



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas



Nota Adm N° 541/2024

Minga Guazú, 02 de diciembre de 2024.

Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González
Director General Administrativo y Financiera
Rectorado UNE
 Presente.

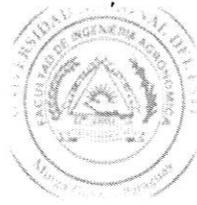
Por medio de la presente me dirijo a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar el Informe de Pasajes y Viáticos del mes de **Noviembre del 2024**. El mismo se ha remitido en formato digital por medio de e-mail al departamento encargado de procesar dichas documentaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.



.....
MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas
FIA/UNE

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
RECTORADO UNE	
MESA DE ENTRADA	
Expte N°: <u>3169</u>	Hojas Ajustas: <u>-</u>
Fecha: <u>09/12/24</u>	Hora: <u>12:30</u>
<input type="checkbox"/> SECRETARIA	<input type="checkbox"/> GIRADURIA
<input type="checkbox"/> PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> CONTROL PREVENTIVO
<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> SUMINISTRO
<input type="checkbox"/> CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/> UOC
<input type="checkbox"/> REND DE CUENTAS	<input type="checkbox"/> BENEF Y REMUN
Recibido: <u>[Signature]</u>	Firma: <u>[Signature]</u>



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS
Ley N° 6511/20

N° 11

Institución: Facultad de Ingeniería Agronómica

Mes/Año: noviembre/2024

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Sí/ No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Período de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Viático asignado (G)	Registro Contable - SICO		Devolución	
										N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N° Fecha	Monto (G)
1. Lisa Eliana Samudio Legal	4.539.422	SI	Técnico	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	1.000.000	Obli N°1141 01/11/2024	Egre. N°1146 01/11/2024		
2. Simeón Aguayo Trinidad	3.576.262	SI	Director de Investigación	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	1.000.000	Obli N°1141 01/11/2024	Egre. N°1146 01/11/2024		
3. Enrique Osmar Ortiz Martínez	5.361.652	No	Universitario	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	400.000	Obli N°1141 01/11/2024	Egre. N°1146 01/11/2024		





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

4.	María Belén Rodríguez Rojas	5.050.431	No	Universitario	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	400.000	Obli N°1141 05/11/2024	Egre. N°1146 05/11/2024		
5.	Ana Mabel Britos Ovelar	5.520.501	No	Universitario	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	400.000	Obli N°1141 05/11/2024	Egre. N°1146 05/11/2024		
6.	Nayeli Noemi Galeano Davalos	5.706.276	No	Universitario	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	400.000	Obli N°1141 05/11/2024	Egre. N°1146 05/11/2024		
7.	Marga Belén Gómez Garay	5.395625	No	Universitario	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	Montevideo - Uruguay	04 al 09/11/2024	Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA-UNE	Resolución N° 406/2024 01/11/2024	400.000	Obli N°1141 05/11/2024	Egre. N°1146 05/11/2024		
8.	Oscar Mario Espinoza Chaparro	1.942.037	SI	Decano	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	Asunción - Py	05 al 06/11/2024	Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	753.389	Obli N°1142 05/11/2024	Egre. N°1147 05/11/2024	N°172431 20/11/24	430.508

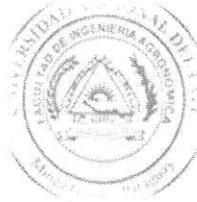




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

9.	José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Vice - Decano	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	Asunción - Py	05 al 06/11/2024	Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	753.389	Obli N°1142 05/11/2024	Egre. N°1147 05/11/2024		
10.	Josefina Benítez González	4.064.199	SI	Técnico	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	Asunción - Py	05 al 06/11/2024	Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	753.389	Obli N°1142 05/11/2024	Egre. N°1147 05/11/2024		
11.	Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Administrativo y Finanzas	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	Asunción - Py	05 /11/2024	Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.	Resolución N° 408/2024 04/11/2024	215.254	Obli N°1142 05/11/2024	Egre. N°1147 05/11/2024	N°101658 20/11/24	215.254
12	Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Administrativo y Finanzas	Resolución N° 410/2024 07/11/2024	Asunción - Py	11 y 12/11/2024	Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional	Resolución N° 410/2024 07/11/2024	753.389	Obli N°1143 05/11/2024	Egre. N°1148 05/11/2024		
13	José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Vice - Decano	Resolución N° 410/2024 07/11/2024	Asunción - Py	11 y 12/11/2024	Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el	Resolución N° 410/2024 07/11/2024	753.389	Obli N°1143 05/11/2024	Egre. N°1148 05/11/2024		





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

								Congreso Nacional						
14.	Edgar Bael	4.038.310	SI	Asistente Administrativo	Resolución N° 409/2024 07/11/2024	Itakyry – Alto Paraná	11/11/2024	Realizar gestiones de carácter administrativo en la Filial Itakyry	Resolución N° 409/2024 07/11/2024	215.254	Obli N°1143 05/11/2024	Egre. N°1148 05/11/2024		
15.	Antonio Gamarra	1.910.507	SI	Auxiliar de Servicios	Resolución N° 409/2024 07/11/2024	Itakyry – Alto Paraná	11 y 12/11/2024	Realizar servicios generales en la Filial Itakyry	Resolución N° 409/2024 07/11/2024	430.508	Obli N°1143 05/11/2024	Egre. N°1148 05/11/2024		
16	Sarach Magali Mendoza Ramos	4.205.401	SI	Auxiliar de Laboratorio	Resolución N° 427/2024 07/11/2024	Mar de Plata - Argentina	12 al 15/11/2024	Participar en el Congreso de Extensión, en representación de la FIA-UNE.	Resolución N° 427/2024 07/11/2024	300.000	Obli N°1145 05/11/2024	Egre. N°1149 05/11/2024		
17.	Liz Azucena Ortiz Peralta	6.876.898	NO	Universitario	Resolución N° 427/2024 07/11/2024	Mar de Plata - Argentina	12 al 15/11/2024	Participar en el Congreso de Extensión, en representación de la FIA	Resolución N° 427/2024 07/11/2024	300.000	Obli N°1145 05/11/2024	Egre. N°1149 05/11/2024		
18.	Maribel Noemi Franco Fretes	6.138.331	NO	Universitario	Resolución N° 427/2024 07/11/2024	Mar de Plata - Argentina	12 al 15/11/2024	Participar en el Congreso de Extensión, en representación de la FIA	Resolución N° 427/2024 07/11/2024	300.000	Obli N°1145 05/11/2024	Egre. N°1149 05/11/2024		
19.	Oscar Mario Espinoza Chaparro	1.942.037	SI	Decano	Resolución N° 428/2024 11/11/2024	Asunción – Py	05 y 06/11/2024	Reembolso	Resolución N° 428/2024 11/11/2024	113.000	Obli N°1190 20/11/2024	Egre. N°1191 20/11/2024		
20.	José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Vice - Decano	Resolución N° 428/2024 11/11/2024	Asunción – Py	05 y 06/11/2024	Reembolso	Resolución N° 428/2024 11/11/2024	150.000	Obli N°1190 20/11/2024	Egre. N°1191 20/11/2024		





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

21.	Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Administrativo y Finanzas	Resolución N° 428/2024 11/11/2024	Asunción – Py	05 y 06/11/2024	Reembolso	Resolución N° 428/2024 11/11/2024	120.000	Obli N°1190 20/11/2024	Egre. N°1191 20/11/2024		
22.	José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Vice - Decano	Resolución N° 430/2024 13/11/2024	Asunción – Py	11 y 12/11/2024	Reembolso	Resolución N° 430/2024 13/11/2024	50.000	Obli N°1190 20/11/2024	Egre. N°1191 20/11/2024		
23.	Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Administrativo y Finanzas	Resolución N° 430/2024 13/11/2024	Asunción – Py	11 y 12/11/2024	Reembolso	Resolución N° 430/2024 13/11/2024	826.057	Obli N°1190 20/11/2024	Egre. N°1191 20/11/2024		
24.	Lucia Simeona Ríos Valiente	3789272	SI	Técnico	Resolución N° 449/2024 21/11/2024	Asunción – Py	22/11/2024	Realizar gestiones de carácter institucional en el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología	Resolución N° 449/2024 21/11/2024	215.254	Obli N°1197 21/11/2024	Egre. N°1198 21/11/2024		
25.	Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Administrativo y Finanzas	Resolución N° 450/2024 22/11/2024	Asunción – Py	25/11/2024	Participar en representación de la FIA/UNE, en una reunión en el Congreso	Resolución N° 450/2024 22/11/2024	215.254	Obli N°1203 25/11/2024	Egre. N°1204 25/11/2024		
26	José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Vice - Decano	Resolución N° 450/2024 22/11/2024	Asunción – Py	25/11/2024	Participar en representación de la FIA/UNE, en una reunión en el Congreso	Resolución N° 450/2024 22/11/2024	215.254	Obli N°1203 25/11/2024	Egre. N°1204 25/11/2024		





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
MINGA GUAZÚ - PARAGUAY

27	José de los Santos Sánchez Martínez	1.443.246	SI	Vice - Decano	Resolución N° 456/2024 26/11/2024	Asunción - Py	25/11/2024	Reembolso	Resolución N° 456/2024 26/11/2024	250.000	Obli N°1218 28/11/2024	Egre. N°1222 28/11/2024		
Totales.										11.682.780			G	645.762
Total, de viáticos interior del mes: Gs 6.782.780 (seis millones setecientos ochenta y dos mil setecientos ochenta)														
Total, de viáticos exterior del mes: Gs 4.900.000 (cuatro millones novecientos mil)														
Observación: Devolución GS 645.762(seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y dos)														



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Lisa Samudio Legal	C.I. 4.539.422	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024	Fecha: 01/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 1.000.000	b) 80% (G) 800.000	c) 20% (G) 200.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:04/11/2024	Hasta:09/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	013-004-0032540	04/11/2024				56.000		
	Ticket	BH0317202	05/11/2024	PESO URUGUAYO	776.23	260	201.820		
	Ticket	A207136	05/11/2024	PESO URUGUAYO	1.585	260	412.100		
	Ticket	523525	06/11/2024	PESO URUGUAYO	893.00	260	232.180		
	Ticket	417856	07/11/2024	PESO URUGUAYO	665.00	260	172.900		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.075.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: LISA SAMUDIO LEGAL - 4.539.422



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Lisa Samudio Legal.

C.I.N°: 4.539.422.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....



.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 4.539.422.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

FRESH MARKET



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL
 Rut: 210274130017
 Scoseria 2628
 Montevideo
 Teléfonos: 27107720-27107174-27110881

1

e-Ticket
 BH0317202
 CONTADO

05/11/2024

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

BANANA ECUADOR	97.23
0.892 KG x 109.00	
BOLSA CAMISETA COMPO	6.00
1.000 UN x 6.00	
BUDIN GLU FREE	209.00
1.000 UN x 209.00	
COCA COLA 600ML	65.00
1.000 UN x 65.00	
PAN PEVET SHCAR SIN	239.00
1.000 UN x 239.00	
PAPAS FRITAS LAYS RU	160.00
1.000 UN x 160.00	
TOTAL:	\$ 776.23
Tarjeta Credito/Debito	\$ 776.23
Desc. Ley 19210	\$ -12.90
Pago total	\$ 763.33
CAMBIO	\$ 0.00

APLICA Devolucion IVA Ley 19210
 SIN No. Factura No Aplica Ley

ADENDA
 VT:34772

!!! Obtenga su tarjeta MAS YA !!!
 Usted hubiese ganado
 Puntaje del Ticket 2
 Cajera [100145675]: CELESTE

N° Trans	Fecha	Hora	Caja
586941	05/11/2024	20:09:43	011

FIN ADENDA



Handwritten signature

Cod. de Seguridad: grNZAE
 Res. DGI 2379/2012
 Puede verificar comprobante en:
 www.disco.com.uy
 IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90240341868	BH0000001	BH1000000

Fecha de vencimiento: 7/2/26

Comprobante de Venta
 VISA DEBITO
 05/11/2024 20:09:43

Tarjeta Debito
 VISA DEBITO
 VISA DEBITO *****1497
 Vencimiento **/**
 Comprobante Nro 0111586941
 Autorizacion 832677
 Plan 0000
 Cuotas 001
 Tipo Autorizacion ONLINE
 Lote Nro 2282
 Moneda PESOS
 Ingreso CONTACTLESS

Compra	776.23
Desc. Ley 19210	-12.90
Pago	763.33

IMPORTE FACTURA	\$ 776.23
IMPORTE GRAVADO TRX	\$ 644.95

Original - Cliente

Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIA/UNE
 SECRETARÍA GENERAL
 LAS COSAS BIEN DEL ORIGINAL

MACROLET S.A

RUT 215146270001 - Factora: 1120000

Tomás Fraga 541 - MONTEVIDEO

e Ticket 05/11/2024
 A 20/136 19:25:03

CONSUMO FINAL

Moneda UYU

COMITO 70 GGS CAMUZ?			
1 X 380		380	
QUARH PAPIAS ENTIA			
PIZZA 1 GUSTO			
1 X 205		205	
PALMITOS			
CROISSANT RELLENO			
4 X 250		1000	
COMITO			
TOTAL			1.585
Descuento			

Base Imponible	IVA	Importe	Total
1.299.18	22	285.82	1.585

Adenda

Transaccion T002 129160
 Mesa 9
 Mozo NATHANIEL
 Formas de Pago
 VISA 380

Fin Adenda



Código de Seguridad
 Gy/sue

Puede verificar
 comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/>
 IVA al día

CAE	INICIO	FIN
90240626566	180001	280000

Fecha de Vencimiento: 2026-03-18

Handwritten signature
 4-539.422

LOVAL S.A.
Av. Brasil 956
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

211508730013
e-Ticket
Serie:A
Nro: 523525

CONSUMO FINAL

06/11/2024

MONEDA: UYU

LIMITO PASIVA C/ FRITAS Y RUSA	755.00
1.00 UN X 755.00	
COCA COLA 285CC	138.00
1.00 UN X 138.00	

TOTAL: **893.00**

ADENDA

Mesa: 13 Mesero: KARTINA
FOLIO:478414
ORDEN: 84
HORA: 22:13
cambio:0.0

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: f6z31z
Res. DGI 537/2017
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al día

