



# Universidad Nacional del Este

## Facultad de Ingeniería Agronómica

NOTA ADM N° 466/2021

Minga Guazú, 01 de diciembre del 2021

**Señor:**  
**Dr. Sebastián Arnulfo Benítez González**  
**Director General de Administración y Finanzas**  
**Rectorado - Universidad Nacional del Este**  
**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 2021**. 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.*



*[Handwritten Signature]*  
.....  
**Lic. Sergio Ariel Unzaín Saldívar**  
**Director General de Administración y Finanzas**  
**FIA/UNE**



**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/2021

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. Sergio Ariel Unzain Saldivar	1.895.812	SI	Director Administrativo y finanzas	209/2021 - 19/10/2021	Asunción	19/10/2021	Participar en una reunión en el Ministerio de Hacienda	209/2021 - 19/10/2021	88.051	Obli. N°1102 - 08/11/2021	Egre. N°1104 - 08/11/2021		
2. Nathalia Darmina Aceval Arriola	2.379.347	SI	Docente	215/2021 - 27/10/2021	Ciudad de Montevideo - Uruguay	03/11/2021 hasta 05/11/2021	Participar en el Séptimo Encuentro Nacional de Química (ENAQUI)		4.000.000	Obli. N°1103 - 08/11/2021	Egre. N°1105 - 08/11/2021		
									G 4.088.051			G	
<b>T o t a l e s. Cuatro millones ochenta y ocho mil cincuenta y uno. -</b>													
Total, de viáticos interior del mes: Gs 88.051 (ochenta y ocho mil cincuenta y uno)													
Total, de viáticos exterior del mes: Gs 4.000.000 (cuatro millones)													
Observación:													



LIC. SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR  
C.I.: 1.895.812  
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: Sergio Ariel Unzain Saldivar	C.I. N°: 1.895.812						
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X						
	Particular	No:						
3	Cargo o función que desempeña: Director general Administrativo y Finanzas							
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 209/2021	Fecha : 19/10/2021						
5	Viático asignado: a) (G) 88.051	b) 80% (G)70.441    c) 20% 17.610						
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Asunción - Central							
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en una reunión en el Ministerio de Hacienda en la Dirección Recursos del Tesoro.							
8	Período de la comisión de servicio: Desde: 19/10/2021	Hasta: 19/10/2021						
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:							
	<b>Descripción.</b>	<b>Comprobante</b>	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Monto</b>	<b>Cotización</b>	<b>Monto Equivalente G</b>	<b>Observación</b>	
		<b>Tipo</b>	<b>N°</b>	<b>Fecha</b>	<b>Denominación</b>			
a)	Alojamiento							
b)	Alimentación	Factura	001-004-0051579	19/10/2021		10.000		
		Factura	001-002-0081403	19/10/2021		60.500		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							
d)	Tasas							
e)	Otros Justificados							
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)					G	70.500	
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)						20/10/2021	

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 - 1895812*



RESOLUCIÓN N° 209/2021

**“POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICO AL FUNCIONARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE”.**

Minga Guazú, 19 de octubre del 2021.-

**VISTO:** En la Nota de la Dirección Administrativa N° 394/2021, y.

**CONSIDERANDO:** Que, la Ley N°: 2.597/2005 y su modificatoria N°: 2.686/2005 en las que se establecen exigencias para otorgar viáticos a los funcionarios que son comisionados dentro y fuera del territorio de la República, de conformidad al Decreto Reglamentario N° 7.264/2006.

Que, el Art. 5 de la Ley N°: 2597/2005 que autoriza a las entidades del Estado reglamentar el método de tales concesiones y estimar el monto de los viáticos atendiendo a una tabla de valores preestablecidos.

Que, atendiendo a las establecidas en la Ley N° 6.672/2021 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021.

Que, surge la necesidad de comisionar y otorgar viáticos conforme a lo solicitado por la Nota Admin N°394/2021, remitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

Por tanto; en uso de sus facultades Legales y Estatutarias,

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE,**

**RESUELVE**

- Art. 1°:** **COMISIONAR** al funcionario Lic. Sergio Ariel Unzain Saldívar, a fin de participar de una reunión, en el Ministerio de Hacienda en la Dirección de Recursos del Tesoro – en la Ciudad de Asunción, el día 19 de octubre del 2021.-
- Art. 2°:** **OTORGAR** al funcionario mencionado en el artículo 1°, la suma de **Gs. 88.051 (guaraníes ochenta y ocho mil cincuenta uno)**, en concepto de viático, lo cual deberá rendir cuenta de su gestión y de la utilización del mismo conforme a la ley de Viáticos y sus reglamentaciones dentro del plazo establecido es las normativas.
- Art. 3°:** **DISPONER** que la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución efectivice el pago una vez presentado el formulario de solicitud de viáticos y movilidad, debidamente llenado y acompañado de los respaldos correspondientes.
- Art. 4°:** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**Ing. Agr. José De los Santos Sánchez Martínez**  
**Decano – FIA/UNE**



\*\*\* P E D I D O N °: 6795544 \*\*\*

Lido Bar S.R.L. Sabor y Tradicion  
Fundado en 1953 por Enrique Schulz  
R.U.C.: 80001759-5  
TIMBRADO: 14548587 - VTO.: 31/1/2022  
Casa Matriz: Palma e/Chile N°289  
Tel:(021)447-232/(021)446-171  
Sucursal: Cruz del Chaco entre Avda.  
Mcal. López y Quesada  
Tel:(021)607-575/(021)607-596

FACTURA CONTADO - No.001-002-0081403

Cant.	Descripcion	Precio	TOTAL
1	LOMITO A CABALLO CON CEBOLLA	47.000	47.000
1	PAN DE VIENA	3.500	3.500
1	JUGO DE NARANJA	10.000	10.000

TOTAL: 60.500  
Fecha Emision: 19/10/2021  
Cliente: SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR  
R.U.C./C.I.: 1895812-5

Exenta : 28.810  
Gravada 10%: 28.810  
Gravada 5%: 0

Liquidacion I.V.A.  
10%: 2.881  
5%: 0  
TOTAL: 2.881

Nro.Tarj: 233 Cant.P: 1  
Mesero: CLAUDIA RAMOS  
Ap./Cie: 12:3 / 12:12

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Alimento listo para el consumo.  
Mantener estos productos protegidos:  
refrigerado (por debajo de 5 grados) o  
caliente (por encima de 60 grados)  
hasta el momento de consumo.  
CONSUMIR EN EL DIA PARA PRESERVAR TODAS  
SUS CARACTERISTICAS DE CALIDAD.

ULTRA VELOZ S.A.  
Comercial

RUC:80032815-9 TEL:0522-43296  
Ruta PY02 Mcal. Estigarribia Km 176  
Barrio San Ramon, CzG-Py  
CONTADO I.V.A INCLUIDO  
TIMBRADO:14997804  
Inicio:1/8/2021 Vto:31/8/2022  
FACTURA N°:001-004-0051579  
19/10/2021 Cajero:Kevin  
RUC: 1895812-5  
Cliente: SERGIO ARIEL UNZAIN SALDIVAR

PRODUCTO	IVA		
COD	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
COCIDO CON LECHE FICHA			10
4.422	1	5.000	5.000
MIXTO INTEGRAL			10
1.578	1	5.000	5.000
TOTAL GUARANÍES			10.000

LIQUIDACION	LIQUID.	I.V.A.
EXENTAS:	0	
GRAV.(5%):	0	0
GRAV.(10%):	10.000	909
TOTALES:		909

Original: Cliente Duplicado Archivo Trib  
Cupones acumulados: 0  
ULTRA PUNTOS ACUMULADOS: 7



Prof. Abog. Pablo Luis Palacio Castellani  
Secretario General - FLA/ONG

SECRETARÍA GENERAL  
F. L. PALACIO CASTELLANI DEL ORIGINAL



RESOLUCIÓN N°215/2021

**“POR LA CUAL SE AUTORIZA LA COMISIÓN Y EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICO A LA PROF. DRA. NATHALIA ACEVAL ARRIOLA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE”. —**

