicio: Luque			
Trasladar al Señor Rector de	la Universidad Nacional		
de Itapúa al Aeropuerto Intern	nacional Silvio Pettirossi y		
9. Motivo de la Comisión de Servicio: viceversa.			
	a: 08/01/2024		
Desde: 16/01/2024 Hasta	a: 17/01/2024		
11. Nombre del chofer designado (Si el medio de traslado es institucio	onal):		
12. Actividad/es Entio	dad o empresa visitada		
	puerto Internacional Silvio		
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y viceversa. Pettir	Pettirossi		
13. Beneficios de la misión realizada para la Institución:			
Traslado del Sr. Rector a fin de asistir en diversas actividades en la Uni	versidad de Algarve.		
Portugal.			
And Nacional			
B RE CIONAD CO	1=		
Firma del Superior Jerárquico -Aclaración de	ieu V		
The Bund Si			
RESPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA/S TA	REA/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: Jul			
Aclaración de Firma: Mirion Arueno A			



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 N° 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 N° 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 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. 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;

RESUELVE:

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



Neily Monges de Insfrán of. Dra de Despacho del Rectorado

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



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

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

		Aprobad	lo por RESOLU	Versión 4 CIÓN REC Nº 274 /2022
		le Derivación de Expedien FINALES DE MISIÓN- R	tes (Sub Grupe	o 230)
Área Responsable		Responsabilidad		
1. Dependencia Solicitant	e i l	Presentación del Expediente y ge	neración del ID.	12.79 12
ID Nº: Viech	iq por	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
2. Control y Procedi Mesa de Entrada	mientos/	Verificación del Informe Final de M Nota/Memo con membrate institu correspondencia con las documenta contistomentento, timbrado vigente, endición y copia de la resplu formulario de latormes finales de M	cional, facturas sin ciones de respaldo () monto de la factura ición del comisiona	tachaduras ni enmiendas), y Fecha de la factura, destino de que coincida con la planilla d umiento debe coincidir con e
Exp N°: Hech	110	Verificado por	Fecha:	Devuelto por:
401/2024 Número de Hojas: 49	ful?	echa	3101 24	
expediente de informe final de m Incluir en la descripción el Nº de	uisión contiene e Expediente d los 2. Copia de	origen (comunicarse con el Dpto. De To los siguientes documentos: 1, Formular e Pago de Viáticos y Movilidad al que e la Resolución de Viático y 3, Evidencia Verificación del expediente,	io de Informe Final de hace referencia la rend de la misión realizada. en cuanto a su	misión firmado por el beneficiarie ición y el detalle según planilla de
Nicology	14	disposiciones legales vigentes.	T 1	
31/01/24 ~	e-per:	Verificado po:	Fecha: 31/01/24	Devuelto por
4. Departamento de Re Cuentas Institucionales	ndición de	Verificación, control, conso derivación de copia digital de de Informática, para su public General de Administración consolidado a la CGR.	olidación, digitaliz los informes finale cación y del exped	s de misión al Departamente iente impreso a la Dirección
Fecha _i de Recepción: Hech	oper	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
31 01 24 .	the .	the .		
5. Dirección Gen Administración y Finanza		Revisión y derivación del expe	ediente a la Direcci	ón Financiera.
Fecha de Recepción: Hech	o por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financiera		Revisión y derivación del e Contabilidad.	expediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción: Hech	o por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
7. Departamento de Cont	abilidad	Archivo, anexo a los expedient	tes de pagos de viá	ticos.
Fecha de Recepción: Hech	o por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Número de Hojas:		Fecha:		



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

MEMORANDUM

Α	: Mg. Oraida Úbeda de Gamón, Directora General de A	dministración y Finanzas
DE	: Mg. Diana Centurión V., Jefe de Gabinete del Rector	Gaugestitumerovs
REF	: Informe Final de Misión y Rendición de Cuentas	HO OF COMPANY
FECHA	: 19 de enero de 2024	anación -

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.-

UNING PRIDAD NACIONAL DE 174 CIRCLY PROCEDIMIENTOS NICH DE ENTRADA Expadiento Nº: 401/24 Incha: 30/01/24 Hora: 13:50



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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN REC Nº 34/2022
			FIFM/VM N°
	FORMULARIO DE INI	FORME FINAL DE	LA MISION
1	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros)
		N° 5189/2014	
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD NA	ACIONAL DE ITAPI	JA
	ÀREA INSTITUCIONAL:		
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. Nº: 4. Firmas:
1,	Beneficiario/s:	que desempeña	
		que desempena	110
	Hermenegildo Cohene Velázquez	Rector	761.477
-	Resolución de Viático Nº:	6. Fecha de la Resol	ución: 18/12/2023
5.	Resolución REC/VM Nº 450/2023		
7.	Expediente de Viático Nº: TRA Nº 4:		
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Faro, Portugal	
			ongreso Alianza Fuerte para
			r los Objetivos de Desarrollo
			ones internacionales de trabajo
			el Parque Tecnológico de la
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	mencionada Univers	
10.	Período de la Comisión:		Hasta: 17/01/2024
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in	stitucional):
12.	Actividad/es		Entidad o empresa visitada
	Trasladarse a la Ciudad de Faro,		Universidad de Algarve,
	participar en diversas actividades inte	rinstitucionales en la	Portugal.
	Unversidad de Algarve.		
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:	
101	Participación de la UNI en el I Congreso Inter		a enfrentar y alcanzar los Obietivos de
	Desarrollo Sostenible		
	Participación y Representación de la Universidad	Nacional de Itapúa en la Uni	versidad de Algarve, Portugal
	Conformación de nuevas alianzas entre la UNI y l	a Universidad de Algarve	
		ad Nacio	naj î
		A STORES	Core (al a)
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	ión de Firma	2
		I CUNI	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	A/S/TAREA/S ENCOMENDADA/S
Firr			
Acla	aración de la Firma:		Sello:
Mes	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:	
Exp	ediente N°: 401/2024		
Fech	na: 30/01/24		
Hora	a: 13:50		
Firm	na: Uw		
Acla	aración de Firma: Mirian Agoin	07.	



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 Nº 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 Nº 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. 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: ------

<u>RESUELVE:</u>

- 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.L. Nº	Monto Asignado Gs.
1	Hermenegildo Cohene Velázquez	761.477	11.293.288

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



of. Dra. Nelly Monges de Insfrán caracilla de Despacho del Rectorado

Anexo viaje a la Universidad de Algarve, Portugal







N° 01

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.

4	INSTITUCIÓN: Unive								
1	Beneficiario: Hermen			C: V		C.I.Nº: 7	61.477		
2	Funcionario (permane Particular	ente, comis	lionado, contratado	Si: X	No:				
3	Cargo o función que	dosompoñ	- Postor	31.		INO.			
4					0000	E d	0/40/0000		
	Disposición legal de o	1					8/12/2023		_
5		/iático asignado: a)							
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 enfrem								100
	Objetivos de Desarr								
7	Parque Tecnológico					tiabajo c		ores y en er	
8	Período de la comisió		×		08 / 01/ 2	2024	Hasta:	17 / 01/ 202	24
9	Registro de Salida/Er	ntrada (Tipo	Documento)			Sí:		No:	
10	Medio de traslado			Institucion	al:		Particula		
11	Detalles de gastos in	curridos en	la comisión de serv						
		1. 347	Comprobante			and a Frate		Monto	Obs
	Descripción	ने से महत	Comprobante		Denom	neda Extr	Cotizaci	Equivalente	erva
		Tipo	Nº	Fecha	inación	Monto	ón	0 544 004	ción
a)	Alojamiento Best Western	-			-		-	3.511.881	
	Hotel Dom Bernardo	Factura	FT 1/117936	09/01/2024	Euro	297,00	8090,40	2.402.849 ,	K
	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 V	2
	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	1
	BRISA- AREAS DE SERVICO 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/Interurba no							1.047.544	
	Rede Expressos	Recibo	5100040342	09/01/2024	Euro	20	8090,40	161.808	-





Versión: 9

								/
	Faro Central Taxis y Chauffeor 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 🗸
Î	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 incurrie	dos (a+b+c	+e)	ñ			¢	8.478.090
13	Monto devuelto: Nota de Depósito cuenta: Universidad			N° 34005992	y nomb	ore de la	¢	556.540
14	Monto sin Rendiciór						Ģ	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.							30/01/24

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

5 Aclaración v CL Aclaración y Cdefiene Velizquez r. Jit

ATCUD:JFK5FFBZ-117936



ORIGINAL

1/1

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

		uez, nermene			a 09.01.2024 Sa		
Serviço / Se	rvice		Qtd. / Units	Preço liq.	/ Net Price	IVA / VAT	Total EUR
BOOKING C	OM MULTI N	IGHT	5		280,20	16,80	297,00
Taxa Munici	pal Turística		5		0,00	0,00	0,00
TOTAL						29	97,00 EUR
Data / Date	T. Pagam.	Paym.Type	C. Crédito / Cr	edit Card	Validade / Val	d Pagamer	nto / Payment
09.01.2024	Cash				dowest's		-297,00 EUR
Em Dívida /	Balance						0.00 EUR

IVA / VAT	s/ IVA EUR	IVA / VATEUR	Total c/ IVA EUR	Assipertura / Signature
6,00 % 0,00 %	280,19 0,00	16,81 0,00	297,00	1 6/15

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; Tcl. 289 823 135 Mais informações em Portal do Consumidor www.consumidor.pt.



Rui Filipe Simões Pereira da Costa Unipessoal Lda Contribuinte N.º: 514397063

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

Original

Fatura Recibo FR FR.2024/125

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda			Câmbio		Data		
		EUR			1,00		2024-0	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
00001	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								

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

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 /

					Mercadoria/Serviços	129,55
Quadro Resumo d	e Impostos				Descontos Comerciais	0,00
Taxa/Valor		Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Desconto Financeiro	0,00
IVA (0,00)	(00) 4,00 0,00 Não sujeito; Não Tributado (Não sujeito; Não Tributado (ou	Portes	0,00	
N/A (5.00)				similar)	Outros Serviços	0,00
IVA (6,00)	VA (6,00) 125,		7,53		Adiantamentos	0,00
"Empresa aderente ao minitia Endereço postal Aua dos Dou					IEC/Outras Contribuições	0,00
E-mail Jaridice/Ecentraletet	regerreli elecar art, semailter (o	e Gradhanttoatstragenilaba	HALF.		IVA	7,53
	dor pode recorrer a esta l		os. Para mais informações consulte -		Acerto	0,00
Portal do Consumedor (www.	.conturnidor pt)					
Canga			Descarga			427.00
N/ Morada			V/ Morada		Total (EUR)	137,08

 Carga
 Descarga

 N/ Morada
 V/ Morada

 Rua Dr. José Joaquim de Almeida, 565A
 Consumidor Final

 Carcavelos
 ATCUD: JHCAMVV-125

 2775-595 Carcavelos
 0000-000

 Portugal (Lisboa)
 Portugal

Recebernos relativamente ao pagamento da Fatura Recibo FR FR.2024/125, a quantia d

Re: Cantina Peuro Sorrisos Morta, Eda Contribuin: ...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 ATL. D: JFSZ4GFZ-4427 10 manal meanigentheory or server anne 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: NEF :____ Cliente : __

* ESTE DOCUMENTO NÃO SERVE DE FATURA *

RESTAURANTE SELF SERVICE PRIMAVI FRANCISCO M.M.CAVACO NIF 123229596 MERCADO MUNICIPAL DE FARO LOJA 8000-551 FARO IVA INCLUIDO A TAXA EM VIGOR		
FATURA SIMPLIFICA ORIGINAL DATA 2024/01/11-13:59 № 2311B1,	PST:1	/
Cliente: Consumidor final Morada: Cont.N⊇: N/A		
Mod Artigo Qtd Preço Va	eda: ∈ alor	
Jardineira de Vitela 13% Net 0,410 Kg x 13,90 = PT=0,710 Kg AGUA 1/2 L	,	
13% 1 UN x 1,20 = #002	1,20	
TOTAL:	6,90	1
Numerário: Troco: IVA incluído à taxa indicada	10,00 3,10	
Taxa % Sujeito IVA To	tal	
13,00 6,11 0,79	6,90	
PCqr-Processado por programa certii N⊆ 88/AT - 11 2311B1/39983	ficado	
OPR: Alena		

ATCUD: JF85GNCG-39983

ATCUD:JFK5FFBZ-118024



ORIGINAL

0,00 EUR

1/1

Hermenegildo Cohene Velazquez

PY.