DGI

CAE 90231682793

INICIO A480001

FIN A580000 *h-534422*

Fecha de vencimiento: 13/08/2025 || *[Signature]*

RHIN S.A.
JUAN BENTITO BLANCO 996
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

210159430011
e Ticket
Serie:A
Nro: 417856

CONSUMO FINAL

07/11/2024

MONEDA: UYU

MILANESA CON FRITAS	275.00
0.50 UN X 550.00	
CHURRASCO DE CUADRIL CON GUARNICION	302.50
0.50 UN X 605.00	
PEPSI 500	87.50
0.50 UN X 175.00	

TOTAL: **665.00**

ADENDA

Mesa: 8 Mesero: HUMBERTO
FOLIO:455415
ORDEN: 18
HORA: 12:35
cambio:0.0

FIN ADENDA



Prof. Abg. Pedro Pakcio González
Secretario General - FIA
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Cod. de Seguridad: xkeA2V
Res. DGI 3141/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al día

DGI

CAE 90240357286

INICIO A400001

FIN A500000 *h-534422*

Fecha de vencimiento: 13/02/2026 || *[Signature]*

Alimentos Distribucion y Servicios S.A.
Restaurantes y Parrilladas
BOGGIANI E/ TTE. CASCO Y HOSSLER
Telefono 414.1000
8K-ENCARNACION
Av. Irrazabal c/ Jorge Memmel
R.U.C.80030714-3
Timbrado N° 16470772
Inicio:13/06/2023

FACTURA Contado 013-004-0032540

Fecha 04/11/2024 Hora 20:32:16

CLIENTE: LISA SARUDIC

CI/RUC : 4839422-9

Chk:4368 KVC: 1Cajero: Zena M

PRODUCTO CANT NOMBRE

P.U.	IVA	TOTAL
1 CM MegaST FanDbl (56.000,00)	9 10%	56.000,00
IVA 10%		5.091,00
SUBTOTAL Gravado		50.909,00
SUBTOTAL Exento		0,00
TOTAL		56.000,00

PAGOS

Visa Ccredit 56.000,00
Vuelto: 0,00

Favor Verifique los datos de su
factura, no se aceptaran reclamos
posteriores

Consulte la validez de esta
Factura Electronica con el N° CUC
impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>
01300307143013004003254002202411041310220
0003

Gracias por su compra

Damo
4.539.422



Prof. Abg. Pedro Dakicio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

COMPRAS
150 =

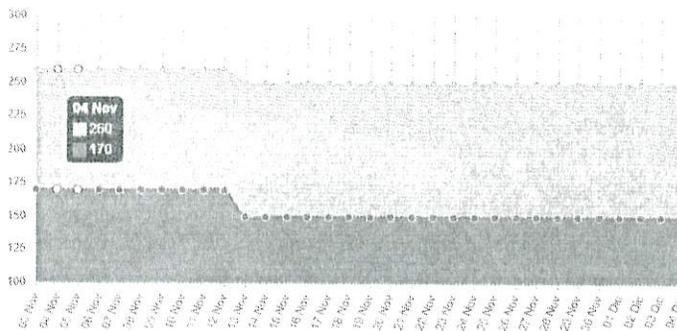
VENTAS
250 =

9 DÍGITOS/CL

CONVERSION DE MONEDA

- UYU
- PYG
- USD
- BRL
- ARS
- EUR
- CLP
- COP
- MXN
- BOB
- PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN



08/11/2014	170 =	260 =
07/11/2014	170 =	260 =
06/11/2014	170 =	260 =
05/11/2014	170 =	260 =
04/11/2014	170 =	260 =



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Simeón Aguayo Trinidad	C.I.N°: 3.576.262	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director de Investigación		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024	Fecha: 01/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 1.000.000	b) 80% (G) 800.000	c) 20% (G) 200.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 04/11/2024	Hasta: 09/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Ticket	TQ1654120	06/11/2024	PESO URUGUAYO	105.00	260	27.300		
	Ticket	417857	07/11/2024	PESO URUGUAYO	665.00	260	172.900		
	Ticket	AB3009988	08/11/2024	PESO URUGUAYO	799.00	260	207.740		
	Ticket	2332380	08/11/2024	PESO URUGUAYO	539.00	260	140.140		
	Ticket	7563719	08/11/2024	PESO URUGUAYO	271.00	260	70.460		
	Ticket	217303170015	08/11/2024	PESO URUGUAYO	950.00	260	247.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Ticket	2263090	07/11/2024	PESO URUGUAYO	281.00	260	73.060		
	Ticket	7563719	08/11/2024	PESO URUGUAYO	282.00	260	73.320		
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.011.920	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Simeón Aguayo T. 3576262



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Simeón Aguayo Trinidad.

C.I.N°: 3.576.262.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 3.576.262.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Mercados Devoto S.A. - Rut: 210650500016

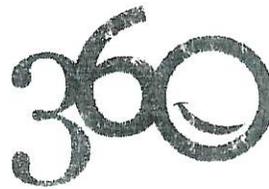
Sarandí 700

Montevideo

Teléfono: 29161727

LOCAL

13



Almora Azul SA

360

e-Ticket
AB3009988
CONTADO

08/11/2024

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

60MAS MOGUL ARCOR FR	126.00
2.000 UN x 63.00	
PACK ALFAJOR CHOCOLA	536.00
1.000 UN x 536.00	
PAPAS FRITAS LAYS 95	137.00
1.000 UN x 137.00	
TOTAL:	\$ 799.00
Tarjeta Credito/Debito	\$ 799.00
Desc. Ley 19210	\$ -13.10
Pago total	\$ 785.90
CAMBIO	\$ 0.00

APLICA Devolucion IVA Ley 19210
SIN No. Factura No Aplica Ley

ADENDA

VI: 7577

!!! Obtenga su HIPERCARD YA !!!
Usted hubiese ganado

Puntos HiperCard 2
Cajera [111312434]: LORENA

N Trans	Fecha	Hora	Caja
1436708	08/11/2024	14:58:37	003

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: iAzaPc

Res. DGI 2379/2012

Puede verificar comprobante en:

www.devoto.com.uy

IVA al día

DGI

CAE

Inicio

Fin

90232325206

AB3000001

AB4000000

Fecha de vencimiento: 10/12/25

Comprobante de Venta
VISA DEBITO
08/11/2024 14:58:37

Tarjeta	Debito
VISA DEBITO	*****1497
VISA DEBITO	**/**
Vencimiento	1303436708
Comprobante Nro	955924
Autorizacion	0000
Plan	001
Cuotas	001
Tipo Autorizacion	ONLINE
Lote Nro	3025
Moneda	PESOS
Ingreso	CONTACTLESS

*** COMPRA ***

Compra	799.00
Desc. Ley 19210	-13.10
Pago	785.90

IMPORTE FACTURA	\$ 799.00
IMPORTE GRAVADO TRX	\$ 654.92

Original - Cliente

e-Ticket
A 2188206

70015
Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Fecha: 08/11/2024

Moneda: UYU

SALUS C/G 600ML	62,00
1,000 UNID x 62,00	
AGUA NATIVA LEV. GASIFI. 65L	75,00
1,000 UNID x 75,00	
COCA COLA 600CC	70,00
1,000 UNID x 70,00	
CHOC. HAAS ALMEND. 150G	173,00
1,000 UNID x 173,00	
CHOC. GEORG. BCO S/A 70G	139,00
1,000 UNID x 139,00	
BOCAD. NIETITOS DDL 20G	75,00
5,000 UNID x 15,00	
ALF. CLASICO BARLOVENTO	71,00
1,000 UNID x 71,00	
DULCE AVELLANA ALFAJOR	104,00
1,000 UNID x 104,00	
ALF. MARROC BARLOVENTO	82,00
1,000 UNID x 82,00	
ALF. FIT BARLOVENTO	93,00
1,000 UNID x 93,00	
BOLSA CANISETA.	6,00
1,000 UNID x 6,00	

Iva 10%	0,00
Iva 22%	171,31
TOTAL	950,00

VISA 08 950,00

ADENDA

& Gracias por preferirnos
Seguinos en www.tiendas360.com.uy

TPV:002 Cajero:010075 RominaP
Nro Transaccion: 519406
Fecha/Hora: 08-11-2024/20:46

FIN ADENDA



Código de Seguridad: M3SSr6

Res. Nro.

Puede verificar comprobante en:
<https://www.une.com.uy/ConsultaCFE>

Prof. Abc. Pedro Pakcio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Farmacia
SAN ROQUE

San Roque S.A. RUT: 210354300016 LOCAL
Sarandí 699 | Montevideo **30**

Tipo: e-Ticket Pago: Contado
Serie: D Nro.: 7563719
Fecha: 08/11/2024 Hora: 13:52

CONSUMO FINAL

	Moneda: UYU
22.0% BOLSA CAMISETA COMPOST	\$ 8.00
22.0% CHIPS DE PAPA C/SAL EM	\$ 131.00
22.0% CHIPS DE PAPA Y BONIAT	\$ 132.00
22.0% NIVEA LAB ESSENTIAL X	\$ 202.00

No Facturable: \$ 0,00
TOTAL: \$ 553,00
EFFECTIVO \$ 605
Cambio en EFFECTIVO \$ 52

Adenda
TICKET LOCAL CAJA CAJERO/A
563321 030 01 4237 DAHIANA R

Adhieras a nuestro plan de puntos -



Fin Adenda



Código de Seguridad: KbcUCr

Puede verificar comprobante en:
<http://www4.sanroque.com.uy/ConsultaWeb>
Iva al día.

CAE	INICIO	FIN
90242125978	D 7200001	D 7700000

Fecha de Vencimiento: 2026



18 DE JULIO 1893
MONTEVIDEO

TA-TA S.A.
RUT 210 003 270 017
ATENCIÓN AL CLIENTE
0800 8282

e-Ticket TQ1654120 06/11/2024
CONTADO

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU
AGUA VITALE SABORIZADA PE 50.00
1.000 UN x 50.00
(Antes : 55.00)
GOMITAS GATOS MIXTOS BUBB 55.00
1.000 UN x 55.00

TOTAL: \$ 105.00
Efectivo \$ 200.00
Pago total \$ 200.00
CAMBIO \$ 95.00

ADENDA
VT:30925

¡¡ Sumate a la COMUNIDAD PLUS !!
Con tu compra recibes generado
Puntos PLUS 1

(ajera [100109426]: Johana Gimeno

Trans	Fecha	Hora	Caja
1356483	06/11/2024	20:58:17	005

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: LHZpP8
Res. DGI 2379/2012
Puede verificar comprobante en:
www.tata.com.uy
IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90222143768	TQ1000001	TQ2000000

Fecha de vencimiento: 26/11/24



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

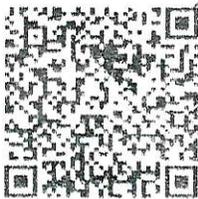
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Fecha de vencimiento: 13/02/2026

CAE 90240387280 A400001 INICIO FIN A500000

DGI

Col. de Seguridad: Fzranw
Res. DGI 3141/2018
www.factura11tra.com.uy
Puede verificar el comprobante en:
Iva al día



3516262
6

FIN AGENDA

cajero: 0
hora: 12:35
orden: 25
monto: 497419
Mesa: B A Mesero: HUMBERTO

ADM IVA

665.00

MONEDA: YRU
MILANESA CON FRITAS 275.00
CHURRASCO DE CUADRIL CON GUARNICION 302.50
0.50 UN X 605.00
0.50 UN X 175.00
0.50 UN X 175.00
PAPA 500
07.50

CONSUMO FINAL

JUAN BENITO BLANCO 956
MONTVIDEO, URUGUAY
Serie: A
e-ticket
210159430011
Mro.: 417857
Pago: Contado

POLARIS Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
MVD 18 Y TRISTAN NAVARVA
18 DE JULIO 1907, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Suc: 2023 Caja: 1 Reg: 5531
RUT: 100001430014
e-ticket: T 2332300
Pago: Contado
08/11/2024 16:21:10

CONSUMO FINAL

BOLSA AMGA 5.90
YOGUR CONAFROL BATIDO INTEG 87.00
COMITAS MODUL USITOS 150GRS
2 X 34.90 199.80
FR. SECOS RIO 150GR CAS. ALM. 197.00
PASTILLA MENTHOL. FRIG/ACIDO C
2 X 29.90 59.80
Redondeo \$ -0.50
TOTAL \$ 539.00

Detalle de Impuestos

IVA 22% \$ 539.50 \$ 97.28
ADENDA \$ 540.00
TOTAL \$ 1.00

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
4221-8000 o sugerencias@eldorado.com.uy
Cajero: MARTA PELLU 12



Col. de Seguridad: L83481
Res. 3181/2012
Puede verificar comprobante en
https://www.eldorado.com.uy/
IVA al día
Nro. CAE: 90231954518
Rango: A 2150001 - 2650000

Fecha de vencimiento: 02/11/2026

NATAL DE LAS CARRETAS S.R.L.
PAÑALERA NATAL 14
21 DE SETIEMBRE 2777
MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Suc: 14 Caja: 1 Reg: 1
RUT: 216531690015
e-ticket A 2263090
Pago: Contado
07/11/2024 14:00:33

CONSUMO FINAL

GOOD LOOKING CEPILLO MARGAR 281.00
TOTAL \$ 281.00

Detalle de Impuestos

IVA BASICO 22% \$ 281.00 \$ 50.67
Efectivo \$ 300.00
Cambio \$ 19.00

ADENDA

* Gracias por su preferencia *

Cajero: SABRINA :868

FIN AGENDA



Código de seguridad ONDWXK
Res. 032/2017
Puede verificar comprobante en
http://www.scanntech.com.uy/eticket
IVA al día
Nro. CAE: 90231954518
Rango: A 2150001 - 2650000