Minga Guazú, 27 de octubre del 2021.-

**VISTO:** En la Nota de la Dirección Administrativa N° 405/2021, y.-----

**CONSIDERANDO: Que,** la Ley N°: 2.597/2005 y su modificatoria N°: 2.686/2005 en las que se establecen exigencias para otorgar viáticos a los funcionarios que son comisionados dentro y fuera del territorio de la República, de conformidad al Decreto Reglamentario N° 7.264/2006.-----

**Que,** el Art. 5 de la Ley N°: 2597/2005 que autoriza a las entidades del Estado reglamentar el método de tales concesiones y estimar el monto de los viáticos atendiendo a una tabla de valores preestablecidos. -----

**Que,** atendiendo a las establecidas en la Ley N° 6.672/2021 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021. -----

**Que,** surge la necesidad de comisionar y otorgar viáticos a la Docente Prof. Dra. Nathalia Aceval Arriola, conforme a lo solicitado por Nota Admin N°405/2021, de la Dirección de Administración y Finanzas. -----

Por tanto; en uso de sus facultades Legales y Estatutarias, -----

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE,**

**RESUELVE**

**Art. 1°:** **COMISIONAR** a la Docente Prof. Dra. Nathalia Aceval Arriola, a fin de participar en el Séptimo Encuentro Nacional de Química (ENAQUI), a realizarse durante los días 03, 04 y 05 de noviembre 2021, en la Universidad de la Republica, en la Ciudad de Montevideo – Uruguay. -----

- **Funcionarios en General,** con la misma equivalencia de funcionarios en general

**Art. 2°:** **OTORGAR** a la docente mencionada en el artículo 1°, la suma de **Gs. 4.000.000 (guaraníes cuatro millones)**, en concepto de viático, lo cual deberá rendir cuenta de su gestión y de la utilización del mismo conforme a la ley de Viáticos y sus reglamentaciones dentro del plazo establecido es las normativas. -----

**Art. 3°:** **DISPONER** que la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución efective el pago una vez presentado el formulario de solicitud de viáticos y movilidad, debidamente llenado y acompañado de los respaldos correspondientes. -----

**Art. 4°:** **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar. -----



**Prof. Ing. Agr. José De los Santos Sánchez Martínez**  
**Decano – FIA/UNE**

Prof. Abos. Nathalia Aceval Arriola  
Secretaría General - FIA/UNE  
SECRETARÍA GENERAL  
COPIA FIDE 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: Nathalia Darmina Aceval Arriola	C.I. N°: 2.379.347
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X No:
	Particular	Si: X No:
3	Cargo o función que desempeña: Docente	
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: 215/2021	Fecha : 27/10/2021
5	Viático asignado: a) (G) 4.000.000	b) 80% (G) 3.200.000 c) 20% 800.000
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Ciudad de Montevideo - Uruguay	
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar en el Séptimo Encuentro Nacional de Química (ENAQUI)	
8	Período de la comisión de servicio: Desde:03/11/2021	Hasta:05/11/2021
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			03/11/2021	Dólar	406,26	6880	2.795.069	
b) Alimentación	Factura	29465	03/11/2021	Peso Uruguayo	333,44	165	55.018	
	Factura	10154	03/11/2021	Peso Uruguayo	132,79	165	21.910	
	Ticket	1768733	03/11/2021	Peso Uruguayo	674,50	165	109.468	
	Ticket	63876	03/11/2021	Peso Uruguayo	430,00	165	70.950	
	Ticket	29465	03/11/2021	Peso Uruguayo	360,00	165	59.400	
	Ticket	241605	03/11/2021	Peso Uruguayo	200,00	165	33.000	
	Ticket	29466	03/11/2021	Peso Uruguayo	360,00	165	59.400	
	Ticket	29467	03/11/2021	Peso Uruguayo	480,00	165	79.200	
	Ticket	44267	04/11/2021	Peso Uruguayo	230,00	165	37.260	
	Ticket	1767625	04/11/2021	Peso Uruguayo	282,29	165	46.578	
	Ticket	5382	04/11/2021	Peso Uruguayo	670,00	165	110.550	
	Ticket	021929	04/11/2021	Peso Uruguayo	8,990	165	1.483.350	
	Ticket	2189	04/11/2021	Peso Uruguayo	549,18	165	90.615	
	Ticket	187602	05/11/2021	Peso Uruguayo	330,00	165	54.450	
	Ticket	63.930	05/11/2021	Peso Uruguayo	430,00	165	70.950	
Ticket	071478	05/11/2021	Peso Uruguayo	480,00	165	79.200		
Ticket	0012413	05/11/2021	Peso Uruguayo	240,82	165	39.735		
Ticket	1274	05/11/2021	Peso Uruguayo	132,79	165	21.910		
Ticket	7320	05/11/2021	Peso Uruguayo	196,72	165	32.459		





**Universidad Nacional del Este**  
**Facultad de Ingeniería Agronómica**

		Ticket	7342	05/11/2021	Peso Uruguayo	196,72	165	32.459		
		Ticket	4796	05/11/2021	Peso Uruguayo	398,28	165	65.176		
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	Factura-Taxi	141	03/11/2021	Peso Uruguayo	468,33	165	77.274		
		Factura Taxi	11	03/11/2021	Peso Uruguayo	166,91	165	27.540		
		Ticket	2412	03/11/2021	Peso Uruguayo	900,00	165	148.500		
		Ticket	2419	03/11/2021	Peso Uruguayo	900,00	165	148.500		
		Uber		03/11/2021	Peso Uruguayo	218,08	165	35.983		
		Uber		03/11/2021	Peso Uruguayo	300,10	165	49.517		
		Ticket	0228	04/11/2021	Peso Uruguayo	155,13	165	25.596		
		Taxi	2417	04/11/2021	Peso Uruguayo	1780,00	165	293.700		
		Ticket	0739	04/11/2021	Peso Uruguayo	126,65	165	20.897		
		Ticket	0194	04/11/2021	Peso Uruguayo	141,38	165	23.328		
		Uber		05/11/2021	Peso Uruguayo	188,51	165	31.104		
		Uber		05/11/2021	Peso Uruguayo	302,31	165	49.881		
		Uber		05/11/2021	Peso Uruguayo	255,69	165	42.189		
		Uber		05/11/2021	Peso Uruguayo	168,77	165	27.847		
		Uber		05/11/2021	Peso Uruguayo	147,19	165	24.286		
		Taxi	2419	05/11/2021	Peso Uruguayo	1550,00	165	255.750		
		Ticket	0191	05/11/2021	Peso Uruguayo	241,53	165	39.852		
		Ticket		05/11/2021	Peso Uruguayo	36,00	165	5.940		
		Ticket		05/11/2021	Peso Uruguayo	36,00	165	5.940		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados	Ticket	7408	05/11/2021	Peso Uruguayo	3,426	165	565.290		
		Ticket	4820063	05/11/2021	Peso Uruguayo	39,00	165	6.435		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	7.353.456	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° y nombre de la cuenta.							₡		
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡		
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)								15/11/2021	

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..."

*Nathalia Aceval*

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: *Nathalia Aceval 2.379.347*





# Gorgeous View + Perfect Location

lun, 1 nov. 2021

10:00

lun, 8 nov. 2021

15:00

¿Quién viene?