Fatura/Invoice

FT 1/118024	
14.01.2024	
55536/1	
4195660715	
	14.01.2024 / 55536/1

Hospede: Cohene Velazquez, Herr	menegildo, Quarto:	101, Chegada 09.01.2024 S	aida 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

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.



BD Mini Market 2 Saydoz Zaman NIF : 295924209 Rua General Teofilo Trindade, 36 A 8000-356 Faro

implified ir	nvoice	FS	002/2	23013
pwP-Processa ertificado r AT			13	
		記録が注意		
riginal ALCAO / Ser	ved by JEWEL	2024-0 -)1-11-	19:24
t T				
Customer: Gen Address : **	******			Vat
Customer: Gen address : ** Qty Produ 1 SUMO 1 BI Ic 1 RED B 0.330 LEMON 0.125 (8) M	neral custon ****** ct COMPAL NECTE e drinks ULL ENERGY E SMALL	Amo ER 2 DRIN	1.00 1.60 0.83 0.31	0% 0% 0%
Customer: Gen address : ** Qty Produ 1 SUMO 1 BI Ic 1 RED B 0.330 LEMON 0.125 (8) M	neral custon ****** ct COMPAL NECTE e drinks ULL ENERGY (SMALL ACA SMALL	Amo ER 2 DRIN	0.85 1.00 1.60 0.83 0.31 1.20	0% 0% 0% 0% 0%
Customer: Gen address : ** Qty Produ 1 SUMO 1 BI Ic 1 RED B 0.330 LEMON 0.125 (8) M 1 Short Total Cash	neral custon ****** ct COMPAL NECTE e drinks ULL ENERGY (SMALL ACA SMALL	Amo ER 2 DRIN	0.85 1.00 1.60 0.83 0.31 1.20	0% 0% 0% 0% 0% 0% - 79 6.00

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

⊥ V F	A INCLUIDU A	A FAXA EM VI	GUK
ORIGINAL		IPLIFIC 57 № 231	PST:1
Cliente: Morada: Cont.N⊆:	Consumidor N/A	final	Moeda: ∈
Artigo	Qtd	Preço	Valor
		UARNIÇÃO Kg x 13,90	= 5,42
Agua s/ 9 13% #002	gás 0,33 1	UN X 0,90	= 0,90
TOTAL			6,32
Numerári Truco: IV		à taxa indic	10,00 3,68 ada
Taxa %	Sujeito	IVA	Total
13,00	5,59	0,73	6,32
KHB0-Pro N	cessado por ♀ 88/AT - 1	programa ce 1 2311B1/401	ertificado 189
OPR: Ale	na		

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, Edifici o Brisa

2785-599 São Domingos de Rana

A. S. GRANDOLA S/N

Tel.:269101019 Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura

Simplificada Doc Num.:KE2F/736015 F001/Vend:4649

Data: 14/01/2024/14:53:05 Qtd Descricao			ORIGINAL Total		
1 SAND DI 1 AGUA VI	TEGA 3 SALM TALIS 0 331	13% 13%		7,95 1,55	
Incidencia 8,41	13%		¥	Imposto 1,09	

TOTAL : 9,50

T EXCHANGE/RETURN POLICY

Não são eletuadas trocas e/ou devoluções de produtos alimentares, em saido/promoção, atrigos de festa, roupa interior, tabaco, artigos de prata ou ouro, imprensa e livros.

A embalagam deverá sstat intacta, o produto selado e possuir as eliquetas de compre respetivas. É indispensável apresentar a fatura da compra, assim compre respetivas. É indispensável apresentar a fatura da compre, assim termo da compre a compre a mara forma do pagamento (é exceção das divistas, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo esceção das divistas, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo esceção das divistas, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo esceção das divistas, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo esceção das divistas do cliente.

Em produtos não alimentares, a troca de produto, ou devolução do seu valor, pode ser feluada ati de ao praso máximo de 30 date após a sua compra, exclusivamente no mesmo estabelecimento, exceto nos ceasos em que o praso de devolução detinido pelas marcas seja interior a este, ou nas exceções abaixo previsias.

Os produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues Consideram-se compredos, não sendo permitidas trocas ou devoluções. (Art154°, D.L. n°10/2015, de 16 de Janeiro, e D.L. n°10/2017, de 23 de Agosto), devendo os mesmos serem pagos.

PAULLUS PETISCOS AV. D. JOSE ALVES CORREIA DA SILVA ED. FATIMAE - LJ.35 . 2495-402 FATIMA SEDE: PAULLUS PETISCOS DE DOYNA PAVEL

RUA S. JOAO DE DEUS, 24 - 2H»TTT FRT 2495-456 FATIMA N.I.F.: 237307839

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

10.000			101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101
Qtd.	Descricao	Iva	Total
121212-00		and and	********
1	Азиа 0.50 с1	13	1,20
1	Bife de Vaca	13	9,90

Total EUR 1 11,10

Pasamento efectuado em DIN

Resumo de iva incluido a taxa lesal Iua 13,00 % 9,82 1,28 11,10

NIF: -----

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

PCPRIME

ATCUD: JFMC5MF9-110785



DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS SA OFA FONTE EDF ALVARES CABRAL 02770-190 PACU ARCOS 214402975-Chamada Rede fixa Nac C.R.C. /NUM_ CONTRIB.: PI503003808 CAPITAL SOCIAL EMPRESA: 51.803.000,00

NOME CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL DIRECAD CLIENTE: NUM. CONTRIBUTNIE.: --COLLIDADE: COL. POST FATURA SIMPLIFICADA ES 0204904ES240102/00003697 CATXA: 4 DATA: 2024-01-15 HORA, 19:14 CODIGO DE OPERARIO: 57774

	DESCRIÇÃO PVP/UNIT		EDADE DE	TOTAL SCONTOS	
207097 6,00%	GRESSINUS		0,00	1,84	
34722 23,00%	CHOC_LEIT 1,95	E CHAVE		3,90	
71366 23,00%		KINDER	,	3,95	
23.00%	SACO COMP 0,10	1	0,00	0, 10	
18296 13,00%	aGUA MINE 0,73		a S 0,00	1,46	
FOTAL A RECEBID TROCO	PAGAR EUR 0	0S		11,28 50,00 38,72	1
(1P0 01 5 02 13 03 23	,00% ,00%	BASE 1,74 1,29 6,49	IVA 0,10 0,17 1,49	1 84 1 46 7 98	
TOTAL		9,52	1,76	11,28	

Up56 Processado por progreent_inº1752/A1

ATCUD: J.J65PGCT-00003697



WWW MINIPRECO PT SIRPEEE PT000245

MGR177* 22 A Oor	1 1111 - 11 15463 1-01	AREAS, SAU \-08225013
		IMPORTE
		2,35
BistH	41	3 ,77 1 98
DETROP	00	
6121161	87 C 1 -	******
бЭ		
	MGH1 / 7' 22 A OG OS: 54 SALA SALA MARTNAD VELLA ELENAL STO ELENAL MARTNAL STO ELENAL MARTNAL STO ELENAL MARTNAL STO ELENAL STO STO STO STO STO	NTE 3 NOR / / 50463 22 A OOF OT OC 54 PP SALA O IVA INFORMATIONI INFORMATIONI INFO

rinnan es tepartartes# ____ayudat ___ariatar' /aur ophitaraatiro Caryou teip opitaraatiro



Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Rec Buos y Suelos Contaminados para UNA Economía Circular, TEDEO V, ap 55, p 2, Le le na cobrada 0.01 € por cada envase que contiena platitizo de su consumición.

Nº DE TICKET AENA: 75

756469

Transportes Lijoni, Eda R. General Planuko Baratain 5 B 117, 13 Pleshoa NEC Streboa NEC Streboa Reg. Cons. Reg. Com. 7, 100 or 11,965 Capinal Social 5,000 Eur

Viatura: 93-US (7 Motorista:363 (n.2) Origem: LX51 - SMART SUITES - AVENIDA DUQUE DE L OULE Destino: -ATCUD:JF2Y66J3/8142



Fatura Simplificada N.Duc:ES 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

Taximetro

Numerario

IVA/Valor

(6%) 10,55

Valor sem IVA:9,95 9,953 x 6% = 0;60 Total EUR:10.55 -

Grab It Aramanostrum, Lum Rua Samiano e Pina, u. 70, % andar 1070-2 50965395886 N. Contribli 5689384650 isboa Fornecedorestaromanostrummomail.com

N.C. Consumidor Final

Fatura simplifyenda (; 101/3021526 0rigina] 2034-01-16 12:09:07 QE Artigo Total 1 Folhado de Corine L. 3.70 2.80 1 Empada . 13 l Vitalis 0,50 13 2.30 Total 8:80 l'axa Harari-1MhIota) 13.00 7 - 9 1.01 8.80