Fecha de vencimiento: 24/10/2025



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

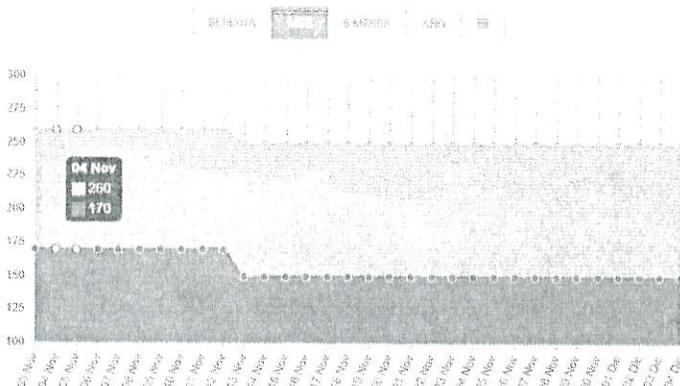
COMPRAR
150 =

VENIR
250 =

CONVERSOR DE MONEDA

-
- UYU
 - PYG
 - USD
 - BRL
 - ARS
 - EUR
 - CLP
 - COP
 - MXN
 - BOB
 - PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN



08/11/2014	170 =	260 =
07/11/2014	170 =	260 =
06/11/2014	170 =	260 =
04/11/2014	170 =	260 =



Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Enrique Osmar Ortiz Martínez		C.I.N°: 5.361.652
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitario		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024		Fecha: 01/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 400.000	b) 80% (G) 320.000	c) 20% (G) 80.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:04/11/2024		Hasta:09/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	013-004-0032548	04/11/2024	GUARANIES			35.500		
	Ticket Hs	6364222	07/11/2024	PESO URUGUAYO	534.00	260	138.840		
	Ticket A	5335	08/11/2024	PESO URUGUAYO	200.00	260	52.000		
	Ticket A	134214	08/11/2024	PESO URUGUAYO	400.00	260	104.000		
	Factura	008-005-0190974	09/11/2024	GUARANIES			9.000		
	Factura	008-018-0047773	09/11/2024	GUARANIES			28.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	367.340	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Enrique Ortiz 5.361.652



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Enrique Osmar Ortiz Martínez.

C.I.N°: 5.361.652.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario.
CI N°: 5.706.276.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

KUDE de Factura Electrónica
 RETAIL S.A. R.U.C. 80016096-7
 AVENIDA, SANTISIMO SACRAMENTO ESQ. ACAL. LUPEZ
 SUPERMERCADOS - SUPERSEIS ENCARNACION
 AVENIDA, PYOT LUIS IRRAZABAL Y JORGE MENNEL.
 Tel.: (021) 4141960
 Fecha Inicio : 16/11/2018
 TIEMPO Nro.: 13085151
 FACTURA Nro. : 008-018-0047773

CLIENTE : Sin Nombre
 C.I. : X
 TIPO FACTURA: CONTADO CAJA: 18 R.U.C.: X
 FECHA ENTREGA: 09/11/24 HORA: 10:41:58 TRANSACCION No.: 118237
 CODIGO DESC. ARTICULO CANT/PESO IMPORTE T. IVA

623414	MENU PATIO DE COMIDA	0,380	24.700	10
7790580426996	JUGO MULTIFRUTA ARCO		3.300	10
TOTAL:			6 28.000	
DETALLE DE PAGOS:				
QR BARICARD			6 28.000	
TOTAL PAGOS			6 28.000	

SUB TOTALES		LIQUIDACION	IVA
Exentas E	:	0	0
Gravado 5%	:	0	0
Gravado 10%	:	28.000	2.545
TOTAL:		28.000	2.545
Total items:	2	Total articulos vendidos:	2



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatiia.set.gov.py/consultas/>
 0190 0160 9670 0601 8004 7713 2202 4110 9175 9442 4348
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.

Encaje
 S.361.652

Urushop Sas
 Perez Castellano 1531
 Montevideo
 RUT. 219619260010

eTicket
 A 5335 Pago: Contado
CONSUMO FINAL
 Consumidor Final

Fecha 08/11/2024 Moneda UYU
 tubos Punta bolson x2 163,93
 1,00 N/A x 163,93

Subtotal IVA 22% 163,93
 IVA (% 22) 36,06
Total 200,00
Total a Pagar \$ 200,00

ADENDA \$: 52.000



Código de Seguridad XNPb
 Resolución 7386/21-18
 I.V.A al día

Puede verificar comprobante en
<http://facturaelectronica.memory.com.uy/Consultas?rut=219619260010>

DGI

CAE Inicio Fin
 90241940791 A 350 6000

Fecha de vencimiento 29/09/2026



Prof. Ana. Pedro Valerio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

5.361.652

NYFLTDA.

Arcos Dorados Uruguay S.A.
McDonald's
21 de Septiembre 2852
MONTEVIDEO

211319220018
e-Ticket
Serie:HS
Nro:6364222
Pago:Contado

CONSUMO FINAL

Piedras 237 - Montevideo, Uruguay

Fecha: 08-11-2024 RUT 217681810014
Vto: 08-11-2024 Tipo: e-Ticket
IVA INCLUIDO Nro: A 134214
UYU - CONTADO

CONSUMO FINAL

07-11-2024

MONEDA: UYU

CMDoble 1/4	489.00
1.000 UN x 489.00	
Doble 1/4 Lib	0.00
1.000 UN x 0	
c/Coca Med	0.00
1.000 UN x 0	
PapChedBacon	45.00
1.000 UN x 45.00	
TOTAL :	534.00

ADENDA

Sucursal: 21E
ORD #293279

#DLV: b0e9a

* Su numero de orden: 747 *
* * Identificador EALM: 30 * *

Detalle de IVA			
Tipo	Neto	IVA	Total
22%	437.71	96.29	534.00

Total aqui 534.00
PES 2000.00
Vuelto 1466.00

07/11/2024 15:02:17

*** Gracias por su compra ***

FIN ADENDA



Código de Seguridad: CC5ED8
Fecha emisor 04/12/2019 - IVA al día
Puede verificar comprobante en
www.efactura.info
Nro CAE: 90241120433
Rango: 133501 - 143500 Serie: A



Cod. de Seguridad: v0bjNc
Res. DGI 3390/2013
Puede verificar el comprobante en:
www.mcdonalds.com.uy
IVA al día.

DGI
CAE Inicio
90230719681 HS6001001



Prof. Abg. Pedro Palacio Gonzalez
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Fecha de vencimiento: 26-04-2025

138.840 -

MODE de Factura Electrónica

5.361.657

PIZAL S.A. R.U.C. 80016096-7

AVENIDA, SANTÍSSIMO SACRAMENTO ESQ. MARL. LOPEZ

SUPERMERCADOS - SUPERSEIS EMERENCIACION

AVENIDA, PYOT LUIS IRRAZABAL Y JORGE BENNETT

Tel.: (021) 4141560

VIA WEB RUC: 13002451 Fecha Inicio: 16/11/2018

VIA WEB RUC: 008 005-0190974

CLIENTE: Sin nombre

FORMA DE PAGO: X R.U.C.: X

TIPO DE OPERACION: 1003000 CATEGORIA: TRANSACCION 89350000

FECHA DE EMISION: 09/11/2018 HORA: 10:27:44

CODIGO DE DISTRIBUCION: CATEGORIA: IMPORTE: 1.100

790095002746 GASOSA COLA COLA OR 6.000 10

7944402 CANGRELOS MONTAÑEUS 1.000 10

OTRO: 6 9.000

FORMA DE PAGOS:

ELECTRONICO GUARANÍ 6 20.000

TOTAL PAGOS 6 20.000

SU DIFERENCIAL 6 11.000

SUB TOTALES LIQUIDACION IVA 100

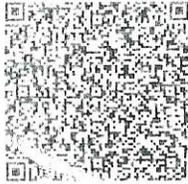
Exentas I 0 0

Gravada 5% 0 0

Gravada 10% 9.000 818

TOTAL: 818

Total items: 2 Total articulos vendidos: 2



Consulte la validez de esta factura Electrónica con

el número de teléfono abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0180 0169 9670 0800 5019 0974 2202 4110 9128 9288 6452

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

5.361.657

Alimentos Distribucion y Servicios S.A.

Restaurantes y Parrilladas

BOGOTANI BA TTE: BASCO Y WASSLER

Telefono 414.1000

BO-EMERENCIACION

Av. Irazabal y Jorge Mamel

R.U.C. 80030714-3

Teléfono No 16470792

Inicio: 13/04/2023

FACTURA Contado 013-001-0032548

Fecha 09/11/2024 Hora 10:41:40

CLIENTE: SIN NOMBRE

DISTRUC: 13002451

Chki 4876 PUC: 10 Cajeros: Zona H

PRODUCTO DANT NOMARE

P.V. IVA TOTAL

	P.V.	IVA	TOTAL
1 20 Water	31.000,00	0 10%	31.000,00
1 400 Paper	500,00	0 10%	500,00
1 400 Paper	4.000,00	0 10%	4.000,00

IVA 10% 3.227,00

SUBTOTAL Gravada 32.273,00

SUBTOTAL Exenta 0,00

TOTAL 35.500,00

PAGOS

CR 35.500,00

Quelton 0,00

Favor Verifique los datos de su factura, no se aceptaran reclamos posteriores

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el N° CBC (telefono abajo en:

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/

0180 0169 9670 0800 5019 0974 2202 4110 9128 9288 6452

8005

Gracias por su compra



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
EX COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

COMPEN
150 =

VENEN
250 =

© 2017 DELINCO

Compañía S.A. (C.A.)

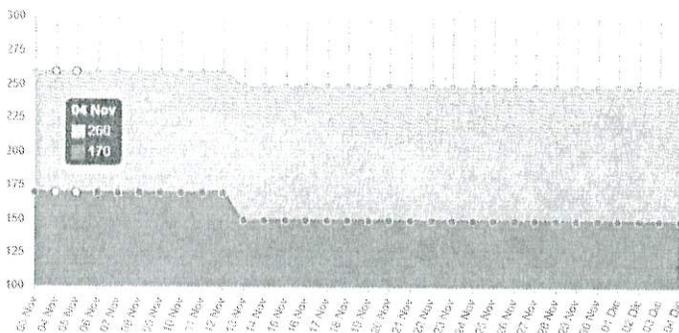
CONVERSION DE MONEDA

QUERO TEMP

- UYU Ingresar un monto
- PYG
- USD
- BRL
- ARS
- EUR
- CLP
- COP
- MXN
- BOB
- PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA SEMEBA AÑO



08/11/2024	170 =	260 =
07/11/2024	170 =	260 =
06/11/2024	170 =	260 =
05/11/2024	170 =	260 =
04/11/2024	170 =	260 =



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: María Belén Rodríguez Rojas	C.I.N°: 5.050.431	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No:
	Particular	Si: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitaria		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024	Fecha: 01/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 400.000	b) 80% (G) 320.000	c) 20% (G) 80.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en la representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 04/11/2024	Hasta: 09/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación									
	Ticket	207136	05/11/2024	PESO URUGUAYO	1.585	260	412.100		
	Ticket	134219	08/11/2024	PESO URUGUAYO	720.00	260	187.200		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	599.300	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: María Belén Rodríguez Rojas
5 050 431



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: María Belén Rodríguez Rojas.

C.I.N°: 5.050.431.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario.
CI N°: 5.050.431.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

MACROFLUZ S.A

M. Belén R.

RUT 217681810014 Teléfono 7120500

Tomás Drago 343 - MONTEVIDEO

e-Ticket 05/11/2024
A 20/136 19:35:08

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

LOMBO ZOCOS CAMUZZ
1 X 380 380

GUARN PAPAS FRÍAS

PIZZA T GUSTO
1 X 205 205

PALMIOS

CROISSANT RELLENO
4 X 250 1000

LOMBO

TOTAL: 1.565

Descuento

Base Imponible	IVA	Importe	Total
1.299,18	22	285,87	1.585

Adenda

Transaccion T002 129160

Mesa 9

Mozo NATHANIEL

Formas de Pago:

VISA 380

Fin Adenda



Código de Seguridad Gy7sne

Puede verificar
comprobante en
<http://www.efactura.dig.gub.uy/>
IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90240625566	180001	230000

Fecha de Vencimiento: 2026-03-18

NYFLTDA.

5050431

M. Belén R.

Piedras 237 - Montevideo, Uruguay

Fecha: 08-11-2024 RUT 217681810014

Vto: 08-11-2024 Tipo: e-Ticket

IVA INCLUIDO Nro: A 134219

UYU - CONTADO

CONSUMO
FINAL

CONSUMICION			
1 x 720,00	22%	720,00	

TOTAL \$ 720,00



Código de Seguridad: +Svd2U

Fecha emisor 04/12/2019 - IVA al día

Puede verificar comprobante en

www.efactura.info

Nro CAE: 90241120433

Rango: 133501 - 143500 Serie: A



Prof. Abg. Pedro Pasacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

COMPENIA
150 =

VENIA
250 =

URUGUAY

Cardiología / Anestesiología

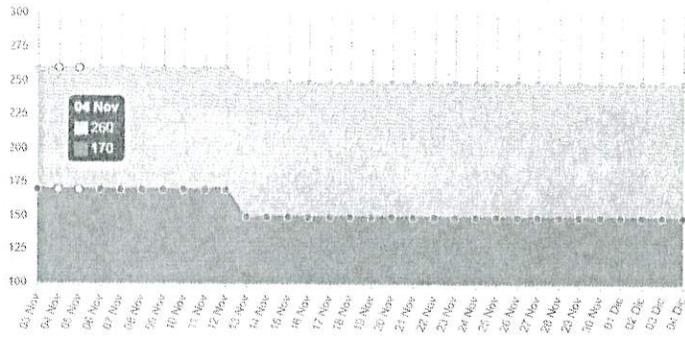
CONVERSION DE MONEDA

ORO
 TENDRO

- UYU
- PYG 0.00
- USD 0.00
- BRL 0.00
- ARS 0.00
- EUR 0.00
- CLP 0.00
- COP 0.00
- MXN 0.00
- BOB 0.00
- PEN 0.00

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

BEMERIA
 SAMERIA
 AME



09/11/2024	170 =	260 =
07/11/2024	170 =	260 =
09/11/2024	170 =	260 =
05/11/2024	170 =	260 =
04/11/2024	170 =	260 =



Prof. Abg. Pedro Pascio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Ana Mabel Britos Ovelar	C.I.N°: 5.520.501	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: Si: X	No: No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitaria		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024	Fecha: 01/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 400.000	b) 80% (G) 320.000	c) 20% (G) 80.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 04/11/2024	Hasta: 09/11/2024	
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí: No:	
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X	
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Ticket	7666270	07/11/2024	PESO URUGUAYO	409.00	260	106.340		
	Ticket	207136	05/11/2024	PESO URUGUAYO	1.585	260	412.100		
	Ticket	2332402	08/11/2024	PESO URUGUAYO	84.00	260	21.840		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	540.280	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 5.520.501 Ana Mabel Britos Ovelar



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Ana Maribel Britos Ovelar.