2 huéspedes

Nathalia

Código de confirmación

HM3H8NRNFS

Dirección

Gonzalo Ramirez 2157 apt 1102, Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay

Anfitrión: Magela

Detalles del pago

Coste total: \$406,26

*NA*  
2.379.347  
nathalia acaval



*Prof. Abon. Pedro Luis Domingo González*  
Secretaría General de FIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL  
EN COPIA FIJE DEL ORIGINAL

# Your receipt from Airbnb




Receipt ID: RC9XKYCHH2 · 17 October 2021

### Montevideo

**7 nights in Montevideo**

---

Mon, 1 Nov 2021 → Mon, 8 Nov 2021 

Entire home/apt · 1 bed · 2 guests

Hosted by Magela Crosignani

Confirmation code: HM3H8NRNFS  
[Go to itinerary](#) · [Go to listing](#)

---

Traveller: Nathalia Aceval

#### Cancellation policy

Free cancellation for 48 hours after booking. After that, cancel before 10:00 on 25 Oct and get a 50% refund, minus the service fee. [More details](#)

Cutoff times are based on the listing's local time

### Price breakdown

\$40.00 x 7 nights	\$280.00
Early-bird discount: 5% off	-\$14.00
Cleaning fee	\$90.00
Service fee	\$50.26
<b>Total (USD)</b>	<b>\$406.26</b>

### Payment

VISA **** 3488	\$223.00
17 October 2021 · 10:59:16 GMT-3	
<b>Amount paid (USD)</b>	<b>\$223.00</b>

**Got a question?**  
Visit the [Help Centre](#)


**Airbnb service fee**  
Includes applicable VAT charges. Go to [Payment Details](#) to find VAT Invoice.

**Airbnb Payments UK Ltd**  
Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment obligation to your Host is satisfied. Refund requests will be processed in accordance with: (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at [www.airbnb.com/terms](http://www.airbnb.com/terms).

**Security Deposit**  
Your Host requires a Security Deposit of \$250.00 to book this listing. The Guest is responsible for the amount of the Security Deposit, but it will not be charged unless the host makes a claim. Hosts can make a claim on the deposit within 14 days of your checkout date or before the next guest checks in, whichever is earlier. If a claim is initiated, Airbnb Customer Service will be in contact with both you and your Host to make sure both parties are represented fairly. Additional details regarding the Security Deposit are available at <https://www.airbnb.com/help/article/140>.

Payment processed by:  
Airbnb Payments UK Ltd  
40 Compton St  
London  
EC1V 0AP  
United Kingdom

Airbnb Ireland UC  
The Watermarque Building  
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4  
Ireland  
VAT Number: IE 9827384L  
[www.airbnb.co.uk](http://www.airbnb.co.uk)

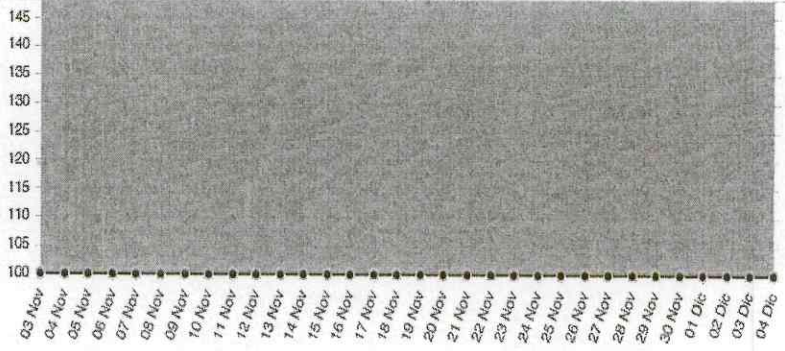
2,795.069  


*[Signature]*  
2.379.347

*[Handwritten signature]*

  
Prof. Abon. Pedro Luis Palacios Castellanos  
Secretario General - FIAN/INE  
SECRETARIA GENERAL  
ES COPIA DEL BIL ORIGINAL

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



07/11/2021	100 =	165 =
06/11/2021	100 =	165 =
05/11/2021	100 =	165 =
04/11/2021	100 =	165 =
03/11/2021	100 =	165 =



Prof. Abog. Pedro Luis Palacios González  
Secretaría General - UNALP

SECRETARÍA GENERAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

03/11/21

20:25



DEBITO

ARNABAL MARIA

AV. REYES 3143 RUT 217368820017

COMERCIO: 24700537 TERM: 20039072  
 LOTE: 011 TICKET: 1735  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*0158 Vto: \*\*/\*\* BANDA  
 IMPORTE \$477,00  
 DESCUENTO Ley 19210 -\$8,87  
**TOTAL A PAGAR \$468,33**

AUTORIZACION: 654594 No FACT: 141  
APLICA Ley 19210

MONTO FACTURA \$477,00  
 MONTO GRAVADO TRX \$433,64  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS  
 C. AHORRO \$

77274 - 2.379.347  
**MUCHAS GRACIAS**  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*

03/11/21

17:36

VISA DEBITO

ONLINE

CHOPERIA MASTRA

L.TERRA 2291 LOCAL 17 RUT 21.609090013

COMERCIO: D2051058001 TERM: 20028494  
 LOTE: 054 TICKET: 1701  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*4665 Vto: \*\*/\*\* CHIP  
 A0000000031010  
 VISA DEBITO \$360,00  
 IMPORTE -\$26,56  
 DESCUENTO Ley 17934 \$0,00  
 PROPINA \$0,00

**TOTAL A PAGAR \$333,44**

AUTORIZACION: 655771 No FACT: 29465  
APLICA Ley 17934

MONTO FACTURA \$360,00  
 MONTO GRAVADO TRX \$295,08  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

BALLESTEROS CASALLAS AND

**MUCHAS GRACIAS**

\*\* COPIA CLIENTE \*\*

55.010 - 2.379.347

03/11/21

15:01



DEBITO

YOGUEN FRUZ

MERCADO AGRICOLA - JOSE L.TERRA RUT 217057340010

COMERCIO: 18766512 TERM: 20008609  
 LOTE: 209 TICKET: 1256  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto: \*\*/\*\* BANDA  
 IMPORTE \$135,00  
 DESCUENTO Ley 19210 -\$2,21

**TOTAL A PAGAR \$132,79**

AUTORIZACION: 315523 No FACT: 10154  
APLICA Ley 19210

MONTO FACTURA \$135,00  
 MONTO GRAVADO TRX \$110,66  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS  
 C. AHORRO \$

**MUCHAS GRACIAS**

\*\* COPIA CLIENTE \*\*

21910 - 2.379.347

TAXI

03/11/21

10:41

VISA DEBITO

ONLINE

ARIEL RIVOIR

BALLE Y URDONEZ 3317 RUT 212582460014

COMERCIO: 02095455002 TERM: 20036666  
 LOTE: 631 TICKET: 1212  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*5326 Vto: \*\*/\*\* CHIP  
 A0000000031010  
 VISA DEBITO \$170,00  
 IMPORTE -\$3,09  
**TOTAL A PAGAR \$166,91**

AUTORIZACION: 443913 No FACT: 11  
APLICA Ley 19210

MONTO FACTURA \$170,00  
 MONTO GRAVADO TRX \$154,55  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

27510 MARGOT PAULINO ZUNINI  
**MUCHAS GRACIAS**  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 2.379.347



Teléfonos:

Nº 2412

(598)2604 0323

096 300 196

Fecha 3 / 11 / 21

Ida  Vuelta  Coche Nº .....

Compañía AIC

Entregado por .....

Destino PARQUE RORO / CENTRO

Hotel ..... Hab. Nº .....

Nombre Pasajero .....

Traer hora ..... Fecha ..... / ..... / .....

Precio \$ 900

Gasto Aeroportuario: \$ 81,28

Aclaraciones

148.500 - 2.379.347 NA



Teléfonos:

Nº 2419

(598)2604 0323

096 300 196

Fecha 3 / 11 / 21

Ida  Vuelta  Coche Nº .....

Compañía AIC

Entregado por .....

Destino TORRE ANTEL - PARQUE RORO

Hotel ..... Hab. Nº .....

Nombre Pasajero .....

Traer hora ..... Fecha ..... / ..... / .....