IVA include

A FOUD : JE HANDBAR BUILD AND



τŝ

D and a second		
rede expressos		Antonio Clatafeto Guerrei Rosania & Irmao Lda Lagol de Monfrolé
Rte - Kinie fartanal de Expression, rulatur 563-508 (25 Alitada: Publicadas Calangelais, 1502-123 (edula - Alitagal	ERVICE PRIMEGARVERGUES, LDA	Caixa Postal 812 8100-305 Loule NIF: 501 (02 809
Bilhete Nº 5100040342 Reserva: RXXWC5L Nº Doc. Identi.: Nome ::	RUA ESTACIO DA SEICA, N. 3 8005-226 FARU CAP SUCIAL 7500 CONTACIOS 915151911	VIATURA: 000052 MATRICULA: AL-68-ZI 137772
LISBOA (ORIENTE)(3) FARO(902)	EAronis (MPL103 ADA 4 2024 GL 12 (- 4601A(4)/2) 18:10:47 Original EMPREGATO (bogrogado)	FATURA RECIBO FR 1000052/1775
CodViagem: 27907 Partida: 09-01-2024 14:00	NIF:	Servi90 de Taxi DATA:
Chegada Provista:17:25	AIKUD: JE820Y4N-23 国际实际运行场 国	HORA INICIO: 08:16 HORA FIM: 08:28 DURAÇÃO: 00:12
Inteiro Viatura 69 / Lugar 5		DISTANCIA: 6.4 km TARIFA: 3
LCCAL de Embarque		A PAGAR: /11.05 € SUPLEMENTES: 0.80 € TOTAL: 11.85 €
Prego: 20,00 C LBraz	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	% BHSE IVA TOTAL 6.0 11.18 U.67 11.85
	1 Un serve. δ. 147,06 ΙΑλά ΤVΑ ΙΝΟΙΟ 6% 0,57 9,43	-NOME: CONSUMIDOR FINAL
	101AL FBC 0.57 9.43 101AL FDC 10.00	-ORIGEM: Rua General Teófilo da
回题》\$\$\$\$\$\$\$	Pago en nunerario	Trindade 20 PP> Faro-Faro-Faro -DESTINO:
Land Microsoft Mine Libration 4	Du Seriala en entre la forma restructura entre el transforma a disputi an du adapticante mento data (Art. Bordo Civa, NS	37°02'38,4N 7°58'23,70MONTENEGRO
09-01-2024 14:00	alinea F). MAIRICULA 40 VN-56	ROTAXI FARU TELEF.: 289 895 795 Cham.RedefixaNacional
Ralz Formosa,	www.forocimitaltextsacam V100 Present gla dhe programs	WWW.COOPTEXIS.PT Ivan Suidruk Processado Por
Unipessoal ,Lda R.José Pedro Machado,4 8005-252 faro	Contributore 509911161	via informatica mvia Processado por programa certificado
NIF: 516 839 560 VIATURA: 008073	ZSPos = Zone Soft	n.1784/AT IVA INCLUIDU TAXA 6% ATCUD:JFG/ZBHB-1775
MATRICULA: AQ-41-ZE 137896		
FATURA RECIBO FR 1008073/2306	~	
Servi9o de Taxi DATA: 14/01/24 HORA INÍCIO: 12:49	rlaxis Martins & Lidalgo, Limit ada Avenida das forcas Armadas, Lote	
HORA FIM: 12:52 DURAÇÃO: 00:03 DISTÂNCIA: 1.1 km	123, Catujal 2680-332 Loures	
TARIFA: 3.	Reg. Cons. Reg. Com. de Lisboa Sociedade por Quotas = Capital S ocial 5000.0 FUR	CONSULTE POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTEGÃO DE DADOS
A PAGAR: 3.90 € SUPLEMENTOS: 1.60 € TOTAL: 5.50 €	NIPC: 503 949 876 Tel: 964 407 352	NO LINK SUPRA INDIČADO
% BASE IVA TOTAL 6.0 5.19 0.31 5.50	(Chamada para rede movel naciona 1) Fatura Recibo: ////////////////////////////////////	
	Data: 14 jan 2024 16:53 Condutor: Volodymyr Shtefan	
-NOME: CONSUMIDOR FINAL	Viatura/Numero: 21 VII-35 / 350 Nome: Consumidor Final N.I.F.: 999999990	
Rua General Teófilo da Trindade 20 PP, Faro-Faro, Faro	N.I.F.: 999999990 	
-DESTINO: AVENIDA DA REPúBLICA ,102		
UNIãO DAS F ROTAXI FARO		
TELEF.: 289 895 795 Cham.RedeFixaNacional WWW.COOPTAXIS.PT	Total 12.00e	
Paulo Guerreiro Processado por via informatica	Pagamento: Dinheiro 	Q
bMus-Processado por programa certificado n.1784/AT	o abrigo da alinea f)do_n ∵Ubrigado e v —	
IVA INCLUIDO TAXA 6% ATCUD:JFG5Z4YX-2306	olle sempre YUqM - Process por prog. certiti cado n. 2912/Al	



101/02/84.4

25.1

02



RNE - Rede Nacional de Expressos, Eda NIE 503-508-225 Meràda: Estrada das Faranjeiras, 1500-423 Eleboa - Portsigal

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 3000 FARO GPS: 37,01676, -7,93725

Preço: 20,00 €

VVicente



reveexpressos

RUE - Keine forctorial de Expresióne, : La tran 563-508-225 Filorecto - El Gardon de La recipion - El DES Mártic Bou - Portugat

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

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 EMDARQUE PRIMARCHAE HUMBERIO DELVADO -SETERIOS I 500 ELSBOA 6PS - 26,74226, -9,16654

Preço: 13,00 C

LNeves



- ----- MOTORISTA--

15-01-2024

11:00

odonorte

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, -8,68038

Preço: 13,00 €

15-01-2024



re Rios)/17:00/51/14/Bilh: 5100172780

PSilva

17:00

NUNE E AMARU, LDA. AV. DA REPORTE NO AS / LISBOA NIPC: Formation / LISBOA NIPC: Formation Tel: 909057704 (Chamada no a rede spycet mactonal)

Matriculada na Cons. Reg. Com. de Lisboa Fatura Racibu: FR 202212/852* Data: 15 jan. 2024 19:00 Condutor: VIIOR GARCIA Viatura/Numero 30 89-12 / 1406 Nome: 1'06 condor Final N.I.F.: 999999990 Serviso de 16x1 7.00€ n ĥ.

 Texa
 Sujerto
 IVA
 Total

 5%
 6.80€
 0.40€
 7.00€

7.00€ Dinheiro

Servisus prestados nest da la abargo da alenea f) do nels do ante 36 do CLVA. Aderente pleno an CAPCE, sito na Rua dos Douradores, nel 18 Tel - 1100 Pel Eleboa - Muw .chcap.pt jurídico@centroarbitragemtisboa.pt

TOTONACIUTION DITERBAILTSDOG (PC

Tota 1

Pagamento:

Obrigado e toite sempre. ult: = Process por pres, certificado n., 2912/AT



AICUD: JEH6YRR5-852

Dinataxi Sociedade de Taxi tda Rua Jose Maria Duarte, N 15, 2 D To 2625-063 Povoa Sañta Tria 962761464 NIF: 500538077 Capital social: 9975.965

Viatura: AR 67 M0 Motorista:Motorista (n.3) AlCUD:JEX3Z9NS/2587



Fatura Simplificada N.Doc: FS 64MN88/258/ Data:2024 01 15 Hora:10:52 ho0e Processado por programa certificado n.2/9//Al

N.Contrib: Consumidor final

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

Descricao	1VA/Valor
laximetro	(6‰) /,15
Numerario	Valor sem IVA:6,/5 6,745 x 6% 0.40

EUR: 7,15

08

GRUPO HPASAUDE

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



HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY

Original Fatura/Recibo

Dados do cliente

4

Fatura/Recibo V HPFFR2024/000005781

Tipo / nún Nr. Benefi	nero interno: HP								
Nr. Contri		Morada: ENCERVENCI		REGUEY					
	Sunte.	Telefone: 59598560077	7				_	_	
Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Totai (sem IVA)			IVA	Val. Tot (com IV/
URGÊNCIA	GERAL				(********)	%	Valor		
12/01/2024	1060001	CONSULTA DE URGÊNCIA GERAL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,0
	Conta	agem e valor (€) URGÊNCIA GERAL	1,00		72,00		0,00		72,0
PATOLOGI	CLINICA				·····				1210
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	16,2
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 =	1,00	12,90	12,90	0.00		0,00	12,90
12/01/2024	74049902	CREATINAFOSFOQUINASE AG VIRUS INFLUENZAE (TIPOS A E B)	1,00	72,50	72,50	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, ČL)	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60
		em e valor (€) PATOLOGIA CLINICA	6,00		153,60		0,00		153,60
RX CONVEN									
12/01/2024	60010002	RX TORAX 2 INC	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
		em e valor (€) RX CONVENCIONAL	1,00		41,00		0,00		41,00
ONSUMOS									
12/01/2024	21014109	CATETER PERIFERICO C/ ALETAS P/ TERAPIA ENDOVENOSA 20G	1,00	6,78	6,78		0,00	0,00	6,78
2/01/2024	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

GLINTTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02



Visão detalhada 2024/01



ATCUD: JJFZBJBN-0000005781

ž

Fatura/Recibo V HPFFR2024/000005781 Original

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total	al Desconto		IVA	Val. Total
10/04/0004					(sem IVA)	% \	alor		(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 0.0%	Incidência (€)	Valor de IVA (€)		
0,0%	297,26	0,00	Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do CIVA	HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, S.A. NIPC 502 271 043 Sede: Cruz da Bota - Estrada de Alvôr 8500-322 Portimão "Ose Davis A Urba: Casal de Cambelas - Montenegro Billal: Urba: Casal de Cambelas - Montenegro 8005-266 Faro
			HERMENEGILDO COHENE VELAZOUEZ	Sede: Cruz da Donazz Portimao 8500-322 Portimao 9500-322 Portimao 9500-322 Portimao 8005-266 Faro 8005-266 Faro
Hospital Particular do Alg	arve, S A.			and a
Urbanização Gambelas L Telf.: 289 892 000 Fax: 2	ote 2 8005-294 Faro 89 892 009 - Chamada p	ara a rede fixa nacio	nal	(10)
Capital Social 2 500 000 I	Euros C.R.C de Portimã	o 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

Data de emissão: 12/01/2024 Meio de pagamento: Numerario Nr. EFR: 999010 Nr. Contribuinte: Consumidor Final Pág. 2/ 2 FARMACIA CRESPO SANTOS FARMACIA CRESPO SANTOS S.A. R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE, 15-A - FA RO 8000-357 FAR0 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 200M1 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 FAR0 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 0,62 6% 10,28 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: Valor Valor IVA Taxa Líquido 6% 20,53 1,23 21,76 Importância Liguidada

(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!

Fecha 211 / 01 / 24	Ouenta Corriente		UNITE SUPPLY CARDING UNDER CARDING	(013300A	556 540 4			= ohs	WENTAY ST	Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en el reverso del presente documento y en ol concretor l'into de productos y candors Bancados		
	Quenta Cor		9.	101	2			556	S CINCU	y acepto las co adas en el reverso de		
	10	ar		2125		Ital	incos		NENTO	Conozco manifest		
	Caja de Ahorro	Nota de credito p	NONCE PROVIN	N° de Cuenta	Efectivo	Cheques Continental	Cheques Otros Bancos	Total General	Son Guarantes: ALLIN	3636940	Número de Documento	
		Otros Bancos			M	E-INVER				Come (Come		
	eques Depositad	Banco Continental	100	CONTINENT		2 A Compension	and chinter of	The statement		aurel Nerva	Aclaración de Firma	
)	-	Cheque N°			E BAW							
CONTINENT	Ğ	Banco							e y endose todos los Che		Firma del Depositan	
61008 :2	KOR	C	~	~		(1202.9	() 005	1636 81.4	09'/16'ZE - 7	XL 18 000'0	500	
.0.008-0				iii 1/2	0.2440	8412						
		U	MIVE	RSII	DAD N	ACIC	MAL I	NE 17	APUA			
		de los Cheques Depositados	Detalle de los Cheques Depositados Banco Continenta Unote Cheque Noote Cheque Noot	Detaile de los Cheques Depositados Detaile de los Cheques Deposit	Detaile de los Cheques Depositados Detaile de los Cheques Deposit	Detaile de los Cheques Depositados Marco de los Cheques Depositados Marc	Detailed to Check the second of the second o	Decale do Cheques Depositado Suscessos sus sos relativos de la concelerado a sus conceleradores de la conceleradore a sus conceleradores de la concelerad	Environmental and	Contraction Contraction Contraction Contraction	Control Control Control Control	The set of th



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONEDA	ME/USD.	G/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 (\$)