C.I.N°: 5.520.501.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....



Ana Maribel Britos Ovelar

Firma del Beneficiario
CI N°: 5.520.501.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



Sergio Ariel Unzaín Saldivar

MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220018
McDonald's e-Ticket
Ellaauri 350 F7 Serie:HV
MONTEVIDEO Nro:7666270
Pago:Contado

CONSUMO FINAL

07-11-2024

MONEDA: UYU

CM DOBLE CHEESE BBQ 409.00
1.000 UN x 409.00
Doble CheeseBarbecue 0.00
1.000 UN x 0
c/Coca Med 0.00
1.000 UN x 0
c/Papa Med 0.00
1.000 UN x 0

TOTAL : 409.00

ADENDA

Sucursal: PCS
ORD #42634

#DLV: 69142

* Su numero de orden: 875 *

Detalle de IVA

Tipo	Neto	IVA	Total
22%	335.25	73.75	409.00
Total aqui			409.00
U\$S			415.00
Vuelto			6.00

07/11/2024 21:30:10

*** Gracias por su compra ***

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: YSH202
Res. DGI 3390/2013
Puede verificar el comprobante en:
www.mcdonalds.com.uy
IVA al día.

DGI
CAE Inicio Fin
90242015633 HV7650001 HV8150000

Fecha de vencimiento: 04-09-2026

[Handwritten Signature]
5.520.501

MACROBUZ S.A
RUT 215146670015 Telefono: 7100600
Tomás Fraga 842 - MONTEVIDEO
Ticket 07/11/2024
A 307136 19:30:08
CONSUMO FINAL
Moneda: UYU
LOMITO 70 GR COMBUZ 350 350
GUARAPINTAS FRIAS
PIZZA TORNADO 205 205
PALMITOS
CROISSANT RELLENDO 4 X 250 1000
LOMITO
TOTAL: 1.565
Descuento:

Base Imponible	IVA	Importe	Total
1.290.18	22	285.87	1.565

Adenda

Transaccion: T002 105160
Mesa: 9
Mozo: NATHANIEL
Formas de Pago
VISA 350

Fin Adenda

Código de Seguridad Gy/Sue
Puede verificar comprobante en <http://www.efactura.dgi.gub.uy>
IVA al día
CAE INICIO FIN
90240625566 180001 230000

Fecha de Vencimiento 2026-03-18

[Handwritten Signature]
5.520.501



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

POLEASOF Y CIA SOCIEDAD ANONIMA
MVU 18 Y BRISTAN NAVATA
18 DE JULIO 1807, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO
Soci: 2023 Caja: 1 Reg: 5531
RUT: 100004430014
e-ticket: T 2332402
Pago: Contado
06/11/2024 16:48:56

CONSUMO FINAL

AGUA MATUTINA SIN GAS 2.5LT	59,00
PwBLZCOC.PANGLIOPN.KG	
0,030kg X 499,00	24,95
Redondeo	\$ 0,05
TOTAL	\$ 84,00

Detalle de Impuestos

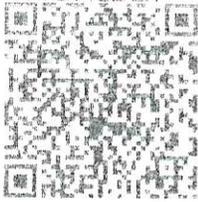
IVA BASICO 22%	\$ 83,95	\$ 18,14
Efectivo	\$	100,00
Cambio	\$	16,00

AGENDA

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
4224-8800 o sugerencias@elcordero.com.uy

Cafetero: MARTA PULLOL :33312

FIN AGENDA



Código de seguridad Lsumiel
fjes. 3181/2012
Puede verificar comprobante en
<https://www.elcordero.com.uy/>
IVA al día
Nro. CAE: 90242580203
Rango: T 2000001 - 3000000

Fecha de vencimiento: 02/11/2026

5.520.504

Amalia...



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

COMPRA
150 =

VENTA
250 =

Español Portugués English

9 de febrero

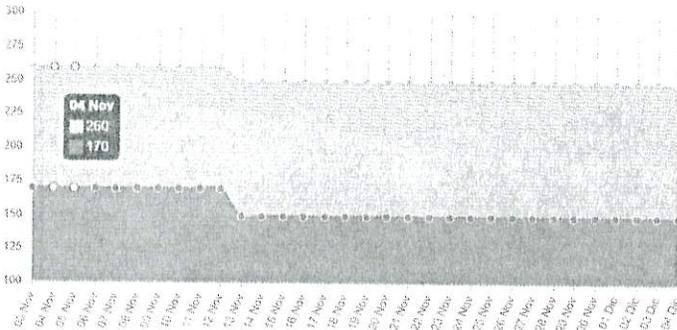
CONVERSOR DE MONEDA

CURSOS TERCEO

- UYU
- PYG
- USD
- BRL
- ARS
- EUR
- CLP
- COP
- MXN
- BOB
- PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SELECCIONA 6 AÑOS 1997 20



08/11/2004	170 =	260 =
07/11/2004	170 =	260 =
06/11/2004	170 =	260 =
05/11/2004	170 =	260 =
04/11/2004	170 =	260 =



Prof. Abg. Pedro Ignacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Nayeli Noemi Galeano Davalos		C.I.N°: 5.706.276
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: Si: X	No: No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitaria		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024		Fecha: 01/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 400.000	b) 80% (G) 320.000	c) 20% (G) 80.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en a representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:04/11/2024		Hasta:09/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación									
	Ticket	207136	05/11/2024	PESO URUGUAYO	1.585	260	412.100		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	412.100	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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..."

P/A Nayeli Noemi Galeano D.
Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 5 706. 276



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Nayeli Noemi Galeano Davalos.

C.I.N°: 5.706.276.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....

Nayeli Noemi Galeano D.

Firma del Beneficiario.

CI N°: 5.706.276.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Nayeli Galeano
5.706.276

MACROUZ S.A
RUT 21514670015 Telefono 710000
Tomás Drago 843 - MONTEVIDEO
Ticket 05/11/2024
A 207136 19:35:08
CONSUMO FINAL

Moneda UYU

LOMITO 10 GS C/MUZZ			
1 X 380			380
GUARÉ PAPAS FRIAS			
PIZZA 1 GUSTO			
1 X 205			205
PALMITOS			
CRIOSSANT RELEFNO			
4 X 250			1.000
LOMITO			
TOTAL			1.585

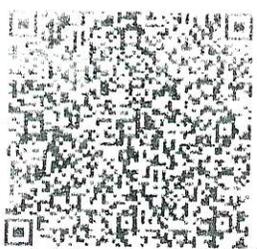
Deposito *\$5: LIB 100.*

Base Imponible	IVA	Imposto	Total
1.399,18	22	185,32	1.585

Adenda

Transaccion 1007 12/01/24
Mesa 9
Mozo NATHANIEL
Formas de Pago
VISA 380

Fin Adenda



Código de Seguridad
Cy7700c

Puede verificar
comprobante en
<http://www.elsistema.gov.uy/>
IVA al día

CAE INICIO FIN
90240625566 180001 280000

Fecha de Vencimiento 2026-03-18



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA ONE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

COMPEN
150 =

VENIX
250 =

95478988L
Cambio Uruguayo

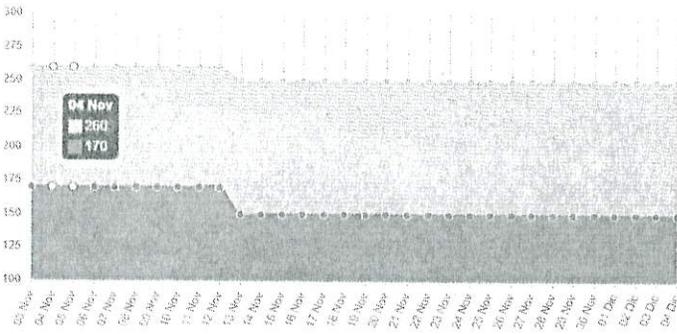
CONVERSION DE MONEDA

TIENGO

- UYU
- PYG
- USD
- BRL
- ARS
- EUR
- CLP
- COP
- MXN
- BOB
- PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA 5 DÍAS 1 MES



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/INE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Marga Belén Gómez Garay		C.I.N°: 5.395.625
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitaria		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 406/2024		Fecha: 01/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 400.000	b) 80% (G) 320.000	c) 20% (G) 80.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Montevideo - Uruguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM, en l. representación de la FIA -UNE.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:04/11/2024		Hasta:09/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	013-004-0032542	04/11/2024	GUARANIES			37.000		
	Ticket A	4133331	07/11/2024	PESO URUGUAYO	379.00	260	98.540		
	Ticket A	5343	08/11/2024	PESO URUGUAYO	775.00	260	201.500		
	Factura	008-018-0047778	09/11/2024	GUARANIES			24.175		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	361.215	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Marga Belén Gómez Garay, 5.395.625



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Marga Belén Gómez Garay.

C.I.N°: 5.395.625.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 04 al 09 de noviembre de 2024.

Destino: Montevideo - Uruguay

**Participación del 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores del AUGM,
en representación de la FIA /UNE.**

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario.
CI N°: 5.395.625.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

5.395.625

5.395.625

DAFIRUZ TRADING S.A.
J. ELLAURI 350, 3 NIVEL, L. F12
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

217580660017
e-Ticket
Serie:A
Nro: 4133331

Greenhop S.A.S
F. Castellano 1534
Montevideo
RUT: 219619260010

Nro. Orden: 437

CONSUMO FINAL
Consumidor Final

07/11/2024

eTicket
A 5343 Pago: Contado

CONSUMO FINAL

Consumidor Final

Fecha: 08/11/2024 Moneda: UYU

chocolate punta 614,75

ballenapromo x2
5,00 EA x 122,95

barra dulce leche 55 25,00

1,00 N/A x 25,00

Subtotal no Gravado 25,00

Subtotal IVA 22% 614,75

IVA (% 22) 135,24

Total 775,00

Total a Pagar \$ 775,00

MONEDA: UYU

Junior DOBLE CHEDDAR 299,00
1.00 UN X 299.00
Bano B&C GR 80,00
1.00 UN X 80.00
Coca PROMO 0,00
1.00 UN X 0.00

TOTAL 970

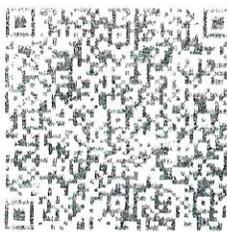
DESCRIMINADO POR TASA			
TASA	IMPORTE	IVA	TOTAL
22%	614,75	68,42	683,17
0%	0,00	0,00	0,00
EXP	0,00	0,00	0,00

ADENDA

Folio:0003-00238419
Efectivo 1000,00
Si Vuello 61,00
Nro.Orden: 437
Fecha 07/11/2024 Hora 21:38:29
Gracias por su compra

FTN ADENDA

ADENDA



Cod. de Seguridad: f.8Y7n
Fecha Emisor: 01/06/2019
Puede verificar el comprobante en:
<http://facturaelectronica.memoria.com.uy/>
IVA al día

DGI

CAE: 90231753352
RUC: A4070201
RUT: A4470200

Fecha de vencimiento: 25/09/2025

Código de Seguridad Ezw/lw

Resolución 7300/2018

IVA al día

Puede verificar comprobante en:

<http://facturaelectronica.memoria.com.uy/>

Consultas Rut=219619260010

DGI

CAE: 90241940791
Inicio: A 350
Fin: 6000

Fecha de vencimiento 29/08/2026



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MODE de Factura Electrónica
 RETAIL S.A. R.U.C. 80016096-7
 AV. NTA. SANTISIMO SACRAMENTO ESQ. NCAE. LOPEZ
 SUPERMERCADOS - SUPERSETS ENCARNAACION
 AV. DR. PYOT LUIS IRRAZABAL Y JORGE MEMMEL.
 Tel.: (021) 4141960

TIMBRADO Nro.: 13085151 Fecha Inicio : 16/11/2018
 FACTURA Nro. : 008-918-0047778

CLIENTE : Sin Nombre
 C.I.: X RUC: X
 TIPO FACTURA: Contado
 FECHA EMISION: 04/11/2024
 CODIGO DESCR. ARTICULO CANT/PESO IMPORTE 1 IVA

7790895002748	BASTOS PARA LINDA DE	6.000	10	6.000	10
623414	MEAD PAJO DE COPIA	0.105		12.025	10
382571	EMPANADA AL HORNO DE			5.900	10
590693	BOUSA CARISTELA 5X6				
TOTAL:				12.925	

TOTAL DE PAGOS:
 QR BANCARD 24.175
 TOTAL PAGOS 24.175

SUB TOTALES	LIQUIDACION	IVA
Exentas E :	0	0
Gravado 5% :	0	0
Gravado 10% :	24.175	2.199
TOTAL:		2.198
Total items:	4	Total articulos vendidos: 4



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 0160 0160 9670 0801 8024 7778 2202 4110 9158 1599 2170
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.