Precio \$ 900

Gasto Aeroportuario: \$ 81,28

Aclaraciones

148.500 - 2.379.347 NA



SUPERMAREN S.A  
 SUPER COMPAC  
 PAULLIER JUAN 984, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO  
 Suc:1 Caja:1 Reg:1  
 RUT: 216784910013  
 e-Ticket A 1768733  
 Pago: Contado  
 05/11/2021 18:18:42

**CONSUMO FINAL**

SIEMPRE LIBRE C/ALAS NOCT. 210,00  
 LAYS LIMON 80 G 100,00  
 ZILLERTAL APA 473 ML  
 2 X 90,00 180,00  
 ZILLERTAL IPA 473 ML  
 2 X 90,00 180,00  
 BOLSA NYLON BIODEGRAD 4,50  
**TOTAL \$ 674,50**

Analisis de IVA

IVA BASICO 22% \$ 674,50 \$ 121,63  
 Debito \$ 663,44  
 VISA \*\*\*\*\*9851  
 Vale \$ 11,06  
 DESC. LEY 19210 257667  
 Total entregado \$ 674,50

ADENDA

\* Gracias por su preferencia \*  
 Cajero: DARIO:236

FIN ADENDA



Código de seguridad +zXzWv

Res. 2309/2017  
 Puede verificar comprobante en  
<http://www.scanntech.com.uy/eticket>  
 IVA al día  
 Nro. CAE: 90191242360  
 Rango: A 1050001 - 2050000

Fecha de vencimiento: 26/11/2021

VISA

COMPRA DEBITO ONLINE

COMERCIO: 02043776001 TERM: U4692P01  
 LOTE: 649 TICKET: 4337  
 \*\*\*\*\*9851 CHIP  
 VISA DEBITO A0000000031010  
 IMPORTE: \$ 674,50  
 DESCUENTO Ley 19210 : \$ 11,06  
**TOTAL A PAGAR: \$ 663,44**  
 Plan: 0 Cuotas: 1  
 AUTORIZACION: 257667

APLICA Ley 19210

Sin No. Factura No Aplica Ley

IMPORTE FACTURA: \$ 674,50  
 IMPORTE GRAVADO TRX: \$ 552,87  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

WATHALIA ACEVAL

Muchas gracias  
 \*\* Via cliente \*\*

109.468



Prof. Abon. Pedro Luis Dávalos González  
 Decano de la Facultad de Educación

SECRETARÍA GENERAL  
 FACULTAD DE EDUCACIÓN

GAMERITE S.A

RUT: 217670140012 Teléfono:  
 MERCADO AGRICOLA - MONTEVIDEO

eTicket 03/11/2021  
 A 63876 14:57:51

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

Cega Team SRL

Combo 2A Wok de Pollo 430  
 1 X 430 430  
 wok de pollo  
 Jugo naranja y zanahoria

**TOTAL: 430**  
 Descuento:

Base Imponible	IVA	Importe	Total
352,46	22	77,54	430

Adenda

Transaccion: T001 122855

Mesa: 2

Mozo: ENCARGADO

Formas de Pago:

EFFECTIVO

Fin Adenda 2.379.347



Código de Seguridad:  
 T19Ghh

Puede verificar  
 comprobante en:  
<http://www.bs-gfe.uy/>  
 IVA al día

CAE Inicio Fin  
 90201281479 50001 100000

Fecha de Vencimiento: 2022-09-04



TULVER S.A  
 RUT:216090900013 Telefono: 095930225  
 JOSE L. TERRA 2220 LOC 17-

eTicket **CONTADO**  
**A 29465** **3/11/2021**

**CONSUMO FINAL**

19:38:11

SCOTTISH ALE			
1	X	180	180,00
FEST BIER			
1	X	180	180,00

**TOTAL: 360,00**

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
295,08	22%	64,92	360,00

**Adenda**

Transaccion: T001 256306  
 Mesa: 0  
 Mozo: 0  
 Forma de Pago:  
 VISA DEBITO 360,00

59400 - **Fin Adenda 2.379.347**



Código de Seguridad: 02X156

Puede verificar comprobante en:  
<http://www.bs-gfe.uy/>  
 IVA al día

CAE Inicio Fin  
 90200081318 1001 50000

Fecha de Vencimiento: 2022-01-16

BUENAONDA SA

Jose Amezaga 1620 Tipo: e-Ticket  
 Montevideo Serie: A  
 Montevideo Nro.: 241605  
 Tel.: 29024482 Pago: Contado

**CONSUMO FINAL**

Fecha: 03/11/2021 Hora: 17:33

22% MUZZARELLA  
 1,000 200,00 N/A 200,00

Gravado 22% \$163,93  
 IVA 22% \$36,07  
 Total \$200,00

**TOTAL: \$200,00**

**ADENDA**

Mesa : 0 N° Doc. Int. :95291  
 Atendido por Mozo N° : 1-MOZO MOSTRADOR  
 Tipo de Documento : CONTADO  
 Monto Descuento Aplicado : \$0  
 Observaciones :  
 Int.FEPLink:

**FIN ADENDA**



Código de Seguridad: QqouRj  
 Res. Nro. 2554/2018  
 Puede verificar el comprobante en: **33.000**  
<http://cfe.e-fact.com.uy/consultacfe>  
 Iva al día **2.379.347**  
 Nro. CAE: 90210709293  
 Rango: 225001-245000 Serie: A

Fecha de Vencimiento: 2023-05-16

*Prof. Alton Pedro Pablo Muñoz González*  
 DIRECTOR GENERAL  
 LE COPIA FINE DEL ORIGINAL



# CHOPERÍA MASTRA

maM

TULVER S.A  
 RUT:216090900013 Telefono: 095930225  
 JOSE L. TERRA 2220 LOC 17-

eTicket **CONTADO**  
**A 29466** **3/11/2021**

**CONSUMO FINAL**  
 19:39:08

HONEY AMBER ALE	2	X	180	360,00
-----------------	---	---	-----	--------

**TOTAL: 360,00**

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
295,08	22%	64,92	360,00

59.400-

**Adenda 2.379.347**

Transaccion: T001 256307  
 Mesa: 0  
 Mozo: 0  
 Forma de Pago:  
 MAESTRO 360,00

**Fin Adenda**



Código de Seguridad: 101vyn

Puede verificar comprobante en:  
<http://www.bs-gfe.uy/>  
 IVA al día

CAE 90200081318 Inicio 1001 Fin 50000

Fecha de Vencimiento: 2022-01-16



# CHOPERÍA MASTRA

maM

TULVER S.A  
 RUT:216090900013 Telefono: 095930225  
 JOSE L. TERRA 2220 LOC 17-

eTicket **CONTADO**  
**A 29467** **3/11/2021**

**CONSUMO FINAL**  
 19:39:52

TABLA DEGUSTACION			
1	X	300	300,00
FEST BIER			
1	X	180	180,00

**TOTAL: 480,00**

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
393,44	22%	86,56	480,00

**Adenda**

Transaccion: T001 256308  
 Mesa: 0  
 Mozo: 0  
 Forma de Pago:  
 EFECTIVO 480,00

79.200-

**Adenda 2.379.347**

**Fin Adenda**



Código de Seguridad: 101vyn

Puede verificar comprobante en:  
<http://www.bs-gfe.uy/>  
 IVA al día

CAE 90200081318 Inicio 1001 Fin 50000

Vencimiento: 2022-01-16

Uber Total UYU 218.08  
3 November 2021




Thanks for riding,  
**Nathalia**

We hope you enjoyed your ride  
this morning.



**Total UYU 218.08**

Due to unanticipated tolls or surcharges on this trip, we've adjusted your upfront fare to reflect the charges actually incurred. Please see the receipt breakdown for details.

Trip fare	UYU 193.80
Subtotal	UYU 193.80
Booking fee 	UYU 14.19
Mobility Fund Support 	UYU 10.09
<b>Amount Charged</b>	
 **** 3488 Switch	UYU 218.08

A temporary hold of UYU 217.53 was placed on your payment method \*\*\*\* 3488. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn more](#)

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

[Download PDF](#)

**You rode with Juan Manuel**

Uber Total UYU 300.10  
3 November 2021

Thanks for giving  
an extra, Nathalia

Here's your updated  
Wednesday afternoon trip  
receipt.



**Total UYU 300.10**

Due to unanticipated tolls or surcharges on this trip, we've adjusted your upfront fare to reflect the charges actually incurred. Please see the receipt breakdown for details.