Banco Central del Paraguay

Página 1/1

Consultado el 19/01/2024 14:29





N°____01

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: Unive	rsidad Na		ey N° 6873/20	J <i>LL</i>							
1	Beneficiario: Hermen	egildo Coh	ene Velázquez			C.I.Nº: 7	61.477					
	Funcionario (perman	ente, comis	sionado, contratado) Si: X		No:						
2	Particular			Si:		No:						
3	Cargo o función que	desempeña	a: Rector									
1	Disposición legal de	designaciór	n de comisión Nº: R	es. REC 450/2	2023	Fecha: 1	8/12/2023					
5	Viático asignado: a) (0% Ø: 9.034.6			5: 2.258.6					
3	Destino (Ciudad/País						. 2.200.00	<i>.</i> -				
7	Motivo de la comisión Objetivos de Desan Parque Tecnológico	n de servici rollo Soste	o: Participar en el mible, en reunione	Congreso Al	ianza Fi	ierte para	a enfrenta entre Rect	r y alcanza ores y en el	r los			
3	Período de la comisió	ón de servio	cio:	Desde: (08 / 01/ 2	024	Hasta:	ta: 17 / 01/ 2024				
)	Registro de Salida/Er			120000.		Sí:	Tidota.					
0	Medio de traslado	iliaua (Tipl	Documento)	Institute		51,		No:	_			
		• •		Institucion	al:		Particula	r:X	_			
11	Detalles de gastos in	curridos en	la comision de serv	/ICIO	1	-		_				
	Descripción		Comprobante		Мо	neda Extr		Obs erva				
		Тіро	N°	Fecha	Denom inación	Monto	Cotizaci ón	Equivalente G	ciór			
a)	Alojamiento		and the second		Inderen	monto	011	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/		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 🗸	1			
	Restaurante SELF SERVICE PRIMAVERA	Factura	2311B1/39983	11/01/2024	Euro	6,90	8090,40	55.824	2			
	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 SERVICO 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	2			
	Grab. It Aromanostrum. Lda	Factura	FS 101/3021526	16/01/2024	Euro	8,80	8090,40	71.196 🗸				
c)	Pasaje Urbano/Interurba no						aldad Nacio	1.047.544				
	Rede Expressos	Recibo	5100040342	09/01/2024	Euro	20	8090,40	161,808	1			



6-1

ATCUD:JFK5FFBZ-117936



ORIGINAL

1/1

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	

Serviço / Ser	rvice	Qtd. / Units Preco lic	a. / Net Price	VAIVAT	Total EUR
BOOKING C	OM MULTI NIGHT	5	280,20	16,80	297,00
Taxa Munici	pal Turística	5	0,00	0,00	0,00
TOTAL				29	7,00 EUR
Data / Date	T. Pagam. / Paym. Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamer	nto / Payment
09.01.2024	Cash				-297,00 EUR
Em Dívida /	Balance				0,00 EUR

Assignature / Signature	Total c/ IVA EUR	IVA / VAT EUR	s/ IVA EUR	IVA / VAT
297,00	297,00	16,81	280,19	6,00 %
0,00	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 <u>www.consumidor.pt</u>.

Ora: Zully Lo Arania gua Directora Administrativa

Rui Filipe Simões Pereira da Costa Unipessoal Lda Contribuinte N.º: 514397063

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 EUR	Câ : 1,0	ntbio 10	Da 20	ita 24-01-17		
Desc. Cli. Desc. Fin.		Vencimento Condicão Paga		ulição Pagamento				
0,00	0,00	2024-01-17	Pronto Pagamento					
Artigo	Descrição	Qtd.	Un.	Pr. Unitário	Desc.	IVA	Valo	
C0001	Alojamento	1,00	UN	125,55	0,00	6,00	125,55	
C0002	Taxa Turística	1,00	UN	4,00	0,00 (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 /

					Mercadoria/Serviços	129,55
Quadro Resumo de In	npostos				Descontos Comerciais	0,00
Taxa/Valor		Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Desconto Financeiro	0,00
NA (0,00)	(00)	(00) 4,00 0,00		Não sujeito; Não Tributado (ou	Portes	0,00
VA (6,00)			similar)	Outros Serviços	0,00	
		125,55 7,	7,53		Adiantamentos	0,00
Empress adjentes all lowers are in Deletered pointait Rass Ann Deservation					IEC/Outras Contribuições	0,00
I Incidivationedellenanet	distant of accellants		a.atte		IVA	7,53
wird, genetik derstraartikt operatie ben Ers caan die Unigin o oppositeidoer pe Aartal die Oppositeidoer Australia	ide recorrer a esta é		on Para mais informações contu	ήτα σ	Acerto	0,00

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

Portugal (Lisboa)



Descarga

V/ Morada



Total (EUR)

137,08

Recebemos relativamente ao pagamento da Fatura Recibo FR FR.2024/125, a quantia d



Res Cantina Pedro Sorrisos Morta, Lda Contribuint in 515613649 Lg. Dr. Francisco Sa Carneiro, Mercado Municipal 8000-151 Faro Capital Social 500 eur tel : 918312666 / 912396461 email : cantinapedro20200@gmail.com

<e>

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%
noracini i cunt ernerer		22203
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 № 2311B1/39983 /

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

Moeda: e Artigo Qtd Preço 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 2 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 № 88/AT - 11 2311B1/39983

OPR: Alena





UNIVERSIDAD A.C. OHAL DE ITAPUA TUTRATIVO 1.50 A Drs Zully Louis Taplagua Directora Administrativa





ATCUD: JFK5FFBZ-118024



ORIGINAL

0,00 EUR

1/1

0.3

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	

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			March 1	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

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.

UNIVERSIGNE Dra. Zully Lonez agua Birectora Administrativa

BD Mini Market 2 Saydoz Zaman NIF : 295924209 Rua General Teofilo Trindade, 36 A 8000-356 Faro

FS 002/23013 /
grama SWP-23013

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

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

Qty	Product	Amoun	t Vat
1 1 0.330 0.125	SUMO COMPAL NECTER : BI Ice drinks RED BULL ENERGY DRI LEMON SMALL (8) MACA SMALL Shortcake 185ge	1. N 1. O. O.	00 0% 60 0% 83 0%
Tot Cash Change			5.79 6.00 0.21
Rate 0%	Base V 5.79 - 0.	at 00	Total 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 № 2311B1/40189

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

13% Net 0,390 Kg x 13,90 = PT=0,710 Kg Agua s/ gás 0,33 13% 1 UN x 0,90 = #002 TOTAL: Numerário: Troco: IVA incluído à taxa indica Taxa % Sujeito	Total
PT=0,710 Kg Agua s/ gás 0,33 13% 1 UN x 0,90 = #002 TOTAL: Numerário: Troco:	
PT=0,710 Kg Agua s/ gás 0,33 13% 1 UN x 0,90 = #002	10,00 3,68 da
PT=0,710 Kg Agua s/ gás 0,33 13% 1 UN x 0,90 =	6,32
	0,90
PRATO DE CARNE C/ GUARNIÇÃO	5,42
Artigo Qtd Preço	Moeda: ∈ Valor

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

OPR: Alena







BRISA - AREAS DE SERVICO S.A. NIF:514166096 Cap. Social: 50.000€ Cons. Reg. Com. Cascais n.º 514166096 Sede:Quinta da Torre da Aguilha, Edifici o Brisa

2785-599 São Domingos de Rana

A. S. GRANDOLA S/N

Tel.:269101019 Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada

Doc Num.: KE2F/736015/ F001/Vend: 4649

Data Qtd	: 14/01/2 Descrica	2024 14:53:0 Io	5	ORIGINAL Total
1	AGUA VII	IEGA 3 SALM ALIS 0.33L	13% 13%	7,95 1,55
Inci	dencia 8,41	% 13%	na like sa'ala kis ki ki	Imposto 1,09

TOTAL: 9,50

T EXCHANGE/RETURN POLICY

Não são eletuadas trocas e/ou devoluções de produtos alimentares, em saido/promoção, artigos de testa, roupa interior, tabaco, artigos de prata ou ouro, imprensa e livros.

A embalagem deverá estar intacta, o produto selado e possuir as eliquetas de compre, respetivas. E indispensável apresentar a fatura da compre, assim compre, respetivas. E indispensável apresentar a fatura da compre, assim bancário. A devolução será eleuxata na mesma forma do pagamento (à exceção das divises, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo exceção da debito/crédito utilizado na compra. A aceitação da devolução empres a tubrica do cliente. implica a rubrica do cilente.

'sejsivery analysis previous

Em produtos não alimentares, a troca de produto, ou devolução do seu valor, pode ser étienada así de op vasor máximo de 30 días apés a sua compes, exclusivamente no mesmo estabelecimento, exceto nos casos em que o prazo de devolução definido pelas marcas seja interior a este, ou nas

devendo os mesens someon so obneveb Os produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues considerant-se compactos, não sendo permitidas trocas ou devoluções. (Ant 34º, D.L. nº10/2015, de 16 de Janeiro, e D.L. nº10/2/017, de 23 de Ágosto).

PAULLUS PETISCOS AV. D. JOSE ALVES CORREIA DA SILVA ED. FATIMAE - LJ.35 . 2495-402 FATIMA SEDE: PAULLUS PETISCOS DE DOYNA PAVEL RUA S. JOAO DE DEUS, 24 - 2Harr FRT

2495-456 FATIMA N.I.F.: 237307839

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

Otd.	Descricao	Iva	Tota l
1	Asua 0.50 cl	13	1,20
1	Bife de Vaca	13	9,90

Total EUR 11,10 🛛

Pasamento efectuado em DIN

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

..... NIF: -----

Professional Libito Comment

DTA PORTUGAL SUPERMERCADOS SA OTA FONTE EDF ALVARES CABRAL 02770-190 PACO ARCOS 214402975-Chamada Rede fixa Nac. C.R.C./NUM. CONTRIB.: PT503003808 CAPITAL SOCIAL EMPRESA: 51.803.000,00

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

CODIGO IVA	DESCRIÇAO PVP/UNIT	QUANTIDA	DE DE	TOTAL ESCONTOS	
207097	GRESSINOS	FINOS		1,84	
6,00%	1,84	1	0,00		
34722	CHOC.LEITE	CZAVELAS		3,90	
23,00%	1,95	2	0,00		
71366	CHOCOLATE	KINDER		3,98	
23,00%	1,99	2	0.00		
202851	SACO COMP	80%PLaS R	Ë	0, 10	
23,00%	0.10	1	0,00	-,	
18296	AGUA MINEF	RAL S/GaS	-1	1,46	
13,00%	0,73	2	0,00	÷, (•	
TOTAL A	PAGAR EURO)S		11.28	a i
RECEBID				50 00	
TROCO	њ. -			38.7	
57D0	T1 (A	17 A	~		-

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

Up5o-Processado por prog.cent. nº1752/AT

ATCUD: JJ65PGCT-00003697



WWW.MINIPRECO.PT SIRPEEE PT000245

UNIVERSIDAG VAL DE ITAPUA ATIVE 17. fran Dra Zully Long Biractora Administrativa

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID- TELF.932401515 LA PLACE TI TPV1 FACTURA SIMPLIFICADA MORT/75 LA PLACE 1 MAD/155/22 A-00 FECHA 16/01/2024 ~20:05:54 CAMARERO 5775 SALA UOS DESCRIPCION	אק - אנר: א- 6469 - ניין דופיא ניין	16 AS, SAU 08225013
1 FOCACCIA POLLO MARINAD 1 AGUA S/GAS FONT VELLA	11:1%	2,35
84° 1 MEUNII 1805 - 310 10	31.1 10% TAL 500	0,98 10,75 cambio
Fra.: http://gest1onractur Referencia: MSH 756469	i eif i S	*****

*** CRM TAS MUR 20 MIRTA *** 83 20845 000

> protrie es importantem Los ayudas s metoran? "Zour opintem mattires Can you help to to improve?



Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Reciduos y Suelos Contaminados para una Economia Circular, TI10EO V, ap 55, p 2, se le na cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plastico de su consumición.