[Handwritten signature]
 5.395.625

Alimentos Distribucion y Servicios S.A.
 Restaurantes y Parrilladas
 BOGGIANI E/ TTE. CASO Y HASSLER
 Telefono 414.1000
 BK-ENCARNACION
 Av. Irazabal c/ Jorge Memmel
 R.U.C.80030714-3
 Timbrado NE 14470792
 Inicio:13/06/2023

FACTURA Contado 013-004-0032642
 Fecha: 04/11/2024 Hora: 20:35:32
 CLIENTE: MARGA BELEN GOMEZ
 CI/RUC : 5395625
 Chk:4370 RVC: 1Dajero: Zena H
 PRODUCTO CANT NOMBRE

P.U.	IVA	TOTAL
1 CH Big King (37.000,00)	6 10%	37.000,00
IVA 10%		3.344,00
SUBTOTAL Gravado		33.636,00
SUBTOTAL Exento		0,00
TOTAL		37.000,00

PAGOS	
Garantías	38.000,00
Vueltas	1.000,00

Favor Verifique los datos de su factura, no se aceptaran reclamos posteriores
 Consulte la validez de esta Factura Electronica con el NE CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>
 0180030714301300400326422202411041342620
 0009
 Gracias por su compra



Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

PESO URUGUAYO

COMPRAR
150 =

VENIR
250 =

SEMIANUAL

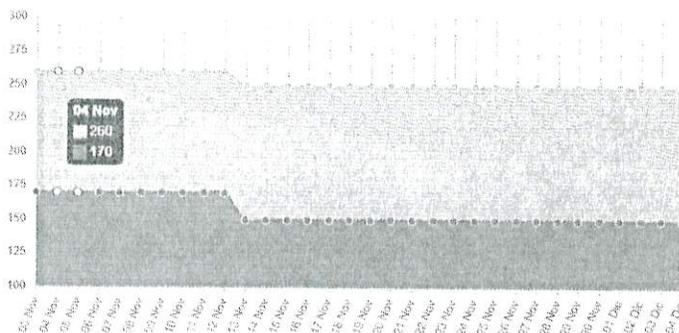
CONVERSION DE MONEDA

CLASO AFORO

- UYU
- PYG 0,00
- USD 0,00
- BRL 0,00
- ARS 0,00
- EUR 0,00
- CLP 0
- COP 0,00
- MXN 0,00
- BOB 0,00
- PEN 0,00

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA 5 AÑOS 150 =



05/11/2024	170 =	260 =
07/11/2024	170 =	260 =
09/11/2024	170 =	260 =
11/11/2024	170 =	260 =
13/11/2024	170 =	260 =



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

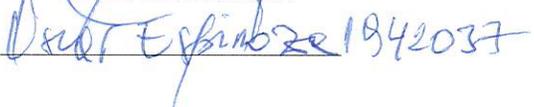
1	Beneficiario: Oscar Mario Espinoza Chaparro		C.I. N° 1.942.037
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 408/2024		Fecha: 04/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 753.389	b) 50% (G) 376.695	c) 50% (G) 376.694
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 05/11/2024	Hasta: 06/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación.	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-001-0008521	05/11/2024				220.000		
b) Alimentación									
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G		
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° 172.431 y nombre de la cuenta. FIA/UNE -20/11/2024						G	430.508	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G	650.508	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							20/11/2024	

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:





Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Oscar Mario Espinoza Chaparro.

C.I.N°: 1.942.037.

Dependencia: Decanato

Fecha de la comisión: 05 y 06 de noviembre de 2024

Destino: Asunción - Py.

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°:

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas





Universidad Nacional del Este Facultad de Ingeniería Agronómica

Km. 17 ½ Ruta Internacional N° 2 Minga Guazú

C.C. N° 74

Telefax (595) 0644 20440

e-mail: agronomial@yahoo.com

Constancia

Por medio de la presente y para los fines que hubiere lugar se deja constancia, que en fecha 20/11/2024, el **Decano Ing. Agr. Oscar Mario Espinoza Chaparro** con C.I. N.º 1.942.037, ha realizado la transferencia en la cuenta de la Institución N.º: 630023/2 con un monto de Gs.430.508 (guaraníes cuatrocientos treinta mil quinientos ocho), según boleta de depósito N.º:172.431, del Banco Nacional de Fomento, correspondiente a la devolución de viático otorgado al mismo y por no alcanzar el 50% del monto designado. Se anexa a la presente la boleta de transferencia.



.....
MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas



Prof. Abg. Pedro Pablo González
Secretaría General - IIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Fecha de Operación 2024-11-20 17:24:26
Nro. Comprobante: 172431
Detalle: Transferencia a Terceros
Cuenta Origen: Caja de Ahorro: 000-09-4800266
ESPINOZA CHAPARRO, OSCAR MARIO
Cuenta destino: FACULTAD ING.AGRON. UNE - FF30
063-00-6300232
Monto: Q. 430.508
Concepto: pago devolución viáticos


Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretaría General - TIA/UNE
SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: José de los Santos Sánchez Martínez		C.I. N° 1.443.246
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vice Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 408/2024		Fecha: 04/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 753.389	b)50% (G) 376.695	c)50% (G) 376.694
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde:05/11/2024		Hasta:06/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	003-001-0008524	06/11/2024				165.000		
b) Alimentación	Factura	003-001-0008524	06/11/2024				201.500		
	Factura	001-004-0028061	05/11/2024				371.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	001-002-0010791	001-002-0010791	05/11/2024				50.000		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	787.500	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							07/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: José Sánchez 1443246



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 05 y 06 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.443.246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas





Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Josefina Benítez González		C.I. N° 4.064.199
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 408/2024		Fecha: 04/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 753.389	b) 50% (G) 376.694	c) 50% (G) 376.695
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 05/11/2024	Hasta: 06/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	003-001-0008522	06/11/2024				269.500		
b) Alimentación	Factura	001-002-0003574	06/11/2024				79.000		
	Factura	005-002-0033360	06/11/2024				37.000		
	Factura	001-002-0003566	06/11/2024				276.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	661.500	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							07/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Josefina Benítez 4064199



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Josefina Benítez González.

C.I.N°: 4.064.199

Dependencia: Dirección de Gestión Ambiental.

Fecha de la comisión: 05 y 06 de noviembre de 2024.

Destino: Encarnación – Py

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CIN°: 4064199

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

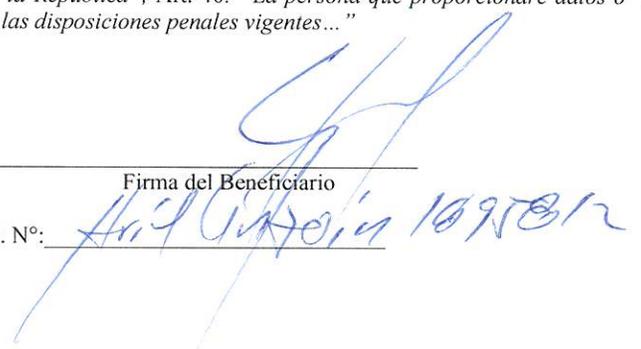
1	Beneficiario: Sergio Ariel Unzain Saldivar		C.I. N° 1.895.812
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director de Administración y Finanzas		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 408/2024		Fecha: 04/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 215.254	b)50% (G) 107.627	c)50% (G) 107.627
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:05/11/2024	Hasta:05/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a)	Alojamiento								
b)	Alimentación								
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
d)	Tasas								
e)	Otros Justificados								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G		
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° 101658 y nombre de la cuenta. FIA/UNE -20/11/2024						G	215.254	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							20/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:


Sergio Ariel Unzain Saldivar 10/11/2024



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Sergio Ariel Unzain Saldivar.

C.I.N°: 1.895.812.

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas

Fecha de la comisión: 05/11/2024.

Destino: Asunción – Py

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1895812

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Fecha de Operación 20/11/2024
Nro. Comprobante: 101658
Detalle: Transferencia a Terceros
Cuenta Origen: Unzain Saldivar, Sergio
Ariel
000-09-9191107
Cuenta Destino: Facultad Ing.agron. Une -
Ff30
063-00-6300232
Monto Gs 215.254
Concepto devolución de viáticos



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - TIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

Km. 17 ½ Ruta Internacional N° 2 Minga Guazú

C.C. N° 74

Telefax (595) 0644 20440

e-mail: agronomial@yahoo.com

Constancia

Por medio de la presente y para los fines que hubiere lugar se deja constancia, que en fecha 20/11/2024, el Funcionario *Lic. Sergio Ariel Unzain* con C.I. N.º 1.895.812, ha realizado la transferencia en la cuenta de la Institución N°: 630023/2 con un monto de Gs.215.254 (guaraníes doscientos quince mil doscientos cincuenta y cuatro), según boleta de depósito N°:101658, del Banco Nacional de Fomento, correspondiente a la devolución de viático otorgado al mismo y por no alcanzar el 100% del monto designado. Se anexa a la presente la boleta de transferencia.



.....
MSC. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar
Director General de Administración y Finanzas



Prof. Abel Pedro Palacio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Sergio Ariel Unzain Saldivar	C.I. N° 1.895.812	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director de Administración y Finanzas.		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 410/2024	Fecha: 07/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 753.389	b) 50% (G) 376.695	c) 50% (G) 376.694
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11/11/2024	Hasta: 12/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-002-0005732	11/11/2024				250.000		
b) Alimentación	Factura	001-005-0028856	11/11/2024				225.000		
	Factura	027-001-0012088	12/11/2024				120.000		
	Factura	009-010-0060037	12/11/2024				85.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados	Factura	044-001-0032020	11/11/2024				320.600		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	1.000.600	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Sergio Ariel Unzain Saldivar
1895812



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Sergio Ariel Unzain Saldivar.

C.I.N°: 1.895.812

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas.

Fecha de la comisión: 11 y 12 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.895.812.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: José de los Santos Sánchez Martínez		C.I. N° 1.443.246
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vice Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 410/2024		Fecha: 07/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 753.389	b) 50% (G) 376.695	c) 50% (G) 376.694
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 11/11/2024	Hasta: 12/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	Factura	001-002-0005733	11/11/2024				250.000		
b) Alimentación	Factura	001-005-0003044	11/11/2024				160.000		
	Factura	009-010-0060036	12/11/2024				46.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	450.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: José Sánchez 1443246



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 11 y 12 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.443.246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas





Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Edgar Gustavo Bael Duré		C.I. N° 4.038.310
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Asistente Administrativo		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 409/2024		Fecha: 07/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 215.254	b)80% (G) 172.203	c)20% (G) 43.051
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Itakyry – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter administrativo en la filial Itakyry FIA-UNE		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11/11/2024		Hasta: 11/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0000088	11/11/2024				175.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	175.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Edgar Bael 4038310



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Edgar Gustavo Bael Dure.

C.I.N°: 4.038.310

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas.

Fecha de la comisión: 11 de noviembre de 2024.

Destino: Itakyry – Alto Paraná.

Realizar gestiones de carácter administrativo en la filial Itakyry FIA-UNE.

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario

CIN°:

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Antonio Silvestre Gamarra Sanabria		C.I. N° 1.910.507
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Servicios		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 409/2024		Fecha: 07/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 430.508	b)80% (G) 344.406	c)20% (G) 86.102
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Itakyry – Alto Paraná		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar servicios generales en la filial Itakyry FIA-UNE		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 11/11/2024		Hasta:12/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional: X	Particular:
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0000089	11/11/2024				175.000		
	Factura	001-001-0000090	12/11/2024				175.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	350.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							13/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Antonio Gamarra 1910507



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Antonio Silvestre Gamarra Sanabria.

C.I.N°: 1.910.507.

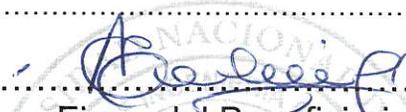
Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas

Fecha de la comisión: 11 y 12 de noviembre de 2024.

Destino: Itakyry – Alto Paraná

Realización de servicios generales en la filial Itakyry FIA/UNE.

.....
.....
.....
.....

.....

Firma del Beneficiario
CI N°: 1910507

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas





Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Sarach Magali Mendoza Ramos	C.I. N° 4.205.401	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Auxiliar de Laboratorio		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 427/2024		Fecha: 07/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 80% (G) 240.000	c) 20% (G) 60.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mar de Plata - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Congreso de Extensión, en representación de la FIA/UNE		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 12/11/2024		Hasta: 15/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Tique Factura	00090-00184931	15/11/2024	PESO ARGENTINO	3900	7	27.300		
	Tique Factura	00090-00184916	15/11/2024	PESO ARGENTINO	32.400	7	226.800		
	Tique Factura	00004-00012514	15/11/2024	PESO ARGENTINO	1.700	7	11.900		
	Tique Factura	00004-00012513	15/11/2024	PESO ARGENTINO	1.200	7	8.400		
	Tique Factura	04849-00276672	15/11/2024	PESO ARGENTINO	4.000	7	28.000		
	Factura C	5508	15/11/2024	PESO ARGENTINO	9.810	7	68.670		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados							371.070		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G		
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							18/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Sarach Mendoza 4.205.401



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Sarach Magali Mendoza Ramos.

C.I.N°: 4.205.401.

Dependencia: Dirección de Extensión.

Fecha de la comisión: 12 al 15 de noviembre de 2024.

Destino: Mar de Plata - Argentina

Participación en el Congreso de Extensión representación de la FIA /UNE.

.....
.....
.....
.....