Trip fare	UYU 251.15
Subtotal	UYU 251.15
Booking fee 	UYU 11.65
Mobility Fund Support 	UYU 7.30
Extra (gratuity granted by user)	UYU 30.00
<b>Amount Charged</b>	
 **** 3488 Switch	UYU 270.10
 **** 3488 Switch	UYU 30.00

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

[Download PDF](#)

35,983#

2.379.347  
MOL

49.517


  
 Prof. Abelardo Enrique Canales
   
 SECRETARIO GENERAL
   
 ORIGINAL



GAGLIANO HORNS SRL RUT:217591200012  
 Panaderia Los Hermanos e-Ticket  
 Gral. Flores 2183 Serie:A  
 Montevideo Nro.:44267  
 Tel.: Pago:Contado  
 Fecha:2021-11-04 Hora:12:34:13

CONSUMO FINAL

Cant.	Articulo	P.Unit	Total
	Panaderia 10 %		230,00
	1,000 x 230,00		
Tot. Neto Iva Min :			209,09
Tot. Iva Min :			20,91
<b>Total a Pagar</b>			<b>\$ 230,00</b>

Tarjeta Debito \$ 230,00

ADENDA

04/11/2021

12:34

VENTA MAESTRO  
 PANADERIA LOS HERMANOS  
 RUT: 217591200012  
 GRAL. FLORES 2183

DEBITO - ON LINE - BANDA  
 Com.: 20866835 Term.: 55003126  
 Ticket: 630 Lote: 489  
 Tar.: 501073\*\*\*\*\*6458 Vto.: \*\*/\*\*  
 Plan/Cuotas: 0/1 Aut.: 054674  
 No Fact.: 44267  
 Importe: \$ 230,00  
 Ley 19210: \$ -4,18  
 TOTAL: \$ 225,82

Aplica dev. IVA-Ley 19210  
 Sin nro. factura no aplica ley  
 Imp. Factura: \$ 230,00  
 Imp. Gravado TRX: \$ 209,09  
 CAJA AHORRO \$

FIN ADENDA



Codigo de seguridad: +GxRPw  
 Res. Nro.:  
 Puede verificar comprobante  
 www.dgi.gub.uy

VA al día. Nro CAE: 44267  
 ngo: 10001 - 110000 Serie:A

Fecha de vencimiento: 11/12/2021

SUPERMAREN S.A  
 SUPER COMPAC  
 PAULLIER JUAN 984, MONTEVIDEO, MONTEVIDEO  
 Suc:1 Caja:1 Reg:1  
 RUT: 216784910013  
 e-Ticket A 1767625  
 Pago: Contado  
 04/11/2021 10:13:33

CONSUMO FINAL

ELITE ULTRA DOBLE HOJA 30MT	105,00
EMPANADAS	69,00
SALUS AGUA SIN GAS 1.5 L	59,00
SALUS FRUTTE TE FRIO 600ML	54,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 287,00</b>

Analisis de IVA

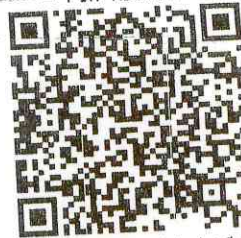
IVA BASICO 22%	\$ 287,00	\$ 51,75
Debito	\$ 282,29	
VISA	*****9851	
Vale	\$ 4,71	
DESC. LEY 19210		202498
Total entregado	\$ 287,00	

ADENDA

\* Gracias por su preferencia \*

Cajero: DEBORA:193

FIN ADENDA



Código de seguridad ulyA4i

Res. 2309/2017  
 Puede verificar comprobante en  
<http://www.scanntech.com.uy/eticket>  
 IVA al día  
 Nro. CAE: 90191242360  
 Rango: A 1050001 - 2050000

2.379.347

Fecha de vencimiento: 26/11/2021

VISA  
 COMPRA DEBITO ONLINE  
 COMERCIO: 02043776001 TERM: U4692P01  
 LOTE: 646 TICKET: 4198  
 \*\*\*\*\*9851 CHIP  
 A0000000031010  
 VISA DEBITO \$ 287,00  
 IMPORTE: \$ 4,71  
 DESCUENTO Ley 19210 : \$ 282,29  
 TOTAL A PAGAR: Cuotas: 1  
 Plan: 0  
 AUTORIZACION: 202498

APLICA Ley 19210  
 Sin No. Factura No Aplica Ley  
 IMPORTE FACTURA: \$ 287,00  
 IMPORTE GRAVADO TRX: \$ 235,25

NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

NATHALIA ACEVAL

Muchas gracias  
 \*\* Via cliente \*\*

46578



Prof. Abog. Pedro Luis Palomo Gonzalez  
 Secretario General - FIAJUNE

SECRETARIA GENERAL  
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CARDACCIO GARCIA VICTOR DANIEL  
RAMIREZ AV. GONZALO 2105  
MONTEVIDEO Tels:

RUC 217775620014  
Tipo: e-Ticket  
Serie: A  
Nro.: 5382  
Pago: Contado

### CONSUMO FINAL

Fecha: 04/11/2021 Hora: 16:13

22% ENTRECOT C/GUARN	1,000	450,00	N/A	450,00
22% JUGO NARANJA	1,000	120,00	N/A	120,00
22% COPA	1,000	100,00	N/A	100,00
Gravado 22%		\$549,18		
IVA 22%		\$120,82		
Total		\$670,00		
<b>TOTAL:</b>		<b>\$670,00</b>		

#### ADENDA

Mesa: 9 N° Doc. Int.: 5432  
Atendido por Mozo N°:  
Tipo de Documento: CONTADO  
Monto Descuento Aplicado: \$0  
Observaciones:  
Int.FEPLink: **2.379.347** *mq*

#### FIN ADENDA



Código de Seguridad Nnnfb  
Res. Nro 21/10/2020  
Puede verificar el comprobante en:  
<http://cfe-e-fact.com.uy/consultacfe>  
Iva al día  
Nro. CAE90211046138  
Rango 5201-15200

Serie: A

Fecha de Vencimiento: 10/07/2023

VOCATUM SRL 2 7634400018  
LUIS ALBERTO DE HERRERA 1414 e-Ticket  
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie: A  
Pago: Contado Nro: 021929

### CONSUMO FINAL

04/11/2021

MONEDA: UYU

ABIERTOS	630,00	<i>109,110</i>
1,00 UN X 90,00		
PATAGONIA 24/7 710ML	1.160,00	
4,00 UN X 290,00		
PATAGONIA AMBER LAGER 710ML	290,00	
1,00 UN X 290,00		
SELECCION UMAMI BLACK X50	5.340,00	
2,00 UN X 2.670,00		
CEVICHE	530,00	
1,00 UN X 530,00		
GYOZAS CERDO X 6	480,00	
1,00 UN X 480,00		
COCA LIGHT	560,00	
4,00 UN X 140,00		

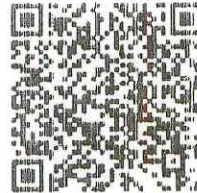
TOTAL:

**8.990,00**

ADENDA

MESA: A1 MOZO: PATRULI  
FOLIO: 51447 ORDEN: 5  
HORA: 23:44  
cambio: 0.0

*3.183,350*  
FIN ADENDA



*mq*  
**2.379.347**

Cod. de Seguridad: YTVPT5  
Fecha Emisor: 01/09/2019  
Puede verificar el comprobante en:  
[www.factoralista.com.uy](http://www.factoralista.com.uy)  
IVA al día

DGI

CAE INICIO FIN  
90191141815 A005001 A105000

Fecha de vencimiento: 05/11/2021 ||



*Prof. Abog. Pedro Luis Polanco González*  
Secretaría General  
*PAJUNG*

SECRETARÍA GENERAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

04/11/21

18-49



maestro

DEBITO

SALAVERRY Y LLUVIERA

AV BURGUES 3143

RUT 218956580012

COMERCIO: 28080485

TERM: 20060279

LOTE: 208

TICKET: 0228

Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto. \*\*\* BANDA

\$ 158,00

IMPORTE

-\$ 2,87

DESCUENTO Ley 19210

\$ 155,13

TOTAL A PAGAR

AUTORIZACION: 571879

APLICA Ley 19210

No.FACT: 1001

MONTO FACTURA

\$ 158,00

MONTO GRAVADO TRX

\$ 143,64

NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

C. AHORRO \$

25.590

MUCHAS GRACIAS

\*\* COPIA CLIENTE \*\*

2379.347 NA



Teléfonos:

(598)2604 0323

096 300 196

Nº 2417

Fecha 4 / 11 / 21

Ida  Vuelta  Coche Nº .....