Nº DE TICKET AENA:

756469



Transportes Injoni, Eda R. General TE-mudo Barata n-5 B 1170 - 3 Ensboa NTE: 050 m398 Reg. Cons. Reg. Com. 1 - 000 or 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

1

Taximetro

Numerario

(6%) 10,55

Valor sem IVA:9,95 9,953 x 6% = 0,60 Total EUR:10,55

Grab It Aromanostrum, Eda Rua Samparo e Pina, a 70, 5 andar 1070-2 50965395886 N. Contrib. 5080384651 isboa fornecedores.aromanostrummguail.com

N.C. Consumidor tinal

Fatura simplifycada FS 101/3001526 Original 2024-01-16 12:39:02 Quitigo : UA Tota) 1 Folhado de Espinari 15 3.70 1 Empada 13 2.80 L Vitalis 0,50 13 2.30 Total 8.80 Гаха Base 1VA **Tota** 13.00 7.79 1.018.80

IVA incluido

ATCUD: JEHHJ38W 367 152G



06





RNE - Rede Nacional de Expressos, Eda NIF 503-508-225 Morado: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Esboa - 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





RCEE Redu Backnal de Expressos, Edu frie SC3 508-225 Elicado: Ethadu dus Lainopreas, TSDE 123 (1550) - Portugal

Bilhete Nº: 5100164254 Reserva: RXXD6SN Nº Doc. Identi.; Home:

LISBOA (SETE RIOS)(1) **FATIMA**(405) CodViagem: 06803

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

Inteiro

Viatura 20 / Lugar 23

Local de Embarque PR-MARECHAC HUMBER TO DELGADO -SETE RIGS 1500 LISBOA GPS: 38,74226, -9,16654

Preço: 13,00 C

LNeves



---- MOTORISTA ------

'odonorte

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.0.305E correira 511.VA 2495 FÁTIMA 6P5: 39,63119, -8,68038

Preço: 13,00 €



- MOTORISTA - -

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

PSilva

17:00

NUNFE & AMARO, LDA. AV. DA REPUBLICA, Ne 418 4 SALA 404 1050-187 AVENTING NOVAS / LISBOA NIPC: 500541450 Tel: 969057754 (Chamado pria rede myvel macional)

Sociedade por opotas; Capital Social 5 EUROS Matriculada na Cons. Reg. Com. de Lisboa Fatura Recibo: FR 202212/852-Data: 15 jan. 2024 19:00 Condutor: VIIOR GARCIA Viatura/Nъmero, 30 RV-12 / 1406 Nome: Concumidor Final N.I.F.: 9999999990

Serviso de 16xi

Taxa

Total

Pagamento:

.cicap.pt

6%

Sujeito 6.60€

da alHnea f) do ne 5 do arte 36 do CIVA.

Aderente pleno ao CACCL, sito na Rua dos Douradores, ne 116 - 2e - 1100 207 Lisboa =

juridico@centroarbitragemlisboa.pt

Total 7.00€

7.00€

1.26

IVA

0 40€

7.00€ Dinheiro

Servisos prestados nesta dala, ao abrigo

WWW.

UNIVERSID

Dinalaxi Sociedade de laxi Eda Rua Jose Maria Duarle, N 15, 2 E 10 2625 063 Povoa Santa Iria 962761464 NIE: 500538077 Capital social: 9975.966

Viatura: AR 67 No. Molorista:Molorista (n.3) ATCUD: JEX3Z9NS/2587



Fatura Simplificada N.Doc: FS 64MN88/258/ Data:2024-01-15 🖌 Hora:10:52 ho0e-Processado por programa certificado n.2/9//Al

N.Contrib: Consumidor final

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

Descricao	TVA/Valor
laximetro	(6%) /,1:
Numerario	Valor sem IVA:6,/5 6,745 x 6% = 0,40

ACIONAL DE ITAPUA

Directora Administra

OX

EUR: 7,15

GRUPO HPASAUDE

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

Visão detalhada

2024/01



HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY

Original Fatura/Recibo

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781

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

Data URGÉNCIA	Código GERAL	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total (sem IVA)	Desc	onto Valor	IVA	Val. Total (com IVA)
12/01/2024		CONSULTA DE URGÊNCIA GERAL	1,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	Contag	gem e valor (€) URGÊNCIA GERAL	1,00		72,00		0.00		
PATOLOGIA	CLINICA				72,00	_	0,00	_	72,00
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	5.40
12/01/2024	72040051	CK = CPK = CREATINAFOSFOQUINASE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00		5,10 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, ČL)	1,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60
		e valor (€) PATOLOGIA CLINICA	6,00		153,60		0,00		153,60
RX CONVEN									
12/01/2024	60010002	RX TORAX 2 INC	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
	Contager	m e valor (€) RX CONVENCIONAL	1,00		41,00		0,00		41,00
CONSUMOS		<u>1</u>			-				
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	7.04
12/01/2024	21090110	PROTECTOR P/ TERMOMETRO AURICULAR DESCARTAVEL	1,00	1,14	1,14		3	0,00	7,21 1,14

Sub-Total (€)

281,73



281,73

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



ATCUD: JJFZBJBN-0000005781

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781 Original

Resumo de Iva Taxa de IVA

0.0%

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário	Val. Total	Desconto	IVA	Val. Total
					(sem IVA)	% Valor		(com IVA)
12/01/2024	21811113	ANTISSETICO SOLUCAO ALCOOLICA - SOFTASEPT - 250ML *	0,20	7,75	1,55		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

Incidência (€)	Valor de IVA (€)	Descrição
297,26	0,00	Isento de IVA ao abrigo do n.º2 do Art.9 do CIVA
		CONTICULAR

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

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

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 Matricula n.º2026 NIF 502 271 043

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



Meio de pagamento: Numerario Nr. EFR: 999010 Nr. Contribuinte: Consumidor Final Pág. 2/2

Data de emissão: 12/01/2024



FARMACIA CRESPO SANTOS FARMACIA CRESPO SANTOS S.A. R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE, 15-A - FA RO 8000-357 FAR0 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 200M1 11,90 0,00 1 0,00 11,90 6% Total(Euros): 11,90 Totais de IVA:_ Valor Valor IVA Taxa Líquido 6% 11,23 0,67 11,90 Importância Liquidada

1.01

(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!

0	
UNIVERSIDAD RACIONAL DE ITAPUA	
Constant and the second second	
	G
	(11
Oral Zolly Lopez Parilagua	\smile
Directora Administrati	

FARMACIA CRESPO SANTOS FARMACIA CRESPO SANTOS S.A. R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE, 15-A - FA RO 8000-357 FAR0 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: Valor Valor IVA Taxa 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 PRef Qt Comp Líquido IVA PVP 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

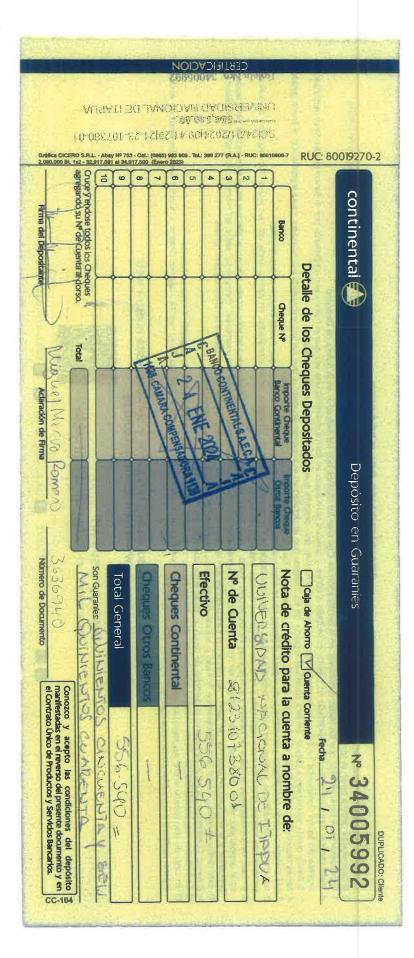


Hórário:De Segunda a Sábado das 9 às 22 Domingos e Feriados das 9 às 20 horas encomendas.fcresposantos@gmail.com Não aceitamos devoluções de medicamentos Obrigado pela sua preferência!

UND	VERSIDAD	A	1		
3	VERSIDAD DISU AL	MACION MUSICAL	A DE IT.	APUA	(12)
					(\mathcal{P})
1 - Maria	Dre, Zully (Ofeonore	Spin D	M		
constantino a	Oltebrorn,	Administr Administr	ilegua ativa		



 $\frac{1}{2}$ \sim 16







01 N°

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: Univer	sidad Nac		y N° 6873/20					
	Beneficiario: Hermene	egildo Cohe	ene Velázquez			C.I.Nº: 7	61.477		
	Funcionario (permane	ente, comis	ionado, contratado)	Si: X		No:			
2	Particular			Si:		No:			
3	Cargo o función que o	desempeña	a: Rector						
1	Disposición legal de c	lesignaciór	n de comisión Nº: Re	es. REC 450/2	2023	Fecha: 1	18/12/2023		
5	Viático asignado: a) Ø			% Ø: 9.034.6			₿: 2.258.65		
5	Destino (Ciudad/País			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			p. 2.200.00		_
5	Motivo de la comisión						a enfrenta	r v alcanza	· los
7	Objetivos de Desarr	ollo Soste	nible, en reunione	s internacion					
7	Parque Tecnológico		0			1			
3	Período de la comisió	on de servio	cio:	Desde: 0	01/2	2024	Hasta:	17 / 01/ 202	24
9	Registro de Salida/Er	ntrada (Tipo	Documento)			Sí:		No:	
10	Medio de traslado			Institucion	al:		Particula	r:X	
11	Detalles de gastos inc	curridos en	la comisión de serv	icio					
		TO RE	Comprobante		Mo	neda Ext	raniera	Monto	Obs
	Descripción	Tipo	Nº	Fecha	Denom	Monto	Cotizaci ón	Equivalente G	erva ciór
a)	Alojamiento		with solidings					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 SERVICO 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/Interurba							1.047.544	
_	Rede Expressos	Recibo	5100040342	09/01/2024	Euro	20	8090,40	161.808	-





ORIGINAL

1/1

Hermenegildo Cohene Velazquez

PY.

Fatura/Invoice

Best Western. Hotel Dom Bernardo

FT 1/117936	
09.01.2024 🦯	
55536/1	
4195660715	
	09.01.2024 55536/1

Hospede: Cohene Velazquez, Hermen Servico / Service				Total CUD
BOOKING COM MULTI NIGHT		1. / 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			29	7,00 EUR
Data / Date T. Pagam. / Paym. Type	C. Crédito / Credit Card	Validade / Valid	Pagamer	nto / 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	Assignatura / Signature
6.00 % 0,00 %	280,19 0,00	16,81 0,00	297,00	1 JAS

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 <u>www.consumidor.pt</u>. Rui Filine Simões Pereira da Costa Unipessoal Lda Contribuinte N.º: 514397063

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

Original

Fatura Recibo FR FR.2024/125

V/N.º Contrib.	Requisição	Moeda EUR		mbio 00	Da 202	ta 24-01-17	
Desc. Cli.	Desc. Fin.	Vencimento		ndição Pagamento			
0,00	0,00	2024-01-17	Pr	onto 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

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

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 /

					Mercadoria/Serviços	129,55
Quadro Resumo de l	mpostos				Descontos Comerciais	0,00
Taxa/Valor		Incid./Qtd.	Total	Motivo Isenção	Desconto Financeiro	0,00
IVA (0,00)	(00)	4,00	0,00	Não sujeito; Não Tributado (ou	Portes	0,00
				similar)	Outros Serviços	0,00
VA (6,00)		125,55	7,53		Adiantamentos	0,00
'Empresa aderente ao centro de	urbrmagen de Confir	tos de Consumo de Lisboa			IEC/Outras Contribuições	0,00
ndereço postal:Rua dos Dourad			82		IVA	7,53
6 mail (a Série Dan Republika) web: www.contina.500 april 60 6m 2020 de letter a contina.	enant chitter.//www.e	entruarbilitegemilishes.ptp	s. Para mais informações consulte o	2	Acerto	0,00
Portal do Constamedor (www.co	(he volimue					

Carga Descarga Total (EUR) V/ Morada N/ Morada Consumidor Final Rua Dr. José Joaquim de Almeida, S65A Carcavelos ATCUD: LIHC4MVY-125 0000-000 2775-595 Carcavelos Portugal Portugal (Lisboa) URO(S) E OITO CÊNTIMO(S).