Sarach Magali

.....
Firma del Beneficiario

CI N°: 4.205.401

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Sergio Ariel Unzaín Saldivar

SICSOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-70896532-0
Ing. Brutos: 30-70896532-0
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 495 CABA CP.1009
Inicio de Actividades: 12/10/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SICSOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-70896532-0
Ing. Brutos: 30-70896532-0
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 495 CABA CP.1009
Inicio de Actividades: 12/10/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00090-00184931
Fecha 15/11/2024
Hora 20:30:00

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00090-00184916
Fecha 15/11/2024
Hora 19:44:07

Consumidor Final

Consumidor Final

DNI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Sin Direccion

DNI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Sin Direccion

LEYENDA SOLO PARA RECEPTOR RESP. MONOTRIBUTO:
EL CREDITO FISCAL DISCRIMINADO EN EL PRESENTE
COMPROBANTE, SOLO PODRA SER COMPUTADO A EFECTOS
DEL REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL
PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DE LA LEY 27.618

LEYENDA SOLO PARA RECEPTOR RESP. MONOTRIBUTO:
EL CREDITO FISCAL DISCRIMINADO EN EL PRESENTE
COMPROBANTE, SOLO PODRA SER COMPUTADO A EFECTOS
DEL REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL
PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DE LA LEY 27.618

1,0000 (00) x 1900,0000
GALL CACHAFAZ ORGANICAS CACAO (21) 1900,00
1,0000 (00) x 2000,0000
GALL CEREAL MIX SEM CHIPS X 2 (21) 2000,00
TOTAL 3900,00

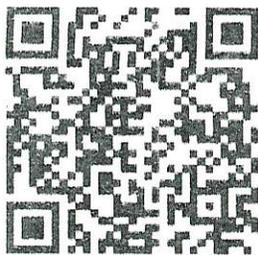
1,0000 (00) x 10000,0000
ALFA QUAYMALLEN CHOCO X 38 GR (21) 10000,00
2,0000 (00) x 7000,0000
LLAVEROS FIBERICO CARHSETA DE (21) 14000,00
2,0000 (00) x 4200,0000
IMAN DESTAPADO METAL PAREJA D (21) 8400,00
TOTAL 32400,00

RECIBI/MOS
CONTADO
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 3900,00
Suma de sus pagos 3900,00
Su Vuelto 0,00

RECIBI/MOS
CONTADO
Cant. Cuotas: 1
Efectivo 32400,00
Suma de sus pagos 32400,00
Su Vuelto 0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. N.147,AREA
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
REGISTRO: EPEPAA0000036649
V: 1.03 Neptuno

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. N.147,AREA
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR
REGISTRO: EPEPAA0000036649
V: 1.03 Neptuno



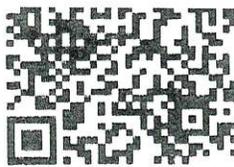
SMUR
4205401



Prof. Abg. Pedro Pablo González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

" BROTHERHOOD "
POLIRRUBRO - BEBIDAS - ALMACEN



SESHRA0000033595

V: 1.00

PARRA FERNANDO MATIAS
CUIT Nro.: 20-23375492-8
Ing. Brutos 20-23375492-8
Dirección: AVENIDA LURO 2954
(7600) MAR DEL PLATA - PCIA.BS AS.
Inicio de Actividades: 01/06/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

" BROTHERHOOD "
POLIRRUBRO - BEBIDAS - ALMACEN

PARRA FERNANDO MATIAS
CUIT Nro.: 20-23375492-8
Ing. Brutos 20-23375492-8
Dirección: AVENIDA LURO 2954
(7600) MAR DEL PLATA - PCIA.BS AS.
Inicio de Actividades: 01/06/2015
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00004 - Nro. T. 00012513

Fecha 15/11/2024

Hora 8:05:25

VARIOS \$1200,00

TOTAL \$1200,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$1200,00

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES TELEFONO: 0800-222-9042

CAJERO1

SMUR
4205401



Cód. 083 - TIQUE

P.V. Nro. 00004 - Nro. T. 00012514

Fecha 15/11/2024

Hora 8:07:19

VARIOS \$1700,00

TOTAL \$1700,00

RECIBI(MOS)
EFECTIVO \$1700,00

SMUR
4205401

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES TELEFONO: 0800-222-9042

CAJERO1



Prof. Abg. Pedro Polanco González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

FACTURA "C" PV: 2
NRO: 5508
Fecha: 15/11/2024 Hora: 13:23:22

AGUSTIN NICOLAS MATEJCICH
FUNES 3359
MAR DEL PLATA
BA

CUIT: 20443947990 IVA: RM
TIBB:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Calle S/D Altura: 0
Loc: MAR DEL PLATA

CUIT: IVA: CF

Mesa: 52 Mozo: AMI

1 MENU + GASEOSA	7200.00
1 ALFAJOR	3700.00

Subtotal	10900.00
Descuento	1090.00
Total	9810.00

CAE: 74460347388353 *SMUR*
VENCIMIENTO: 20241125 *4205401*

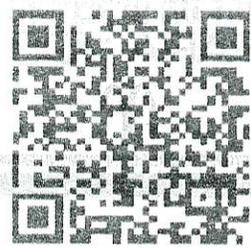
ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT Nro. 30-61025233-4
Ing. Brutos 902-950354-4
Dirección: Lavalle 964
C.P.: (1047) CAPITAL FEDERAL
Inicio de Actividades: 04/02/1986
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Operación: 163817 ORD: #732
Cód. 083 - TIQUE
P.V. Nro. 04849 - Nro. T. 00276672

Fecha 15/11/2024 Hora 19:41:51
McFlurry KitKat 4000,00

TOTAL 4000,00

RECIBI(MOS)
PES
Efectivo 4000,00
Tel: 147 - Telefono Gratuito CABA
Area Defensa y Protección al Consumidor
Local LAV



SMUR
4205401

SESHIA0000003683

V: 1.01



Prof. Abg. Pedro Puccio González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Español Português English

 PESO ARGENTINO

COMPRA: 6,4 =
VENTA: 7 =

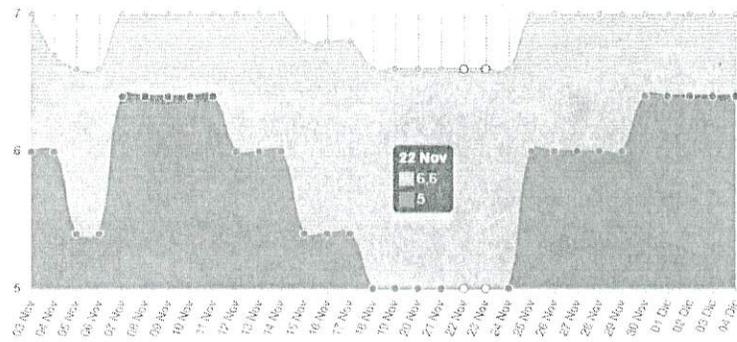
SUCURSAL:
Casa Central - Asunción

CONVERSION DE MONEDA

-  ARS
-  PYG 0
-  USD 0,00
-  BRL 0,00
-  EUR 0,00
-  CLP 0
-  UYU 0,00
-  COP 0,00
-  MXN 0,00
-  BOB 0,00
-  PEN 0,00

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA 6 MESES AÑO



Fecha	Tipo	Tasa
14/11/2024	6 =	7 =
13/11/2024	6 =	7 =
12/11/2024	6 ↓	7 =
11/11/2024	6,4 =	7 =
10/11/2024	6,4 =	7 =



Prof. Abg. Pedro Pakcio González
Secretario General FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COMA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Liz Azucena Ortiz Peralta		C.I. N° 6.876.898.
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitaria		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 427/2024		Fecha: 07/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 80% (G) 240.000	c) 20% (G) 60.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mar de Plata - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Congreso de Extensión, en representación de la FIA/UNE		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 12/11/2024		Hasta: 15/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	008-11-2024	12/11/2024	GUARANIES			19.500		
	Tique	PV 00032 - 00159386	12/11/2024	PESO ARGENTINO	3.300	7	23.100		
	Tique	PV 00032-00159378	12/11/2024	PESO ARGENTINO	4.200	7	29.400		
	Tique	00010561	13/11/2024	PESO ARGENTINO	9.000	7	63.000		
	Tique	PV 00003-00037896	14/11/2024	PESO ARGENTINO	2.600	7	18.200		
	Tique	PV 00001-00153667	14/11/2024	PESO ARGENTINO	8.400	7	58.800		
	Tique	PV00018-00051173	15/11/2024	PESO ARGENTINO	2.200	7	15.400		
	Tique	51445	15/11/2024	PESO ARGENTINO	7.470	7	52.290		
Tique	PV 04846 - 00094683	15/11/2024	PESO ARGENTINO	7.400	7	51.800			
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	331.490	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							18/11/2024	

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


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Liz Azucena Ortiz Peralta
6.876.898



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Liz Azucena Ortiz Peralta.

C.I.N°: 6.876.898.

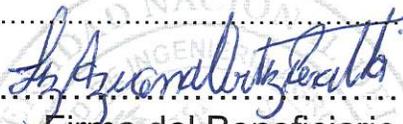
Dependencia: Dirección de Extensión.

Fecha de la comisión: 12 al 15 de noviembre de 2024.

Destino: Mar de Plata - Argentina

Participación en el Congreso de Extensión representación de la FIA /UNE.

.....
.....
.....
.....



.....
Firma del Beneficiario

CI N°: 6.876.898.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



PUESTO 321

AGROPELOERA CHAJARI SRL
 C.U.I.T. Nro.: 30-61502503-4
 Domicilio: RUTA 14 KM 321
 CP(E3228EJA) - CHAJARI - ENTRE RIOS
 TEL.: 03456-427007
 Inicio de Actividades: 01/09/1993
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód. 083) P.V. N° 00032 Nro. T. 00159386
 Fecha 12/11/2024 Hora: 22:45:46

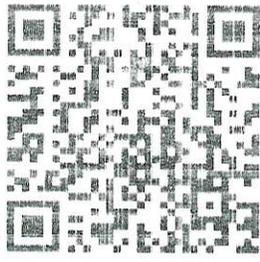
1,0000 u x 1300,0000
 (6479)AQUARIUS X 500ML
 1,00 x \$1300,0000 1300,00
 1,0000 u x 2000,0000
 (476)ALF. BUTTER QUEEN
 1,00 x \$2000,0000 2000,00
TOTAL 3300,00
 RECIBI/MOS
 Su pago
 Efectivo 3300,00
 Suma de sus pagos 3300,00
 Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO
 *
 EmpI.: CATALINA GARESID
 REGISTRO: EPEPAA0000020916
 V: 11/02/2024
[Signature]
 6.876.898

FILE COFFE COMPANY
 THE SURFING HALL SA
 C.U.I.T. Nro.: 30716716313
 Ina. Brutos: 30716716313
 SAN MARTIN 2937 - MAR DEL PLATA
 Inicio de Actividades: 02/02/2020
 IVA Responsable Inscripto

A CONSUMIDOR FINAL
 Mesa: 102
 * Hoza: (37?) Helen **
 Cód. 083 - TIQUE
 P.V. N° 00001 - N° T. 00153867
 Fecha: 14/11/2024 Hora: 12:20:16

1,0000 u x 0000,0000
 (Cubiertos) (21,00) 0,00
 2,0000 x 2800,0000
 Cortado (21,00) 5600,00
 Levite Hanzana (21,00) 2600,00
TOTAL 8400,00
 RECIBI(MOS)
 Saldo *[Signature]* 8400,00



HSISAB0000008163 6.876.898 0: 01,00

QUINTEROS ESCOBAR MILAGRO
 C.U.I.T. Nro.: 27939957842
 Ina. Brutos: 27939957842
 Entre Rios 1785
 Mar del Plata CP7600
 Orientación al consumidor Prov. Bs. As.
 Tel. 0600-222-9042
 Inicio de Actividades: 01/09/2017
 Responsable Monotributo
 A CONSUMIDOR FINAL
 Cód. 083 - TIQUE
 P.V. N° 00003 - No T. 00037896
 Fecha: 14/11/2024 Hora: 17:49:29
 Varios 2600,00
TOTAL 2600,00
 RECIBI (MOS)
 Efectivo 2600,00
CAMBIO 0,00
 Cajero JI: Clerk Kant
[Signature]

HSISAC0000014070
 CF 6.876.898 01.00

CAFE
RINCON
 CARRARO OSCAR ALBERTO
 C.U.I.T.:
 20-20734145-3
 LURO 2958
 7600 MAR DEL PLATA BA
 A CONSUMIDOR FINAL
 IVA RESP. INSCRIPTO
 P.V.: 0004
 No. T. 00010561
 13/11/2024 14:09
 DEPT1 \$9000,00
TOTAL \$9000,00
 EFECTIVO \$9000,00
 ORIENTACION AL CONSUM
 PCTA BA 0800-222-9042
 CAJERO 1 #00
 SSH0044082 V: 1.00
[Signature]
 6.876.898

Prof. Abg. Pedro Pakcio González
 Secretario General - FIA/UNE

 SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

KUDE de Factura Electrónica

RETAIL S.A. R.U.C. 80016096-7
AVENIDA, SANTISIMO SACRAMENTO ESQ. MCAL. LOPEZ
SUPERMERCADOS - SUPERSEIS ENCARNAACION
AVENIDA, PYOI LUIS IRRAZABAL Y JORGE NENNEL.
Tel.: (021) 4141960

TIMBRADO Nro.: 13005151 Fecha Inicio : 16/11/2018
FACTURA Nro. : 008-016-0021153

PUESTO 321

AGROPELOLERA CHAJART SRL
C.U.I.T. Nro.: 30-61502503-4
Domicilio: RUTA 14 KM 321
CP(E3228EJA) - CHAJART - ENTRE RIOS
TEL.: 03456-427007
Inicio de Actividades: 01/09/1993
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE : LIZ ORTIZ
C.I.: 6876898 R.U.C.:
TIPO FACTURA: CONTADO CAJA:16 TRANSACCION.Nº:71633
FECHA EMISION:12/11/24 HORA:11:52:28
CODIGO DE SEC. PARCELARIO CANT/PESO IMPORTE T. IVA

TIQUE (Cod.003) - V. N° 00032 Nro. T. 00159373
Fecha 12/11/2024 Hora 22:23:56

623414	HENO PATIO DE CONTIDA	0,300	19.500	10
TOTAL:			6	19.500
DETALLE DE PAGOS:				
EFFECTIVO			4.200	500
TOTAL PAGOS:				
SU VUELTO			4.200	500
SUB TOTALES				
LIQUIDACION				IVA
Exentas E :	0			0
Gravado 5% :	0			0
Gravado 10% :	19.500			1.773
TOTAL:				1.773
Total items:	1	Total articulos vendidos:	1	

2,0000 u x 1400,0000	
(5714)EMPANADAS (PUESTO)	
2,00 x \$1400,0000	2800,00
1,0000 u x 1400,0000	
(2090)ALF. AGUILA MINI TORTA	
1,00 x \$1400,0000	1400,00
TOTAL	4200,00
RECIBI/MOS	
Su pago	
Efectivo	4200,00
Suma de sus pagos	4200,00
Su Vuelto	0,00

Handwritten signature and number 6876898



Aplic.: CO
*
Empl.: CATALINA GARETIO
REGISTRO: EPEPAA00000620916
V: 1.02

Handwritten signature and number 6876898

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CUC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0160 0160 9670 0801 6002 1153 2202 4111 2199 3726 5389
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML) Informacion de interes del facturador electronico emisor.