Compañía AIC

Entregado por .....

Destino PARQUE PODO

Hotel ..... Hab.Nº .....

Nombre Pasajero .....

Traer hora ..... Fecha ..... / ..... / .....

Precio H80

Gasto Aeroportuario: \$ 81,28

Aclaraciones

2379.347 NA

293.700A

04/11/21

20-40



maestro

DEBITO

SCOT

ASENCIO 1091

RUT 211055740012

COMERCIO: 24851721

TERM: 20040472

LOTE: 024

TICKET: 0739

Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto. \*\*\* BANDA

\$ 129,00

IMPORTE

-\$ 2,35

DESCUENTO Ley 19210

\$ 126,65

TOTAL A PAGAR

AUTORIZACION: 571879

APLICA Ley 19210

No.FACT: 141

MONTO FACTURA

\$ 129,00

MONTO GRAVADO TRX

\$ 117,27

NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

C. AHORRO \$

20.897

MUCHAS GRACIAS

\*\* COPIA CLIENTE \*\*

2379.347 NA

TERMINAL	FECHA	HORA
55169165	04/11/21	15:14

BAR MARBELLA

GONZALO RAMIREZ 2105

RUT

217776620014

VISA DEBITO ONLINE

IMPORTE	\$ 670,00
DESCUENTO Ley 17934	-\$ 120,82
PROPINA	\$ 0,00

TOTAL A PAGAR \$ 549,18

COMERCIO	LOTE	TICKET
02113688001	326	2189
Tarjeta: *****9851	Vto. ***	CHIP
VISA DEBITO	A0000000031010	No.FACT: 5382
AUTORIZACION: 211873	APLICA Ley 17934	

MONTO FACTURA	\$ 670,00
MONTO GRAVADO TRX	\$ 549,18
NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS	

NATHALIA ACEVAL

MUCHAS GRACIAS

VOUCHER CLIENTE

90.615 2379.347 NA

04/11/21

17-57



maestro

DEBITO

ROSARIO MARTINEZ

AV BURGUES 3143

RUT 218941090014

COMERCIO: 28031924

TERM: 20060030

LOTE: 187

TICKET: 0194

Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto. \*\*\* BANDA

\$ 144,00

IMPORTE

-\$ 2,52

DESCUENTO Ley 19210

\$ 141,38

TOTAL A PAGAR

AUTORIZACION: 500760

APLICA Ley 19210

No.FACT: 141

MONTO FACTURA

\$ 144,00

MONTO GRAVADO TRX

\$ 130,91

NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

C. AHORRO \$

2379.347 NA

MUCHAS GRACIAS

\*\* COPIA CLIENTE \*\*

23.328



Prof. Abog. Pedro Luis Salcedo González  
Secretaría General

SECRETARÍA GENERAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Cassin

Daniel Cassin

Ticket de Cambio

Punta Carretas Shopping

José Ellauri 350 Loc. 263-2

Doc. Origen: 4 207498 6954436

Cambios hasta 45 días 2.379.347 MA.

INDUTOP S.A.

Serie: B

RUT: 211858950012

Nro: 6954436

Suc: DC Punta Carretas

José Ellauri 350 Loc. 263 264 y 265B

Tel: 27113073

Punta Carretas Shopping

- Montevideo

Fecha: 05/11/2021

e-Ticket

CC: N/A

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

TC: 1

Cant.	Artículo	(Dto)	P. Unit.	(Total)
1 x	222100210107 -002-10-	18.03	2,190.00	2,041.05
ZAPATO AZARBI				
1 x	222108704007 -002-04-	18.03	1,690.00	1,385.30
SWEEPERS CIPRIANI				
x		0.00	-0.35	-0.35
REDONDEO				
[Neto 2808.48]		[SubTotal 4,180.00]		
[IVA 2% 617.87]		[Descuento .65]		
		[Redondeo -0.35]		
		[Total 3,426.00]		

3,426.00 VISA \$ 1 cuota \*

CONDICIONES

Cambios hasta 30 días

4/207498/6954436

Cliente: 2379347

NATHALIA

lleva sin caja

Vendedor/a: Laura Stefany Moreira Gr.

Celular: alopez

32543273

Ref. Shopping:

Ver Términos y Condiciones en:

<https://www.danielcassin.uy>

565.290 -

05/11/2021

VISA

17:45

Crédito ONLINE

JOAQUIN REQUENA 1/86 RUC: 210705480011

COMERCIO: 0004142700 Term.: 2013584

LOTE 524 Ticket: 7408

Tarjeta \*\*\*\*\*3488 Vto. \*\*/\*\* CHIP

Importe \$ 3,426.00

Descuento Ley 19.210 \$

TOTAL A PAGAR \$ 3,426.00

Plan: 00 Cuotas: 1

Autorización: 866640 Nro. Fact.: 6954436

Monto Factura \$ 3,426.00

Monto Gravado Trx \$ 2,308.48

NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

2.379.347 MA.

MUCHAS GRACIAS

\*COPIA CLIENTE\*



SECRETARIA GENERAL - FLU/UNE  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Cod. de Seguridad: Ns0Fh8

Res. 2914/2013

Puede verificar comprobante en:

[www.etickets.com.uy/Indutop](http://www.etickets.com.uy/Indutop)

IVA al día

Rango Inicio: 6000001 Fin: 7000000

CAR: 9020091023

Fecha de Vencimiento 24/06/2022

\*\* Gracias por su preferencia \*\*

2.379.347 MA.

Uber Total UYU 255.65  
5 November 2021

Thanks for riding,  
**Nathalia**

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.



**Total UYU 255.69**

Due to unanticipated tolls or surcharges on this trip, we've adjusted your upfront fare to reflect the charges actually incurred. Please see the receipt breakdown for details.

Trip fare	UYU 235.09
Subtotal	UYU 235.09
Booking fee	UYU 12.19
Mobility Fund Support	UYU 8.41
<b>Amount Charged</b>	
**** 3488 Switch	UYU 255.09
<small>Visit the trip page for more information, including invoices (where available)</small>	
<a href="#">Download PDF</a>	

**You rode with Simon COPELOTTI**

Uber Total UYU 168.77  
5 November 2021

Thanks for riding,  
**Nathalia**

We hope you enjoyed your ride  
this afternoon.



**Total UYU 168.77**

Good news – we've refunded a portion of your original upfront fare on this trip because of a slight change to the anticipated route, to reflect the actual charges. Please see the receipt breakdown for details.

Trip fare	UYU 155.03
Subtotal	UYU 155.03
Booking fee	UYU 9.52
Mobility Fund Support	UYU 4.22
<b>Amount Charged</b>	
**** 3488 Switch	UYU 168.77
<small>A temporary hold of UYU 169.81 was placed on your payment method **** 3488. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. <a href="#">Learn more</a></small>	
<small>Visit the trip page for more information, including invoices (where available)</small>	
<a href="#">Download PDF</a>	

**You rode with Gustavo Adrian**

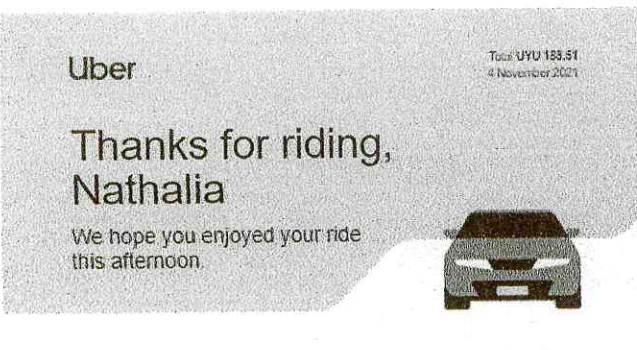
2.379.347  
mg

42.189

27.847



Prof. Alex Pedro Luis Polanco Benitez  
SECRETARIA GENERAL  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Total UYU 188.51

Total UYU 302.31

Good news - we've refunded a portion of your original upfront fare on this trip because of a slight change to the anticipated route, to reflect the actual charges. Please see the receipt breakdown for details.