Recebernos relativamente ao pagamento da Fatura Recibo FR FR.2024/125, a quantia a

137,08

Res Cantina Pedro Sorrisos Morta, Lda Contribuint in 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 Portu <mark>guesa</mark>	11.00	13%
ΓΟΤΑL		

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 № 2311B1/39983 //

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

Moeda: ∈ Artigo Qtd Preço 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 № 88/AT - 11 2311B1/39983

r

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-39983







ATCUD: JFK5FFBZ-118024



ORIGINAL

0,00 EUR

1/1

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, Herr	includes how we want to be a set of the set		aida 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

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.

BD Mini Market 2 Saydoz Zaman NIF : 295924209 Rua General Teofilo Trindade, 36 A 8000-356 Faro

implif	ied	invoice			002/2	23013
		ssado por pro o n. 2351/AT ATCUD: JFRGV	grama			
rigina		erved by JEWE		-01	-11 ²	19:24
						20221
AT ustome ddress	:: er: (3 ::	******** General custc *******		221		
'AT	:: er: (3 ::	General custo ********			unt	Vat
AT Custome Address Qty 1 1 0.330	Pro SUM BI RED LEM (8)	General custo ********	A Fer 2	(unt 0.85 1.00 1.60 0.83 0.31 1.20	Vat 0! 0! 0! 0! 0! 0!
AT Custome Address Qty 1 1 0.330	: Prov SUM BI RED LEM (8) Sho	General custo ********* duct D COMPAL NECT Ice drinks BULL ENERGY ON SMALL MACA SMALL	A Fer 2	().85 1.00 1.60 0.83 0.31 1.20	05 05 05 05 05 05 05

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 Moeda: ∈ Artigo Qtd Preço Valor the second second 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-----6,32 -TOTAL: 10.00 Numerário: 3,68 Troco: IVA incluído à taxa indicada

 Taxa %
 Sujeito
 IVA
 Total

 13,00
 5,59
 0,73
 6,32

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

OPR: Alena

ATCUD: JFB5GNCG-40189



BRISA - AREAS DE SERVICO S.A. NIF:514166096 Cap. Social: 50.000€ Cons. Reg. Com, Cascais n.º 514166096 Sede:Quinta da Torre da Aguilha, Edifici o Brisa

2785-599 São Domingos de Rana

A. S. GRANDOLA S/N

Tel.:269101019

Chamada para a rede Fixa Nacional

Fatura Simplificada

	winneringe	rene etc.
Doc.	Num.:KE2F/736015	F001/Vend: 4649

Data: 14/01/2024 14:53:09 Qtd Descricao	ő	ORIGINAL Total
1 SAND. OMEGA 3 SALM 1 AGUA VITALIS 0.33L	13% 13%	7,95 1,55
Incidencia X 8,41 13%		Imposto 1,09

TOTAL: 9,50

Tanan EXCHANGE/RETURN POLICY

Não são efetuadas trocas e/ou devoluções de produtos alimentares, em saldo/promoção, artigos de festa, roupa interior, tabaco, artigos de prata ou ouro, imprensa e livros.

A embalagem deverá estar intacta, o produto selado e possuir as eliquetas de compra respetivas. É indispensável apresentar a fatura da compra, assim compra respetivas. É indispensável apresentar a fatura da compra, assim compor atisto do POS, caso a compra tenha sido realizada com cartão exceção das divisas, caso não exista montante suficiente), e para o mesmo estreção de debitoróredito utilizado na compra. A aceitação da devolução estrato de debitoróredito utilizado na compra. A aceitação da devolução implica a trubrica do cliente.

exceções abaixo previstas.

Em produtos não alimentares, a troca de produto, ou devolução do seu valor, pode ser eleitada atil de ao prazo máximo de 30 dítas após a sua competa exclusivamente no mesmo estabelecimento, exceto nos casos em que o prazo de elevolução definido pelas marcas seja inferior a este, ou nas evoces abilio presider abilito pelas marcas seja inferior a este, ou nas

devendo os mesmos serem pagus. Os produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues consideram-se comprados, não sendo permitidas trocas ou devoluções. (dr.134°, Dr.201°Dr.105, de 16 de aronéro, e D.L. n°102/ND17, de 23 de Agosto).

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

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

	APRIL PRODUCTION SPACES OF PROTOCOLOGIC		
	Descricao	Iva	Tota I

1	Agua 0.50 cl	13	1,20
1	Bife de Vaca	13	9,90

Total EUR 11,10 /

Pasamento efectuado em DIN

..... Resumo de iva incluido a taxa legal Iua 13,00 % 9,82 1,28 11,10

NIF: -----

DIA PORTUGAL SUPERMERCADOS SA GIA FONTE EDF ALVARES CABRAL 02770-190 PACO 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 COD. POST: FS 0204904FS240102/00003697 CATXA: 4 DATA: 2024-01-15 HORA: 19:14 CODIGO DE OPERARIO: 57774

CODIGO IVA	DESCRIÇAO PVP/UNIT		DADE DE	TOTAL SCONTOS	
207097	GRESSINOS		0,00	1,84	
34722 23.00%	CHOCLET 1,95			3,90	
71366 23.00%	CHOCOLATE 1,99	KINDER	0.00	3,98	
202851 23.00%	SACO COMP 0,10			0,10	
18296 13,00%	aGUA MINE 0,73			1,46	
TOTAL A RECEBID TROCO	PAGAR EUR 0	05		11,28 50,00 38,72	/
YIPO 01 5 02 13 03 23	00% 00%	BASE 1,74 1,29 6,49	IVA 0,10 0,17 1,49	1,84 1,46 7,98	
TOTAL		9,52	1,76	11,28	

Up5o-Processado por prog.cent. nº1752/AT

ATCUD: JJ65PGCT=00003697



WWW.MINIPRECO.PT SIRPEEE PT000245

AEROP. ADOLFO SUAREZ TELF.9.52401515 LA PLACE T1 TPV1 FACTURA SIMPLIFICADA LA PLACE 1 MAD/155/7 FECHA 16/01/2024 -20	M3HT77 22-A-06	4 A: E: A 56469 - F: 04	REAS, SAU -08225013
CAMARERO 5775 UDS DESCRIPCION	SALA	0	MESA 775 IMPORTE
UD9 DESCRIPTION		110	THE PART OF
1 FOCACETA POLLO	MARÌNAD	11%	8,40
1 AGUA S/CIAS FONT			
	imfont 210		9,77 0,98
		IAL . 00	10,75-
EFECTIVO EUROS	2.3	()()	9,25

Fra.: http://gesliu Referencia.MSH 7564		43 ês	areas.com
Merch energial man ser		5.1.5	11-2-

*** ARM LAS MAR OU WE THE *** GS 618 IS DUR

ondon es manornarda≉* La ayudas – molorar? Zaur opintar matirre Can you help us io amornoe?



Conforme al cumplimiento de la Ley 7/2022 Reciduos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, TITURO V, ap 55, p 2, de le na cobrado 0,01 € por cada envase que contiene plastico de su consumición.

Nº DE TICKET AENA: 756469

Transportes Lijoni, Eda R. General Themudo Barata n-5 B 1176 - 3 insboa NTI : 055 0698 Reg. Cons. Reg. Com in 600 or 11.965 Capital Spenal 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

1

Taximetro

Numerario

(6%) 10,55

Valor sem IVA:9,95 9,953 x 6% = 0,60 Total EUR:10,55 -

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

N.C. Consumdor Final

Fatura simplificada FS 101/3021526 Original 20.4-01-16 12:39:02 QE AFTIGO Tota) 1 Folhado de Espinaria 1.5 3.70 1 Empada 13 2.80 1 Vitalis 0,50 13 2.30 Total 8.80 laxa Base IVA Tota) 13.00 7.79 1,01 8.30

IVA incluido

ATCUD: JEHHJ3BW 36.1526







RNE - Rede Nacional do Expressos, Eda NIF 503-508-225 Morada: Estrada das Laranjeiras, 1500-423 Esboa - Portugal

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

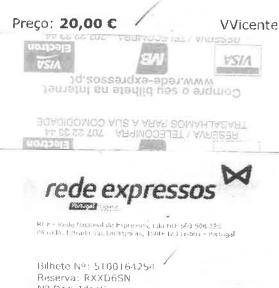
FARO(901) LISBOA (SETE RIOS)(1) CodViagem: 99316

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



Binete Nº: 5100164254 Reserva: RXXD6SN Nº Doc. Identí,: 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 primaricital numbri o det vadu -sete reus 1500 eisboa gp5 38,74226 -9,16654

Preço: 13,00 €

LNeves



----- MOTORISTA ------

odonorte

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 CORRELA SILVA 2495 FÁTIMA GPS: 39,63119, -8,66038

Preço: 13,00 €



Lisboa (Sete Rios)/17:00/51/14/Bih: 5100172780

NUNES E AMARU, LDA. AV. DA REPUBLIEA, NE 41- 4 SALA 404 1050-187 AVENTRA NOVAS / LISBOA NIPC: 500541450 Tel: 969057754

(Chamado pira rede myvel macional)

Sociedade poliminatoria Social Security Social Security Social Security Sec

Serviso de I6xi

Taxa

6%

-255555555 1)% 7.00€

PSilva

17:00

1VA Total 0 40€ 7.00€ 7.00€

Dinheiro

Total Pagamento:

Sujeito

6.60€

Servisos prestados nesta dala, au abrigo da alenea f) do ne 5 do arte 36 do CLVA. Aderente pleno ao CACCL, sito na Rua dos Douradores, ne 116 - 2c - 1100 207 tisboa - www .cicap.pt juridico@centroarbitragemlisboa.pt Dinataxi Sociedade de Taxi Eda Rua Jose Maria Duarte, N 15, 2 E Lo 2625-063 Povoa Santa Tria 962761464 NTF: 500538077 Capital social: 9975.965

Vlatura: AR 67 H0 Motorista:Motorista (n.3) AlcUD:JEX3Z9NS/2587



Fatura Simplificada N.Doc: FS 64MN88/258/ Data:2024-01-15 Hora:10:52 hode Processado por programa certificado n.2/97/A1

N.Contrib: Consumidor final

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

)escr1cao	IVA/Valor
laximetro	(6‰) /,18
Numerario	Valor sem IVA:6,75 6,745 x 6% = 0,40

EUR: 7,15

GRUPO HPA SAUDE

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



HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

ENCERVENCIO 7, 6000 PEREGUEY

Original Fatura/Recibo

Fatura/Recibo V HPFFR2024/000005781

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	Desconto	IVA	Val. Total
UDOČNOM					(sem IVA)	% Valo	r	(com IVA
URGÊNCIA 12/01/2024								
	1000001	CONSULTA DE URGÊNCIA GERAL	1,00	72,00	72,00	0,00 0,00	0,00	72,00
	Con	tagem e valor (€) URGÊNCIA GERAL	1,00		72,00	0,00)	72,00
PATOLOGI	A 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		
12/01/2024	72040051	CK = CPK =	1,00	12,90			0,00	5,10
		CREATINAFOSFOQUINASE	1,00	12,50	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, ČL)	1,00	14,60	14,60	0,00 0,00	0,00	14,60
	Contage	em e valor (€) PATOLOGIA CLINICA	6,00		153,60	0,00		153,60
RX CONVEN	ICIONAL							
12/01/2024	60010002	RX TORAX 2 INC	1,00	41,00	41,00	0,00 0,00	0,00	41,00
	Contag	gem e valor (€) RX CONVENCIONAL	1,00		41,00	0,00		41,00
CONSUMOS	1							
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
2/01/2024	21090110	PROTECTOR P/ TERMOMETRO	1,00	1,14	1,14		0.00	1.14
		AURICULAR DESCARTAVEL				4,00		1,14
		Sub-Total (€)			281.73			204 70
								281,73

20.