Prof. Abg. Pedro Pako González
Secretario General FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MOSTAZA PEATONAL

VIA LA MATILDE MDQ S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-71722820-7
Ing. Brutos: 30-71722820-7
Domicilio: SAN MARTIN 2501 (7600)
MAR DEL PLATA - BS.AS.
Inicio de Actividades: 01/07/2021
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

Cód. 083, P.V. N° 00018 Nro. T. 00051173
Fecha 15/11/2024 Hora 00:46:22

1,0000 u x 2200,0000
2 MEDIALUNAS (E) 2200,00
1,0000 u x 0,0000
--->CHOCOLATE MEDIAN 0,00
TOTAL 2200,00
REGISTRO:
Efectivo 2200,00
Suma de sus pagos 2200,00
Su Vuelto 0,00

TEL: 0800 561
Sanitario: 1008#
ORIENTACION AL CONSUMIDOR PROVINCIA
DE BS.AS. 08002229042
REGISTRO: EPEPAA0000046309
V: 1.00 neptuno



Handwritten signature and number: 6.876.898

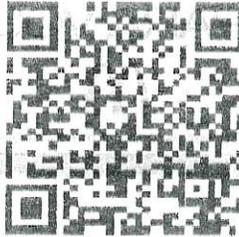
NRO ORDEN: 326

ARCOS DORADOS ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CUIT Nro.: 30-61025233-4
Ing. Brutos 902-950354-4
Dirección: Lavalle 964
C.P.: (1047) CAPITAL FEDERAL
Inicio de Actividades: 04/02/1986
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
Operacion: 20197 ORD:#326

Cód. 083 - TIQUE
P.V. Nro. 04846 - Nro. T. 00094685
Fecha 15/11/2024 Hora 19:19:28
CM Db1 Carne Db 7400,00
TOTAL 7400,00
RECIBI(MOS)
PES
Efectivo 10500,00

COD WC: 7603
Tel: 147 - Telefono Gratuito CABA
Area Defensa y Protección al Consumidor
Local LAV

Handwritten signature and number: 6.876.898



SESHIA0000003680

V: 1.00

Nro: 51445
Mesa: 51 Mozo: AMI
Fecha: 15/11/2024 Hora: 13:07:36
CONSUMIDOR FINAL

MENU + AGUA 1 6300.00
ALFAJOR 1 2000.00

SUBTOTAL 8300.00
DESCUENTO 830.00

TOTAL 7470.00

Handwritten signature and number: 6.876.898

*** USO INTERNO ***
*** NO FISCAL ***



Prof. Abg. Pedro Valcario Gonzalez
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARIA GENERAL
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Español Portugués English

 PESO ARGENTINO

COMPRA: 6,4 ₳

VENTA: 7 ₳

SUCURSALES:
Casa Central - Asunción

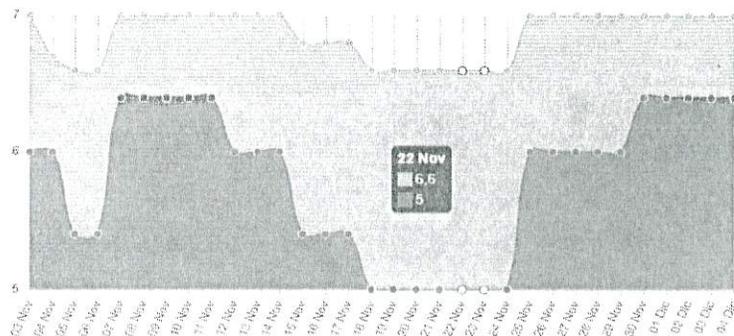
CONVERSION DE MONEDA

TENGU

-  ARS
-  PYG
-  USD
-  BRL
-  EUR
-  CLP
-  UYU
-  COP
-  MXN
-  BOB
-  PEN

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA 6 MESES AÑO



Fecha	Cotización	Tendencia
14/11/2024	6 ₳	↑
13/11/2024	6 ₳	↑
12/11/2024	6 ↓	↓
11/11/2024	6,4 ₳	↑
10/11/2024	6,4 ₳	↑



Prof. Abg. Pedro Jancio González
Secretario General - VIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Maribel Noemi Franco Fretes	C.I. N° 6.138.331.	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí:	No:
	Particular	Sí: X	No:
3	Cargo o función que desempeña: Universitaria		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 427/2024		Fecha: 07/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 300.000	b) 80% (G) 240.000	c) 20% (G) 60.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Mar de Plata - Argentina		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Congreso de Extensión, en representación de la FIA/UNE		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 12/11/2024		Hasta: 15/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	008-016-0021151	12/11/2024				7.800		
	Tique	00032-00159379	12/11/2024	PESO ARGENTINO	8.600	7	60.200		
	Tique	20-20734145	13/11/2024	PESO ARGENTINO	900	7	6.300		
	Factura B	PV14-151316	13/11/2024	PESO ARGENTINO	700	7	4.900		
	Factura B	PV 00919 - 00117219	13/11/2024	PESO ARGENTINO	5.100	7	35.700		
	Factura B	PV00918 - 00125946	13/11/2024	PESO ARGENTINO	3.400	7	23.800		
	Factura B	PV00919-00117374	14/11/2024	PESO ARGENTINO	2.700	7	18.900		
	Factura B	PV00919-00117414	15/11/2024	PESO ARGENTINO	8.100	7	56.700		
	Tique	51449	15/11/2024	PESO ARGENTINO	6.480	7	45.360		
	Tique Factura B	00090-00184926	15/11/2024	PESO ARGENTINO	5.000	7	35.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	294.660	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							18/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Maribel Franco 6.138.331



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombres y Apellidos: Maribel Noemi Franco Fretes.

C.I.N°:6.138.331.

Dependencia: Dirección de Extensión.

Fecha de la comisión: 12 al 15 de noviembre de 2024.

Destino: Mar de Plata - Argentina

Participación en el Congreso de Extensión representación de la FIA /UNE.

.....
.....
.....
.....



M.F.F.

Firma del Beneficiario
CI N°: 6.138.331

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

S. A. U. S.

Factura Electrónica

SHACAR S.A. R.U.C. 00016096-7

BOULEVARD CARLOS SACRAMENTO ESQ. NCAE. LOPEZ

SUPERMERCADOS - SUPERSETS ENCARNACION

GERENTE: PABLO LUIS IRRAZABAL Y JORGE WERNER

Tel.: (021) 4141960

Factura Nro.: 000-016-0021151

Fecha Inicio : 16/11/2018

PUESTO 321

AGROPECUARIA CHAJARI SRL

C.U.I.T. Nro.: 30-61502503-4

Domicilio: RUTA 14 KM 321

CP(E3228EJA) - CHAJARI - ENTRE RIOS

TEL.: 03456-427007

Inicio de Actividades: 01/09/1993

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

CAFE

RINCON

CARRARO OSCAR ALBERTO

C.U.I.T.:

20-20734145-3

LURO 2958

7600 MAR DEL PLATA BA

A CONSUMIDOR FINAL

IVA RESP. INSCRIPTO

P.V.: 0004

No.T. 00010560

13/11/2024 14:08

DEPT1 \$900.00

TOTAL \$900.00

EFFECTIVO \$900.00

ORIENTACION AL CONSUM

PCIA BA 0800-222-9042

CAJERO 1 #00

SSH0044082 V:1.00

CF 6.138.331

2CF

FECHA EMISION: 12/11/2024 HORA: 11:50:40
 TIPO FACTURA: A CAJA: 16 TRANSACCION.Nº: 71631
 C.U.I.T.: 03009151 R.U.C.:
 CANT/PESO IMPORTE
 623414 HELADO PATITO DE COQUILA 0,120 7.800,00
 10901 6 7.800,00

DETALLE DE PAGOS:
 EN CASH: 6 7.800,00
 TOTAL PAGOS: 6 7.800,00

SUB TOTALES LIQUIDACION IVA
 Exentas E: 0 0
 Gravado 5%: 0 0
 Gravado 10%: 7.800 709
 TOTAL: 709
 Total items: 1 Total articulos vendidos: 1



6.138.331

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00032 Nro. T. 00159379
 Fecha 12/11/2024 Hora 22:25:01

2,0000 u x 1400,0000
 (5714)EMPANADAS (PUESTO)
 2,00 x \$1400,0000 2800,00
 1,0000 u x 1900,0000
 (75)GALL. COF TR X124 (COOKIES-BLO
 1,00 x \$1900,0000 1900,00
 1,0000 u x 1900,0000
 (56231)MIX TROPICAL X100 DALPRA
 1,00 x \$1900,0000 1900,00
 1,0000 u x 2000,0000
 (476)ALF. BUTTER QUEEN
 1,00 x \$2000,0000 2000,00
 TOTAL 8600,00

RECIBI/MOS
 Su pago
 Efectivo 8600,00
 Suma de sus pagos 8600,00
 Su Vuelto 0,00

Aplic.: CO
 *
 Empl.: CATALINA GARESDO
 REGISTRO: EPEPAA0000020916
 V: 1.02 Jano

6.138.331

Consulte la validez de esta Factura Electrónica con
 el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
 0180 0160 9670 0801 6002 1151 2202 4111 2111 1642 0049
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
 GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
 Información de interés del facturador electrónico emisor.

SHACAR TRADERS S.A

Inicio de Act: 1/1/2020 SAN LUIS 1729
 SUCURSAL SAN LUIS IVA R1
 CUIT 30715077759 IIBB: 0

FACTURA B

FECHA 13/11/2024 HORA 14:00:16
 PV 14 N° 151316
 A CONSUMIDOR FINAL IVA CF
 CUIT 0 N° 0
 S/D
 0

MESA: 942 Persona: 1
 Mozo: ROCIO

1 x 700.00
 CHURRO RELLENO 700.00

Subtotal: \$700.00
 Desc % 0.00 \$0.00

Total \$700.00



CAE/CAEA: 74469086686704
 VTO: 23/11/2024

6.138.331

Nro: 51449
 Mesa: 52 Mozo: AMI
 Fecha: 15/11/2024 Hora: 13:14:19
 CONSUMIDOR FINAL

MENU + GASEOSA 1 7200.00

SUBTOTAL 7200.00
 DESCUENTO 720.00

TOTAL 6480.00

*** USO INTERNO ***
 *** NO FISCAL ***

6.138.331



Prof. Abg. Pedro Palacio González
 Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HAVANNA S.A.
Sucursal PEATONAL Y STA.FE
CUII 33-69723504-9
IIBB 33-69723504-9
San Martín 2399 - Mar del Plata (7600)
Inicio Actividades 01/04/1998
IVA Responsable Inscripto

FACTURA B
Cód 006

Fecha 13/11/2024 Hora 18:59:55
PV 00918 N° 00117219

CT: 200115 Emp: Ibaier
Mesa: 0 C11# 0 RVC: RVC Havana

Consumidor Final

DETALLE

1 HAVANNET CHOCOLATE (21.00)	1,700.00
1 HAVANNET BLANCO (21.00)	1,700.00
1 HAVANNET BLANCO (21.00)	1,700.00
TOTAL 5,100.00	

PAGOS

EFFECTIVO	5,100.00
Vuelto	0.00

CAE/CAEA

N° 74469129516541 Vto. 23/11/2024



Handwritten signature

6.138.331

Telefonos Orientacion al consumidor
Pcia.Bs.As.: 0800-222-9042 / CABA: 147

Los cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atiende al publico para ventas

Sede Social Santa.Fe 3140 - CABA (1425)
IGJ: 13509 L'122 T.A de SA 19/11/1997

HAVANNA S.A.
Sucursal PEATONAL Y STA.FE
CUII 33-69723504-9
IIBB 33-69723504-9
San Martín 2399 - Mar del Plata (7600)
Inicio Actividades 01/04/1998
IVA Responsable Inscripto

FACTURA B
Cód 006

Fecha 13/11/2024 Hora 17:42:59
PV 00918 N° 00125946

CT: 100018 Emp: asaya
Mesa: 0 C11# 0 RVC: RVC Havana

Consumidor Final

DETALLE

1 HAVANNET CHOCOLATE (21.00)	1,700.00
1 HAVANNET BLANCO (21.00)	1,700.00
TOTAL 3,400.00	

PAGOS

EFFECTIVO	3,400.00
Vuelto	0.00

CAE/CAEA

N° 74469116913645 Vto. 23/11/2024



Handwritten signature
6.138.331

Telefonos Orientacion al consumidor
Pcia.Bs.As.: 0800-222-9042 / CABA: 147

Los cambios se efectuan en los mismos
dias y horarios en los que el comercio
atiende al publico para ventas

Sede Social Santa.Fe 3140 - CABA (1425)
IGJ: 13509 L'122 T.A de SA 19/11/1997



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

HAVANNA S.A.