Good news - we've refunded a portion of your original upfront fare on this trip because of a slight change to the anticipated route, to reflect the actual charges. Please see the receipt breakdown for details.

Trip fare	UYU 169.48
Subtotal	UYU 169.48
Booking fee	UYU 11.82
Mobility Fund Support	UYU 7.21

Trip fare	UYU 279.96
Subtotal	UYU 279.96
Booking fee	UYU 13.81
Mobility Fund Support	UYU 8.54

Amount Charged  
\*\*\*\* 3488 Switch UYU 188.51

Amount Charged  
\*\*\*\* 3488 Switch UYU 302.31

A temporary hold of UYU 188.57 was placed on your payment method \*\*\*\* 3488. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn more](#)

A temporary hold of UYU 302.96 was placed on your payment method \*\*\*\* 3488. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn more](#)

Visit the [trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Visit the [trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Download PDF

Download PDF

31.154

119.881

2.379.347

uq.



Prof. Abn. Pedro Luis Torres González  
Secretaría General - UASAG

SECRETARÍA GENERAL  
EN CUENTA DEL ORIGINAL



Uber

Total UYU 147.19  
5 November 2021

Thanks for riding,  
Nathalia

We hope you enjoyed your ride  
this evening.



Total UYU 147.19

Good news – we've refunded a portion of your original upfront fare on this trip because of a slight change to the anticipated route, to reflect the actual charges. Please see the receipt breakdown for details.

Trip fare	UYU 133.67
Subtotal	UYU 133.67
Booking fee	UYU 9.62
Mobility Fund Support	UYU 3.90

Amount Charged

\*\*\*\* 3498 Switch UYU 147.19

A temporary hold of UYU 148.45 was placed on your payment method \*\*\*\* 3498. This is not a charge and will be removed. It should disappear from your bank statement shortly. [Learn more](#)

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

[Download PDF](#)

24.286 -

2.379.347  
m



Comité de Política y Planificación  
- PLANONE

SECRETARÍA GENERAL  
SECRETARÍA DEL DEL. ORIGINAL

05/11/2021

14:02

VENTA VISA

HOY COCINA LA ABUELA

RUT: 217406910011

JOSE L. TERRA 2220 LOCAL 2728

HOY COCINA LA ABUELA S.R.L.

RUT: 217406910011 - Teléfono:

- MONTEVIDEO

Ticket 5/11/2021  
187602

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

PESO			
0,35	X	730	256
GUAS			
1	X	80	80

**TOTAL: 336**  
Descuento: 0

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
275	22	60,5	335,5
)		0	0
)		0	0

Adenda

Transaccion: T002 62772  
Mesa: 10006  
Mozo: VALENTINA  
Formas de Pago:  
VISA 335,5

Fin Adenda



2.379.347  
mg

Código de Seguridad+Pn6rw

Res. DGI: 4198/2018

Puede verificar comprobante en:

<http://www.bs-gfe.uy/>

IVA al día

CAE	Inicio	Fin
12102900 19	175001	205000

Fecha de Vencimiento: 2023-03-03

DEBITO - ON LINE - CHIP  
Con.: 02056577001 Term.: N1160P02  
Ticket: 3619 Lote: 171  
Tar.: \*\*\*\*5328 Vto.: \*\*/\*\*  
Plan/Cuotas: 3/0 Aut.: 633038  
No Fact.: 187602

Importe: \$ 335,50  
Ley 19210: \$ -5,50  
TOTAL: \$ 330,00

Aplica dev. IVA-Ley 19210  
Sin nro. factura no aplica ley

Imp. Factura: \$ 335,50  
Imp. Gravado IRX: \$ 275,00  
VISA DEBITO A0000000031010

NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS

MARGOT PAULINO ZUNINI/

54533

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.379.347 mg



Prof. Abos. Pedro Luis Mario González  
Secretario General - PIA/UNE

SECRETARÍA GENERAL  
ES COPIA DEL ORIGINAL

GAMERITE S.A  
 RUT: 217670140012Teléfono:  
 MERCADO AGRICOLA - MONTEVIDEO

eTicket 05/11/2021  
 A 63930 14:09:21

**CONSUMO FINAL**

Moneda: UYU  
 Cega Team SRL

Combo 2A Wok de Pollo  
 1 X 430 43C  
 wok de pollo  
 Jugo naranja y zanahoria

**TOTAL:** 430  
 Descuento:

Base Imponible	IVA	Importe	Total
352,46	22	77,54	430

**Adenda**

Transaccion: T001 122909  
 Mesa: 2  
 Mozo: ENCARGADO 70.950 -  
 Formas de Pago:  
 Master/ maestro 430  
 Fin Adenda 2.379.347 *WA*



Código de Seguridad:  
 fNvntF

Puede verificar  
 comprobante en:  
<http://www.bs-gfe.uy/>  
 IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90201281479	50001	100000

Fecha de Vencimiento: 2022-09-04

GAMERITE S.A  
 RUT: 217670140012Teléfono:  
 MERCADO AGRICOLA - MONTEVIDEO

eTicket 05/11/2021  
 A 63930 14:09:21

**CONSUMO FINAL**

Moneda: UYU  
 Cega Team SRL

Combo 2A Wok de Pollo  
 1 X 430 43C  
 wok de pollo  
 Jugo naranja y zanahoria

**TOTAL:** 430  
 Descuento:

Base Imponible	IVA	Importe	Total
352,46	22	77,54	430

**Adenda**

Transaccion: T001 122909  
 Mesa: 2  
 Mozo: ENCARGADO 70.950 -  
 Formas de Pago:  
 Master/ maestro 430  
 Fin Adenda 2.379.347 *WA*



Código de Seguridad:  
 fNvntF

Puede verificar  
 comprobante en:  
<http://www.bs-gfe.uy/>  
 IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90201281479	50001	100000

Fecha de Vencimiento: 2022-09-04

*Prof. Abas. Pedro Luis Palacios Gonzalez*  
 SECRETARIO GENERAL  
 OFICINA GENERAL DEL ORIGINAL

Farmacia  
**SAN ROQUE**

San Roque S.A. RUT: 210354300016 LOCAL 5  
José L. Terra 2200 - Loc 37 y 38 | Montevideo

Tipo: e-Ticket Pago: Contado  
Serie: C Nro.: 4820063  
Fecha: 05/11/2021 Hora: 15:49

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU  
22.0% READYPLAST CURITA SOB \$ 48,00  
1,00 X CanastaReffar \$ -9,00

TOTAL: \$ 39,00

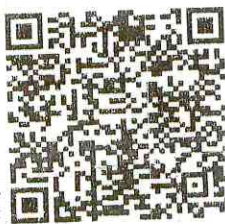
EFFECTIVO \$50  
Cambio en EFFECTIVO \$ 11

Adenda CAJERO/A  
TICKET LOCAL CAJA  
470613 005 01 4084 CARLOS B



0050104820063

Fin Adenda



6135

Código de Seguridad: h+XYCJ

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

CAE INICIO FIN  
90191201567 C 1 C 8000000

Fecha de Vencimiento: 2021-11-19

2

AINOS 2 SRL 218193280014  
JOSE L. TERRA 2220 LOCAL 104 e-Ticket  
MONTEVIDEO, URUGUAY Serie:A  
Pago:Contado Nro: 071478

CONSUMO FINAL

05/11/2021

MONEDA: UYU

MILANESA A CABALLO + REFRESCO 465.00  
1.00 UN X 465.00  
-->MILANESA 0.00  
1.00 UN X 0.00  
-->VASO DE JUGO GRANDE 15.00  
1.00 UN X 15.00

TOTAL: 480.00

ADENDA

MESA: MOZO:  
FOLIO:86716 ORDEN: 29  
HORA: 12:55  
cambio:0.0  
Forma de Pago:EFFECTIVO

FIN ADENDA

79200 -



Cod. de Seguridad: CpuV3d  
Res. DGI

Puede verificar el comprobante en:  
[www.facturalista.com.uy](http://www.facturalista.com.uy)  
IVA al día

2-379.347 DGI

CAE INICIO FIN  
90210612210A060101 A075100

Fecha de vencimiento: 29/04/2023



Prof. Abon. Paula Lina Páez de González  
Secretaría General - FLAUNE  
SECRETARÍA GENERAL  
EN COPIA FIEL DEL ORIGINAL

21-PZA INDEPEND X 16

RUT: 21877-02

1 HORA

VALOR: \$ 36.00

Tarifa: 36.00

Servicio: 0.00

Tarifa: 36.00

Vto. Válido: 05/11/21

01384

2379.347 na. 5940.