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

GLINTTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02





ATCUD: JJFZBJBN-0000005781

Fatura/Recibo V HPFFR2024/0000005781 nal

Orig	in
------	----

Data	Código	Descrição	Qtd.	Val. Unitário		Desconto	IVA	Val. Total
40/04/0000					(sem IVA)	% Valor		(com IVA)
12/01/2024	21811113	ANTISSETICO SOLUCAO	0,20	7,75	1,55	0.00	0,00	1,55
		ALCOOLICA - SOFTASEPT - 250ML *				, .	-,	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

Incidência (€) Valor de IVA (€) Descrição 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. 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

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

Emitido por JPINHEIRO - Jose David Aguas Rodrigues Pinheiro

GLINTTHS_FA_FATURA_INDIV_DET_T3_V23R11.01.02

EE.



Data de emissão: 12/01/2024 Meio de pagamento: Numerario Nr. EFR: 999010

Nr. Contribuinte: Consumidor Final Pág. 2/2

FARMACIA CRESPO SANTOS FARMACIA CRESPO SANTOS S.A. R. GENERAL TEOFILO DA TRINDADE, 15-A - FA RO 8000-357 FAR0 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 200M1 11,90 0,00 1 0,00 11,90 6% Total(Euros): 11,90 Totais de IVA: Valor Valor IVA Líquido Taxa 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 FAR0 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: Valor Valor IVA Taxa 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: Valor Valor IVA Taxa 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!

	N	17		¥.						y en o]
- DUPLICADO: Cliente	w 34005992	01/1	ensited a	NUMBEREDAD APPCACIAN DE TIPPUA	and the second	Ł.	No.		R O	Conozco y acepto las condiciones del depósito manifestadas en terrenzo del presente de depósito andicionano la brocintre o vendros favandos en contrato la brocintros v servicos favandos	
	400	-	bre de	257	40	540	liber of		SUO =	ndiciones	und into fin
	m ž	Fecha 21	a nom	JWC.	380			-	Sp. Sy	acepto las condicion en el reverso del present	
		Fec	Nota de crédito para la cuenta a nombre de:	PCIC	\$12510738004	596	1811		5 10	to y aceptition	
		f Caja de Ahorro	oara la	216 (1)	813		ntal	BILLOS	111		
		orro	rédito	NCN	nta		Cheques Continental	Otros Bancos	eral		ento
	lies	Caja de At	a de c	adulo	N° de Cuenta	Efectivo	dues C	saupa	Total General	CALL ON 636940	Número de Documento
	Guarar	Ď	Not	5	°Ż	Efe	G	G	Tot	3636940	Número
	Depósito en Guaranies		Treque			1010					
	epósit		Importe.(12	F	N	A			Chame	
		itado:	- 3	1	at a	al				HC P	Firma
			35		31	20	12			5	4
		s Depos	porte Chequ	1	TINER ALSA	Letter 2	Contrel		A STATE	el Meru	vclaración de
		cheques Depos	Importe Cheque Banco Continental		A CONTINUENTICE A	ALLEN TO THE P	J 2 a competition	I AN CAUMAN		J'a	Actaración de Firma
		le los Cheques Depositados			CONTINENTAL S.A.	C BANNON - FUE	amonum of the	the country		Total	Actaración de
		de los	Cheque N° Importe Chequ		Continuentation	C-BANNON - FULC	and the second			pe (
	iental 🌦	de los	Cheque N°	and the second second	Continuent SA	A THA CANING A	A C A	The second		pe (
	ontinental 🌦	de los			antimetrates a	A THAT I A A A A A A A A A A A A A A A A A A	administration of the second s	The second		pe (Hima del Depositante Acharación de
	continental 🎃	Detalle de los	Banco Cheque N°		3					agregando su Nº de Quenta tri dorso. To	Hirma del Depositante
2		de los	Banco Cheque Nº		H-CYELA	22 000 TPJ			16 36 18 185/11	Crucey endose todose todos los Cheques 4 agregando su Nº de Cuenta al dorso. To	Hirma del Depositante
		Detalle de los	Banco Cheque Nº						C37 9N YEAA -	Crucey endose todose todos los Cheques 4 agregando su N ^e de Quenta artonrso. 10-00	Hirma del Depositante

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

eneración del Fecha: Misión- Rendic mional, factur cones de resp	Devuelto por: ión de viáticos, en cuanto al format as sin tachaduras ni enmiendas), ide (Erecha de la factura, destino du
reneración del Fecha: Misión- Rendic urional, factur ciones de resp , monto de la fa del comisionan	ID. Devuelto por: ión de viáticos, en cuanto al format as sin tachaduras ni enmiendas), alda (Beaha de la factura, destino de
Fecha: Misión- Rendic urional, factur ciones de respi , monto de la fi del comisionan	Devuelto por: ión de viáticos, en cuanto al format as sin tachaduras ni enmiendas), ide (Erecha de la factura, destino du
Fecha: Misión- Rendic urional, factur ciones de respi , monto de la fi del comisionan	Devuelto por: ión de viáticos, en cuanto al format as sin tachaduras ni enmiendas), ide (Erecha de la factura, destino di
ciones de respa monto de la fi del comisionan	Ida (Eacha de la factura, destino d
-	niento debe coincidir con el formular
Fecha:	Devuelto por:
020	2 2 4 .
ianto a su cont	enido ajustado a las disposiciones
Fecha:	Devuelto por:
nisión al Depa eso a la Direcc	esponde) y derivación de copia rtamento de Informática, para su ión General de Administración y dado a la CGR. Devuelto por:
nte a la Direcc	ión Financiera.
Fecha:	Devuelto por:
e y su legajo a	l Departamento de Contabilidad.
Fecha:	Devuelto por:
e pagos de viá	ticos.
Fecha:	Devuelto por:
	Fecha: ación (si corranisión al Depaeso a la Direccensual consolia) Fecha: nte a la Direcce Fecha: te y su legajo a Fecha: te y su legajo a Fecha: te y su legajo a Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996 Dirección General Académica de Investigación y Postgrado Rectorado

Memo. Nº 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 Nº 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.

Perla Sosa de Wood

Directora General Académica y de Investigación. UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 14:2 DI

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

		to a bada nor RES	OLUCION	(EC 14 34/2022)
		Aprobado por RES	FIFM/VM N	0
		COME FINAL DE	LA MISION	
	FORMULARIO DE INI (Para Funcionarios Adm	ORME FINAL DE	micos, Otros)	
	(D Employerice Adm	N° 5189/2014		and the contract of the second second second second second second
	LEY	Nº 5189/2014	UA	
	LEY INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD N	ACIONAL DE TIT		
	AREA INSTITUCIONAL:		3. C.I. Nº:	4. Firmas:
	Nombre/s y Apellido/s del/los	 Cargo o función que desempeña 		A
	Beneficiario/s:	Directora General	2.494.830	
	Perla Sosa de Wood	Académica y de		PID
		Investigación		TAPPIV
		Secretario General	1.469.480	Autura
	Néstor Adrián Ibáñez	And an and a second s	2.276.813	1. Jugar
	Félix Troche	Jefe de Unidad		1000000
	Resolución de Viático Nº: 003/2024	6. Fecha de la Resol	ución: 31/01/.	2024
	Resolución de Vialico IV : 6667 Expediente de Viático Nº: 413/2024			
	Expediente de Vianco IV : de Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción - Paragua	iy i (i	a formativa del
	Destino de la Comisión de Servicio	Asunción - Paragua Participar de la prin	nera reunion i	Iniversidades e
		Participar de la prin Registro único del e	studiante de l	rio de Educación
		Institutos superiores	s en el Ministe	no de Ludederen
	Motivo de la Comisión de Servicio:	v Ciencias		
).	Período de la Comisión:	Desde: 31/01/2024	Hasta: 51/	Félix Troche
0.	Período de la Comisión: Nombre del chofer designado (Si el 1	nedio de traslado es i	nstitucional).	empresa visitada
1.	Nombre del chorer designado		Entidad o	a Educación v
2.	Actividad/es	Ministerio de Educación y		
		del Registro unico del	At size A	AEC
		del Registro unico del Educación y Ciencias	Ciencias – N	AEC
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de	del Registro unco del Educación y Ciencias	Ciencias – N	ЛЕС
		del Registro uneo del Educación y Ciencias	Ciencias – N	ИЕС
		del Registro unico del Educación y Ciencias	Ciencias – N	ИЕС
		del Registro unico del Educación y Ciencias	Ciencias – M	ИЕС
		del Registro unico del Educación y Ciencias	Ciencias – M	AEC
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l		Ciencias – M	ЛЕС
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l		Ciencias – M	AEC
3.	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l	para la Institución:	Ciencias – M	<u>ИЕС</u>
13.	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l	para la Institución:	Ciencias – M	AEC
13.	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l	para la Institución:		
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	para la Institución: a institución	Ciencias – M	
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	para la Institución: a institución	Ciencias – M	AEC
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	oara la Institución: a institución ción de Firma: Prof. 2	Ciencias - N	AEC
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	oara la Institución: a institución ción de Firma: Prof. 2	Ciencias - N	AEC
	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	oara la Institución: a institución ción de Firma: Prof. 2	Ciencias - N	AEC
13. Fir	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	oara la Institución: a institución ción de Firma: Prof. 2	Ciencias - N	AEC
Fir	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	para la Institución: a institución ción de Firma: Prof. T E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias - N	AEC
Fir	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE	para la Institución: a institución ción de Firma: Prof. T E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la	para la Institución: a institución ción de Firma: Prof. T E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma: laración de la Firma:	para la Institución: a institución ción de Firma Prof. 1 E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma Prof. 1 E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma Prof. 1 E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma Prof. 1 E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac Ex Fe	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma Prof. 1 E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac Ex Fee Ho	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma:Prof. T E LA REALIZACIÓN DE mientos:	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac Ex Fee Ho	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en l ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma Prof. 1 E LA REALIZACIÓN DE	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC
Fir RE: Fir Ac Ex Fee Ho	Participación en la Reunión informativa estudiante RUE-ES en el Ministerio de l Beneficios de la misión realizada p Implementación del RUE-ES en la ma del Superior Jerárquico -Aclara SPONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE ma:	para la Institución: a institución ción de Firma:Prof. T E LA REALIZACIÓN DE mientos:	Ciencias – N Ciencias – N Rector CLA/S TAREA/S	AEC



Escaneado con CamScanner

UNI

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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 <u>y</u> 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 № 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 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.-----

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

32) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.