Sucursal FEATONAL Y CIA. PE

CUII 33-69723504-9

TIIBB 33-69723504-9

San Martín 2399 - Mar del Plata (7600)

Inicio Actividades 01/04/1998

IVA Responsable Inscripto

FACTURA B

Cód 006

Fecha: 14/11/2024 Hora: 19:12:54

PV 00919 Nº 0011/374

CI: 200306 Emp: Ibaier

Hesa: 0 CUII 0 RVC: RVC Havanna

Consumidor Final

DETALLE

1 ALFAJOR MAR DEL PLATA (21,00) 2,700,00

TOTAL 2,700,00

PAGOS

EFFECTIVO 2,700,00

Vuelto 0,00

CAE/CAEA

Nº 74469266628617 Vto. 24/11/2024



[Handwritten signature]

6.138.331
Teléfonos Orientación al consumidor
Pcia.Bs.As.: 0800-222-9042 / CABA: 147

Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende al público para ventas

Sede Social Santa.Fe 3146 - CABA (1425)
IGJ: 13509 L°122 T.A de SA 19/11/1997

HAVANNA S.A.

Sucursal FEATONAL Y CIA. PE

CUII 33-69723504-9

TIIBB 33-69723504-9

San Martín 2399 - Mar del Plata (7600)

Inicio Actividades 01/04/1998

IVA Responsable Inscripto

FACTURA B

Cód 006

Fecha: 15/11/2024 Hora: 09:14:33

PV 00919 Nº 0011/414

CI: 200354 Emp: Ibaier

Hesa: 0 CUII 0 RVC: RVC Havanna

Consumidor Final

DETALLE

1 ALFAJOR ENCHILATE (21,00) 2,000,00

1 HAVANNET BLANCO (21,00) 1,700,00

1 HAVANNET CHOCOLATE (21,00) 1,700,00

1 ALFAJOR TONICACAO (21,00) 2,700,00

TOTAL 8,100,00

PAGOS

EFFECTIVO 8,100,00

Vuelto 0,00

CAE/CAEA

Nº 74469305446720 Vto. 25/11/2024



[Handwritten signature]
6.138.331

6.138.331
Teléfonos Orientación al consumidor
Pcia.Bs.As.: 0800-222-9042 / CABA: 147

Los cambios se efectúan en los mismos días y horarios en los que el comercio atiende al público para ventas

Sede Social Santa.Fe 3148 - CABA (1425)
IGJ: 13509 L°122 T.A de SA 19/11/1997



Prof. Alg. Poltro Palacio González
Secretario General FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SICSOR S.A.
C.U.I.T. Nro.: 30-70896532-0
Ing. Brutos: 30-70896532-0
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 495 CABA CP.1009
Inicio de Actividades: 12/10/2022
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA "B" (Cód.082) N° 00090-00184926
Fecha 15/11/2024
Hora 20:09:41

Consumidor Final

DNI Nro.: 0
A CONSUMIDOR FINAL
Sin Dirección

LEYENDA SOLO PARA RECEPTOR RESP. MONOTRIBUTO:
EL CREDITO FISCAL DISCRIMINADO EN EL PRESENTE
COMPROBANTE, SOLO PODRA SER COMPUTADO A EFECTOS
DEL REGIMEN DE SOSTENIMIENTO E INCLUSION FISCAL
PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES DE LA LEY 27.618

1,000 (00) x 5000,0000
ALFA PAMPA BLANCO X 60 GR CAJ (21) 5000,00

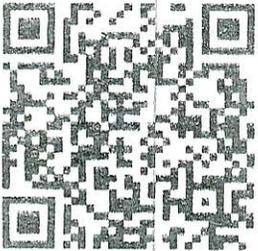
TOTAL 5000,00

RECIBI/MOS
CONTADO
Cant. Cuotas: 1
Efectivo
Suma de sus pagos
Su Vuelto

MF
6.138.331
5000,00
5000,00
0,00

TELEFONO GRATUITO C.A.B.A. N.147, AREA
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR

REGISTRO: EPEPAA0000036649
V: 1.03 Neptuno



Prof. Abg. Pedro Palacios González
Secretario General - FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



PESO ARGENTINO

COMPRA

6,4 =

VENTA

7 =

SUCURSAL:

Casa Central - Asunción

Español Portugués English

CONVERSOR DE MONEDA

TENGO

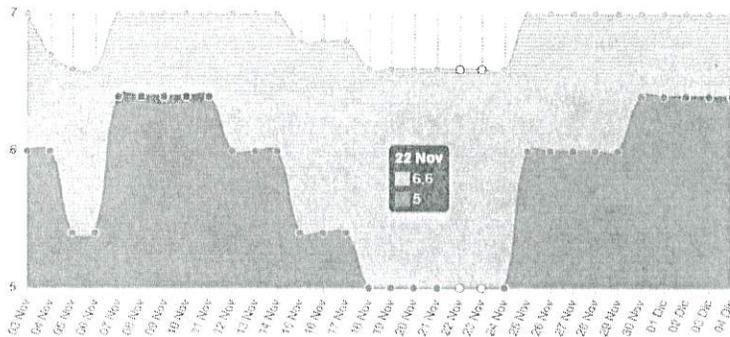
- ARS
- PYG
- USD
- BRL
- EUR
- CLP
- UVU

Ingrese un monto

0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

HISTÓRICO DE COTIZACIÓN

SEMANA 6 MESES AÑO



14/11/2024	6 =	7 =
13/11/2024	6 =	7 =
12/11/2024	6 ↓	7 =
11/11/2024	6,4 =	7 =
10/11/2024	6,4 =	7 =



Prof. Abg. Pedro Palacio González
Secretaría General - FIA UNE

SECRETARÍA GENERAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: Oscar Mario Espinoza Chaparro

Departamento: Decanato

Comisionado a: Asunción - Py

Motivo del viaje: Participar en representación de la FIA/UNE, en una reunión en el Congreso de la Nación

Fecha de Salida: 5/11/2024

Fecha de regreso: 6/11/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		1708766
	7871438	15.000
	006-003-0778069	17.000
	007-009-0371416	17.000
	007-006-0437678	17.000
	4226668	15.000
	006-008-065799	17.000
	Total	113.000

Monto en Letras: ciento trece mil.-


.....
Interesado


Lic. Sergio Arce
Director Administrativo
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza
DECANO
.....
Vº Bº Máxima Autoridad



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Oscar Mario Espinoza Chaparro.

C.I.N°: 1.942.037

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 05 y 06 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.942.037.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez

Departamento: Vice -Decano

Comisionado a: Asunción - Py

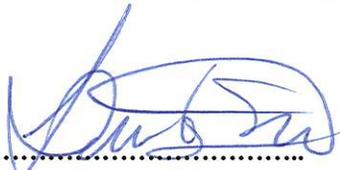
Motivo del viaje: Participar en representación de la FIA/UNE, en una reunión en el Congreso de la Nación

Fecha de Salida: 5/11/2024

Fecha de regreso: 6/11/2024

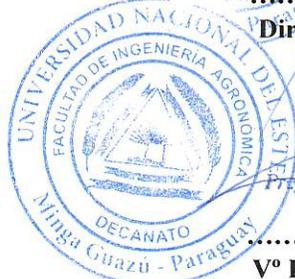
<u>Detalle de comprobantes:</u>	Nº	Monto Total Gs.
		138647
	521996	10.000
	3330192	15.000
	374631	15.000
	004-001-0011372	100.000
	Total	150.000

Monto en Letras: ciento cincuenta mil.-


.....
Interesado



Ergio Ariel Unzain S.
Director Administrativo
Director Administrativo



Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinoza G.
DECANO
Vº Bº Máxima Autoridad



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 05 y 06 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.443.246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.




MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Sergio Ariel Unzain Saldivar.

C.I. N°: 1.895.812.

Dependencia: Dirección Administración y Finanzas.

Fecha de la comisión: 06 de noviembre de 2024.

Destino: Asunción– Py

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario

CI N°: 1.895.812

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 20 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez

Departamento: Vice -Decano

Comisionado a: Asunción - Py

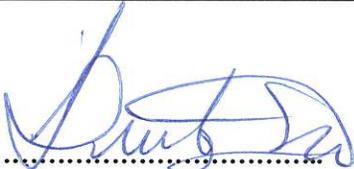
Motivo del viaje: Participar en representación de la FIA/UNE, en una reunión en el Congreso de la Nación

Fecha de Salida: 11/11/2024

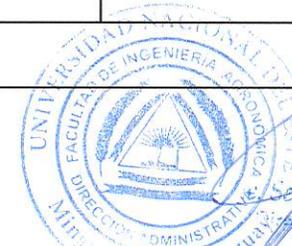
Fecha de regreso: 12/11/2024

<u>Detalle de comprobantes:</u>	Nº	Monto Total Gs.
		144810
	3335561	15.000
	1719599	15.000
	534638	10.000
	Total	50.000

Monto en Letras: cincuenta mil.-



Interesado


Sergio Ariel Anzoin S.
Director Administrativo


Prof. Ing. Agr. Oscar M. Espinosa C.
DECANO

Vº Bº Máxima Autoridad



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 11 y 12 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.443.246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.




MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Sergio Ariel Unzain Saldivar.

C.I. N°: 1.895.812.

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas.

Fecha de la comisión: 11 y 12 de noviembre de 2024.

Destino: Asunción– Py

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CI N°:

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Lucia Simeona Ríos Valiente	C.I. N°: 3.789.272	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Técnico		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 449/2024	Fecha: 21/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 215.254	b) 50% (G) 107.627	c) 50% (G) 107.627
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Realizar gestiones de carácter institucional en el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología)		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde 22/11/2024	Hasta: 22/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-002-0039403	22/11/2024				125.173		
	Factura	005-002-0050709	22/11/2024				121.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	246.173	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							25/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: Lucia S. Ríos 3789272



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Lucia Simeona Ríos Valiente.

C.I.N°: 3.789.272.

Dependencia: Dirección de Investigación.

Fecha de la comisión: 22/11/ 2024.

Destino: Asunción – Py.

Realización gestiones de carácter institucional en el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización, y Metrología.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 3789272

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: Sergio Ariel Unzain Saldivar		C.I. N° 1.895.812
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Director de Administración y Finanzas		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 450/2024	Fecha: 25/11/2024	
5	Viático asignado: a) (G) 215.254	b) 50% (G) 107.627	c) 50% (G) 107.627
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/11/2024	Hasta: 25/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0000804	25/11/2024				100.000		
	Factura	001-001-0148365	25/11/2024				299.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	399.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							28/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Sergio Ariel Unzain Saldivar
1895812



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: Sergio Ariel Unzain Saldivar.

C.I.N°: 1.895.812

Dependencia: Dirección de Administración y Finanzas.

Fecha de la comisión: 25 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.895.812.

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzain Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas



Universidad Nacional del Este

Facultad de Ingeniería Agronómica

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL

a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: Facultad de Ingeniería Agronómica

1	Beneficiario: José de los Santos Sánchez Martínez	C.I. N° 1.443.246	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Sí:	No:
3	Cargo o función que desempeña: Vice Decano		
4	Disposición legal de designación de Comisión N.º: 450/2024		Fecha: 22/11/2024
5	Viático asignado: a) (G) 215.254	b) 50% (G) 107.627	c) 50% (G) 107.627
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Py		
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.		
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 25/11/2024		Hasta: 25/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento									
b) Alimentación	Factura	001-001-0148368	25/11/2024				100.000		
	Factura	001-001-0148369	25/11/2024				96.000		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						G	196.000	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.						G		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						G		
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)							28/11/2024	

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

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: José Sánchez 1443246



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 25 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Participación en representación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, en una reunión en el Congreso Nacional.

.....
.....
.....
.....


.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.443.246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas

Solicitud de Reembolso por Gastos de Movilidad

MINGA GUAZÚ, 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

Señor Decano

El Funcionario de la Facultad de Ingeniería Agronomica de la Universidad Nacional del Este, cuyos datos personales y funciones que desempeña se detallan a continuación, se dirige a Ud. Con el presente escrito, a fin de solicitar el reembolso de gastos por el viaje realizado conforme indicaciones que se especifican igualmente a continuación:

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez

Departamento: Vice Decano

Comisionado a: Asunción - Py

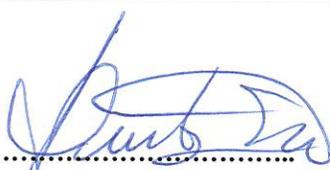
Motivo del viaje: Participar en representación de la FIA/UNE, en una reunión en el Congreso de la Nación

Fecha de Salida: 25/11/2024

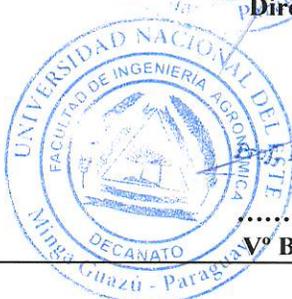
Fecha de regreso: 25/11/2024

Detalle de comprobantes:	N°	Monto Total Gs.
		153976
	815382	10.000
	4272577	15.000
	3560136	15.000
	040-003-0007923	200.000
	Total	250.000

Monto en Letras: doscientos cincuenta mil.-


.....
Interesado


Lic. Sergio Arce Quintana S.
Director Administrativo
.....
Director Administrativo


Prof. Ing. Asst. Oscar M. Restani
.....
Vº Bº Máxima Autoridad



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ingeniería Agronómica
Dirección General de Administración y Finanzas

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DE VIATICOS

Nombre y Apellido: José de los Santos Sánchez Martínez.

C.I.N°: 1.443.246

Dependencia: Decanato.

Fecha de la comisión: 25 de noviembre 2024.

Destino: Asunción – Py.

Reembolso del viaje realizado

.....
.....
.....
.....

.....
Firma del Beneficiario
CI N°: 1.443.246

Visto y Considerando: La Rendición de Cuentas y Liquidación de Viáticos presentados por el funcionario comisionado, al Director General de Administración y Finanzas de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, aprueban en los términos que se detallan precedentemente.



MSc. Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldivar
Director Gral. de Administración y Finanzas