Q' PASO PANA!!

RUT: 218980010018

SAN JOSE 1312 - MONTEVIDEO

TICKET T001 2413 NUM. ROLLO 0  
FECHA 05/11/2021-21:22 MOZO 1 MESA 1

RUT:

UDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	TEQUEÑOS (6) SEIS UNI	260	260
1	Beeper 6	0	0

BASE IMPONIBLE 260

TOTAL \$ 260

MAESTRO ENTREGADO 260 CAMBIO 0

2.379.347 na. 42.900.

GAMERITE S.A

RUT: 217670140012 Teléfono:

MERCADO AGRICOLA - MONTEVIDEO

eTicket

05/11/2021

A 63930

14:09:21

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

Cega Team SRL

Combo 2A Wok de Pollo

1 X 430

430

wok de pollo

Jugo naranja y zanahoria

TOTAL:

430

Descuento:

Base Imponible	IVA	Importe	Total
352,46	22	77,54	430

Adenda

Transaccion: T001 122909

Mesa: 2

Mozo: ENCARGADO

Formas de Pago:

Master/ maestro

430

Fin Adenda 2.379.347 na.

Código de Seguridad: fNvntF



Puede verificar comprobante en: <http://www.bs-gfe.uy/> IVA al día

CAE Inicio Fin  
90201281479 50001 100000

Fecha de Vencimiento: 2022-09-04



Prof. Alan Pedro Luis Pardo González  
MAG. GUSTAVO PLUVINÉ

COPIA GENERAL  
DEL ORIGINAL

VISA DEBITO  
**QUE PASO PANA**  
 2379.347 MGA.

**STM**  
 370  
**PLAYA CERRO**  
 Pda: 2187-FSIMON  
 1 HORA  
 VALOR: \$ 36.00  
 Sdo: 1464.00 Vto: -- --  
 Tar: B127ECB3Vto: -- --  
 00437-00940660069963AB  
 0101 6558 BZ-47457  
 0190 05/11/21 - 08:54  
 MGA. U C O T  
 2379.347 5940

05/11/21 14:45  
**maestro**  
 DEBITO  
**YOGUEN FRUZ**  
 MERCADO AGRICOLA - JOSE L TERRA RUT 217057340010  
 COMERCIO: 18766512 TERM: 20008609  
 LOTE: 210 TICKET: 1274  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
 IMPORTE \$ 135,00  
 DESCUENTO Ley 19210 -\$ 2,21  
**TOTAL A PAGAR \$ 132,79**  
 AUTORIZACION: 055815 No.FACT: 10204  
 APLICA Ley 19210  
 MONTO FACTURA \$ 135,00  
 MONTO GRAVADO TRX. \$ 110,66  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS  
 C. AHORRO \$  
 21.910  
**MUCHAS GRACIAS**  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 2379.347 MGA.

**TAXI** Teléfonos: N° 2419  
**Aeropuerto de Carrasco** (598)2604 0323  
 096 300 196 Fecha 5 / 11 / 21  
 Ida  Vuelta  Coche N° .....  
 Compañía ATC  
 Entregado por .....  
 Destino PARQUE BORO - CARRASCO  
 Hotel ..... Hab.N° .....  
 Nombre Pasajero .....  
 Traer hora ..... Fecha ..... / ..... / .....  
 Precio 1550  
 Gasto Aeropuertuario: ..... \$ 81,28  
 Aclaraciones .....  
 255750 2379.347 MGA.

05/11/21 01:00  
**maestro**  
 DEBITO  
**GUSTAVO VAZQUEZ**  
 AV BURGUES 3143 RUT 212258470018  
 COMERCIO: 28119731 TERM: 20060478  
 LOTE: 085 TICKET: 0191  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
 IMPORTE \$ 246,00  
 DESCUENTO Ley 19210 -\$ 4,47  
**TOTAL A PAGAR \$ 241,53**  
 AUTORIZACION: 631272 No.FACT: 141  
 APLICA Ley 19210  
 MONTO FACTURA \$ 246,00  
 MONTO GRAVADO TRX. \$ 223,64  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS  
 C. AHORRO \$  
**MUCHAS GRACIAS**  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 2379.347 39.852 MGA.

05/11/2021 23:28  
**TransAct**  
 VENTA VISA  
 RUBIA CERVECERIA  
 RUT: 218153260012  
 GARCIA CORTINAS 2466  
 DEBITO - ON LINE - CLESS  
 Com.: 02101656001 Term.: N1786P01  
 Ticket: 7320 Lote: 367  
 Tar.: \*\*\*\*\*4665 Vto.: \*\*/\*\*  
 Plan/Cuotas: 3/0 Aut.: 487434  
 No Fact.: 7873  
 Importe: \$ 200,00  
 Ley 19210: \$ -3,28  
**TOTAL: \$ 196,72**  
 Aplica dev. IVA-Ley 19210  
 Sin nro. factura no aplica ley  
 Imp. Factura: \$ 200,00  
 Imp. Gravado TRX: \$ 163,93  
 VISA DEBITO A0000000031010  
 NO REQUIERE PIN NI OTROS DATOS  
 PAYAVE/VISA 32.459.  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*

05/11/2021 22:42  
**TransAct**  
 VENTA VISA  
 RUBIA CERVECERIA  
 RUT: 218153260012  
 GARCIA CORTINAS 2466  
 DEBITO - ON LINE - CLESS  
 Com.: 02101656001 Term.: N1786P01  
 Ticket: 7342 Lote: 367  
 Tar.: \*\*\*\*\*4665 Vto.: \*\*/\*\*  
 Plan/Cuotas: 3/0 Aut.: 509950  
 No Fact.: 7873  
 Importe: \$ 200,00  
 Ley 19210: \$ -3,28  
**TOTAL: \$ 196,72**  
 Aplica dev. IVA-Ley 19210  
 Sin nro. factura no aplica ley  
 Imp. Factura: \$ 200,00  
 Imp. Gravado TRX: \$ 163,93  
 VISA DEBITO A0000000031010  
 NO REQUIERE PIN NI OTROS DATOS  
 PAYAVE/VISA 32.459.  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*

05/11/21 14:09  
**maestro**  
 DEBITO  
**COCORICO**  
 JOSE L TERRA 2250 RUT 217670140012  
 COMERCIO: 20785311 TERM: 20129783  
 LOTE: 585 TICKET: 4796  
 Tarjeta: \*\*\*\*\*6458 Vto. \*\*/\*\* BANDA  
 IMPORTE \$ 430,00  
 DESCUENTO Ley 17934 -\$ 31,72  
 PROPINA \$ 0,00  
**TOTAL A PAGAR \$ 398,28**  
 AUTORIZACION: 017450 No.FACT: 63930  
 APLICA Ley 17934  
 MONTO FACTURA \$ 430,00  
 MONTO GRAVADO TRX. \$ 352,46  
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS  
 C. AHORRO \$  
 65.716  
**MUCHAS GRACIAS**  
 \*\* COPIA CLIENTE \*\*  
 2379.347 MGA.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 BANCO CENTRAL DE URUGUAY  
 MINGA GRACIAS  
 COPIA FIDEL DEL ORIGINAL  
 28