negildo Cohene Velázquez Rector



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

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

					Versión 4
		A	probad	o por RESOLU	JCIÓN REC Nº 274 /2022
	Formulari INFORME	o de Derivación de Ex 25 FINALES DE MIS	pedien IÓN- R	tes (Sub Grup endición de V	o 230) Táticos
Área Responsable		Responsabilidad	18 J. 1		
1. Dependencia Soli	eitanțe	Presentación del Expedie	ente y ger	neración del ID.	
ID Nº: 491 2024	Hecho por	Verificado por:		Fecha;	Devuelto por:
2. Control y Pr Mesa de Entrada	oceclimientos/	(Nota/Memo con membre correspondencia con las de comisionamiento, timbrado	te institu ocumentac vigente, la resolu-	cional facturas sin tones de respaldo (monto de la factura cion del comision	e viáticos, en cuanto al formato n tachaduras ni enmiendas), y (Fecha de la factura, destino del a que coincida con la planilla de amiento debe coincidir con el Viáticos).
Exp. Nº:	Hecho por:	Verificado por:		/Fecha:	Devuelto por:
491/2024 Número de Hojas: 9	(avera)	Fecha	hy	06/02/20	ιλ.
asignado, deberá deposita expediente de informe fin Incluir en la descripción d	rrada Correspondid rrse en la cuenta al de misión conti el Nº de Expedien realizados. 2. Copi	ente; EN CASO DE NO RENDI de origen (comunicarse con el D iene los siguientes documentos: 1, te de Pago de Viáticos y Movilid ia de la Resolución de Viático y 3,	R O DE R pto. De Te Formularia ad al que h Evidencia c pediente,	ENDIR EN FORM/ sorería para la confir o de Informe Final de lace referencia la rend le la misión realizada.	u contenido ajustado a las
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Feeha:	Devuelto por:
4. Departamento d Cuentas Institucions		de derivación de copia di de Informática, para s	gital de l su public tración	os informes final ación y del expec	zación (si corresponde) y es de misión al Departamento diente impreso a la Dirección misión de Informe mensual
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
5. Dirección Administración y Fi	General nanzas	de Revisión y derivación	del expe	diente a la Direcc	ión Financiera:
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha:	Devuelto por:
6. Dirección Financi	era	Revisión y derivació Contabilidad.	on del e	xpediente y su	legajo al Departamento de
Fecha de Recepción:	Hecho por:	Verificado por:		Fecha	Devuelto por:
7. Departamento de	Contabilidad	Archivo, anexo a los e	expedient	es de pagos de via	áticos.
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

DGDP N° 047/2024

A:	Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez-Rector	0
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

0910



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

		Aprobado por RE	SOLUCIÓN	REC Nº 34/2022	
	EODMUL ADIO DE DI		FIFM/VM	N°	
	FORMULARIO DE IN	FORME FINAL DE	LA MISION	N	
	(Para Funcionarios Adm	inistrativos y Acadé	micos, Otros	\$)	
	INSTITUCIÓN:UNIVERSIDAD N.	⁷ N° 5189/2014	T A		
	ÀREA INSTITUCIONAL:	ACIONAL DE HAPI	JA		
	Nombre/s y Apellido/s del/los	2. Cargo o función	3. C.I. N°:	4. Firmas:	
1.	Beneficiario/s:	que desempeña	J. C.I. IV	4. Fillinas;	
	María Alejandra Silvero Giménez	Auxiliar	4741386	A	
	Rubén Sosa	Jefe de Unidad	2343561	and	
5.	Perolución de Viótico Nº, 002/2024				
5.	Resolución de Viático Nº: 002/2024 Expediente de Viático Nº: SIME 364	0. Fecha de la Resol	ución: 30/01/	24	
	Expedience de Vianco IV. SINIE 304	1/2024			
7.					
8.	Destino de la Comisión de Servicio:	Asunción			
		Realizar en el IPS s	eguimiento de	el Expediente de	
		Jubilación por Invali	idez de la fun	cionaria	
		Francisca Elizabeth			
		el retiro de recibos d	e COPACO,	ANDE. ESSAP y	
9.	Motivo de la Comisión de Servicio:	pago de aranceles er			
10.	Período de la Comisión:	Desde: 31/01/24 🖌	Hasta: 31/0	1/24	
11.	Nombre del chofer designado (Si el m	nedio de traslado es in		Rubén Sosa	
12.	Actividad/es			empresa visitada	
	Reunión con el Director General de J	-	Instituto de	Prevención Social	
	el Dr. Cabral, haciendo el seguimiente	o del Expediente de			
	la jubilación por invalidez de la funci- González			3	
	Entregas de copias de STR y retiro de por servicio de telefonía	e recibos de pagos	СОРАСО		
	Entregas de copias de STR y retiro de por servicio de energía eléctrica	e recibos de pagos	ANDE		
	Entregas de copias de STR y retiro de	recibos de pagos		ESSAP	
	por servicio de agua de la sede de Me Bogado		ESSAP		
	Pago con cheque por registro de título correspondiente	os y retiro del recibo	MINSTERIC	D DE EDUCACION	
13.	Beneficios de la misión realizada pa	ra la Institución:			
	Seguimiento de Jubilación por Invalic				
	Retiro de boletas de diversos servicios				
	Pago por títulos	SALCTOR OF	/		
	r «go por interios		~		
		PPR	Lid Analia Cal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Firr	na del Superior Jerárquico -Aclaraci	iôn de Firma:	Directora de G Desarrollo de F	C	
			Upsali olio dall	CLEVINO .	
RES	PONSABLES DE LA CONSTATACIÓN DE I	LA REALIZACIÓN DE L	AS TAREAS	ENCOMENDADA/S	
Firm	na:	/			
	aración de la Firma:		Sello:		
	÷				
	a de Entrada de Control y Procedim	ientos:			
Exp	ediente Nº: 491/2024				
Feel					
Hor					
Firm	2000	5 1			
Acla	aración de Firma: Muran Aque	it f.			

15 de Agosto entre Gral. Diaz y E.V. Haedo Iel.: 021	RECURSOS PROPIOS (LEY 1264/98) DECRETO N° 1830/99 RES. D.G.T.P. N° 68/2023 Agosto entre Gral. Diaz y E.V. Haedo Tel.: 021 - 448098	N° 050	0505251 0505251
Asunción, de La Dirección Gral. de Administración y Finanzas recibe de	de 20	-	505261
CÓDIGO CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CON CLIADANÍEC.		TOTAL GRAL.	
UN GOARAMIEO.			Cobrador

36° 2

 $\propto 5$

NICHEDITO Nº: 405	G. 485.750
	ECIBO DE DINERO RUC: 80023541-0
COPACO S.A. Compañía Paraguaya de Comunicaciones SOCIEDAD ANONIMA Alberdi y Gral. Díaz - Tel.: 448 400	Nº, 1036976
	IONAL DE ITAPUA
	RUC N ⁸⁰⁰¹⁵⁸⁹⁷⁻⁰
CUATROCIENTOS OCHEN LA CANTIDAD DE GUARANIES CINCUENTA	
POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFO	NICO / INTERNET
	CONTRACTOR AND A DECEMBER ACTION ACTION STATE
Asunción, 31-ene-24 LUGAR Y FECHA	My MA COBLANZAS
GRAF. MUULARCA S.R.L Tte, Fariñe 813 - Tel./Fax: 485 772 - 449 103 - RUC 60013968-8 - C.H.T. № 1043 37.500 Tal. 50 X 4 (13.601 / 1.886.500) Octubrato7	FIRMA ORIGINAL, Clente IDUPLICADO, Ceja THIPLICADO, Ceja CUADRUPLICADO, Representan

•

2 3.

*4*4

José B	DE SERVICIOS DEL PARAGUAY SA. Berges 516 : 80024191-6	RECIBO	DADE D	INERQ	NÊ	MERO
Taxinitia a	CONCEPTO	32 0078 0	ROBANTE	17/01/2024	500,91	8469.2
2 0112				NRO. FACTURA		IMPORTES
AGUA	11/202	3 × 1143	133173.4		1	774.558
22						
HOJA	: 1/01 R			T 17 D		
	L, VI K			I.V.A. COMISION		75.937
				TOTAL A PAGAR		
						850.495
NOMBRE	UNIVERSI	DAD NACION	AL DE IT.	APUA		
RUCOCI	080015897					
						JARA JSUARIO

esservición Exercisión del Punaciunisa José Berges 516 RUC: 80024191-6	RECIBOADE DIN		NÚMERO
CONCEPTO	23 01.04 00 002.4 1 COMPROBANTE	7/01/2024 NRO FACTURA	5009158468_1 IMPORTES
AGUA 11/202	3 1143105367.4		117.963
HOJA: 1/01 R	- 1	V.A. Mision	11.565 0
	TO	FAL A PAGAR	129.528
NOMBRE UNIVERSI RUCOCI	DAD NACIONAL DE ITAP	JA	l
08001589	70		PARA USL'ARIO

. .

*****15

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 : 3009158468.1 Importe Factura: 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 Factura: 850.495

** Pagado con Nota de Credito **

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

Suma Facturas980.023Importe Neto980.023Banco: FOMENTONro.Referencia:1262611Fecha Credito :10/01/2024

ANDE		2	
DIRECCION: Av. España Nº 1268 TELEF.FAX: 211 001/20 - 222 713/16 CASILLA DE CORREO 604	N NACIONAL DE ELECTRICIDAD	RUC: 80009735-1 RECIBO DE DINERO	
WEB: http://www.ande.gov.py E-MAIL: ande@ande.gov.py Generación, Transmisión, Distribución y Comercializa	№ 0327288		
Unidad Emitente: DPh Recibimos de: Universit La suma de guaranies: Cen Culouxento de: Constantes	de Coltan sidad Hauin Rucicino to chez millor beis mil m no de energío	nes xiscentos Lectica _{u -}	
LOCALIDAD	NIR/CTA. CTE. CTRA	NL:	
1- INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	CUENTA CONTABLE	IMPORTE	
Gestiones de Cobro	131.090.01.01	¢ <u>110646000</u> ¢	
Otros Ingresos de Explotación Conexiones y Reconexiones Varios	501.021.00.01	¢	
2- INGRESOS AJENOS A EXPLOT	FACIÓN		
Ventas de Bienes Recuperación de Deudas Varios	720.040.0000 <u>DPTO. DE COBRANZAS</u>	¢ ¢ c	
3- DEPÓSITOS DE TERCEROS Contribuciones Depósito de Consumidores	3 1 EN_ 2024	G	
Varios		¢	
Retención IVA Retención Imp. a la Renta	<u>243.090.26.01</u> 243.090.27.01	¢	
IVA	243.090.28.01	¢	
Catricia Roda		¢	
Cajero	TOTAL Ø	4106460D+	
Droppende eeu	Importe certificado por el respo	ne será valido solamente por el Insables de la unidad receptora y	
Fecha			
Cajero Preparado por Vº Bº Je	IMPORTANTE: Este comproba Importe certificado por el respo por el perceptor del valor, na ju	ne será valido solamente po nsables de la unidad receptor	
GF - 001	Original (Blanco):	Cliente	

ARTES GRAFICA VISUAL de Telma VIllasboa - RUC: 2922317-2 Humaitá Nº 965 entre Colón y Montevideo - TELEFAX 44 65 97 60.000 F.C. - 50x4 - 273.551/333.550 Julio/2017

86. N

Original (Blanco): Cllente 1ª. Copla (Rosado): Caja Perceptora 2ª. Copia (Celeste): Dpto. de Caja y Bancos (GF/DCB) 3ª. Copia (Verde): Unidad Emitente

.

72 (193)

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".

1 de 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley № 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:

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: -----

<u>RESUELVE:</u>

- 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. №	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.





SECGRAL/MCAR