



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Version: 2

DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 09.Pag.01

Setiembre/2018

N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	Registro Contable - SICO	
										N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
1	Gabriela Correa	2.482.082	SI	Profesional I	Desig.Aut N° 98/18-19/09/2018	Montevideo-Uruguay	24 al 28 de Setiembre	Participacion 3er Taller del proyecto POCE	1.263.600	5010 19/09/2018	5644 09/10/2018
2	Silvia Galarza	4.168.233	SI	Profesional II	Desig.Aut N° 98/18-19/09/2018	Montevideo-Uruguay	24 al 28 de Setiembre	Participacion 3er Taller del proyecto POCE	1.263.600	5010 19/09/2018	5644 09/10/2018
3	Luis Fernando Servin Colman	1.917.891	SI	Presidente Ent. Descentra.	Desig.Aut N°08/18-23/08/2018	Addis Ababa - Ethiopia (Viaje cancelado)	02 al 07 de Setiembre (viático devuelto)	Congreso Extraordinario de la UPU y de la reunion regional	10.912.640	4587 27/08/2018	5648 09/10/2018
4	Ariel Valdez	3.666.115	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°71/18-12/09/2018	Alto Paraguay	17 al 21 de Setiembre	Jornada de pago a jubilados del IPS	1.570.100	4896 13/09/2018	5643 09/10/2018
5	Antonio Dominguez	366.164	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°71/18-12/09/2018	Alto Paraguay	17 al 21 de Setiembre	Jornada de pago a jubilados del IPS	1.570.100	4896 13/09/2018	5643 09/10/2018
6	Buenaventura Benitez	490.895	SI	Aux.Tec.Adm.	Desig.Aut N°151/18-28/09/2018	Alto Parana	03 y 04 de Stiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
7	Osvaldo Ruiz Lesme	2.691.525	SI	Chofer	Desig.Aut N°151/18-28/09/2018	Alto Parana	03 y 04 de Setiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
8	Gustavo Orue	1.105.300	SI	Chofer	Desig.Aut N°151/18-28/09/2018	Alto Parana	10 y 11 de Setiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
9	Christian Gamarra	3.845.785	SI	Profesional II	Desig.Aut N°154/18-28/09/2018	Alto Parana	14 y 15 de Setiembre	Verificacion de entregas de Tigo Urgentes y relevamiento de datos de la Regional	628.040	PO	PE
10	Eduardo Lopez	876.145	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°155/18-28/09/2018	Alto Parana	17 y 18 de Setiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE



PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Version: 2

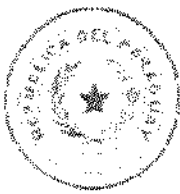
DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

N° 09.Pag.02

Setiembre/2018

										Registro Contable - SICO	
N°	Nombre y Apellido del Beneficiario	C.I. N°	Funcionario SI/NO	Cargo o Funcion que desempeña	Disposicion legal de asignacion de viatico N°/Fecha	Destino de la comision de servicio	Periodo de la comision de servicio	Motivo de la Comision de Servicio	Viatico asignado (G)	N° Obligacion Fecha	N° Egreso Fecha
11	Gustavo Avalos	4.970.527	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°155/18-28/09/2018	Alto Parana	17 y 18 de Setiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
12	Crescencio Arrua	1.502.591	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°155/18-28/09/2018	Alto Parana	24 y 25 de Setiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
13	Carlos Guerrero	2.449.504	SI	Asist.Tec.Adm.	Desig.Aut N°155/18-28/09/2018	Alto Parana	24 y 25 de Setiembre	Transporte de correspondencia	471.030	PO	PE
TOTAL VIATICOS A PAGAR: Veinte millones quinientos cinco mil doscientos noventa									20.505.290		

Lic. Juan Manuel Fernandez Velazquez ,Director
Direccion General de Administracion y Finanzas
C.I.N°: 794.162



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

1	Beneficiario: Abog. Luis Fernando Servin.			C.I. N°:1.917.891					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: Permanente Si:		No: No:					
3	Cargo o función que desempeña: Director General.								
4	Disposición legal de asignación de viático N°: Res. N°08/2018/DG/SG/DAF			Fecha: 23/08/2018					
5	Viático asignado: (G.)10.912.640.								
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Addis Ababa-Ethiopia.								
7	Motivo de la comisión de servicio: Participar del congreso extraordinario de la UPU.								
8	Período de la comisión de servicio: 02 al 07 de Setiembre 2018.		Desde: 02 /09 /2018	Hasta: 07 /09/2018					
9	Registro de Salida/Entrada: Viaje cancelada.								
10	Medio de traslado :		Institucional:	Particular:					
11	Detalle de gastos incurridos:								
	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)								
13	Monto sin Rendición (5 - 12)								
14	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: Serie G 0179504							10.912.640	
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución.							1 2 SEP 2018	

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 de la República, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."



Firma del Beneficiario

Aclaración de firma:

Abg. Luis Fernando Servin
Director General
DINACOPA

**BOLETA DE DEPOSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**

BNF

Endose todos los Cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE G

Fecha

DIA	1	2
MESES	0	9
AÑO	1	2

 N° 0179504

Número de Cuenta

0	1	7	9	5	0	4	8	0	0	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nombre de la Cuenta Diagnóstico Médico para Banco Agrario
 CUENTA CORRIENTE CAJA DE AHORRO Propio

Detalle de Cheques cargo BNF			
N°	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1	C.H.	01/19/03	109,19640
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total a depositar			109,19640

RESUMEN	
Efectivo	
Cheque BNF - Casa Matriz	109,19640
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	109,19640

Son Garantías: Diagnóstico Médico para Banco Agrario

Conozca y acepte las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento

Depositante: M. A. Longuerra F. C.I.N. 735378
 Dirección: Ocupación:
 Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

Firma del Depositante: [Firma] Firma y Sello del Cajero:

INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS Y CAJAS DE AHORRO S.A. - Tel.: +58 (0) 212 9090100 - 212 9090101 - 212 9090102 - 212 9090103 Mayo 2017

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
 FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A
 LA VISTA.



[Firma]
C.P. Rubén D. López M.
 Secretario General
 DINACOPA



FORMULARIO DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

LEYES Nos. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCION: DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

1 Beneficiario: GABRIELA MATILDE CORREA GARAYO							C.I. Nº: 2.482.082	
2 Funcionario (permanente, emisionado, contratado)							SI NO	
3 Particular							SI (X) NO	
4 Carga o Función que desempeña: DIRECTORA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS								
5 Disposición legal de asignación de viático N°: DG/SG/DAF 98/2018							Fecha: 19/09/2018	
6 Viatico asignado Gs.: 1.263.600								
7 Destino (Ciudad/Pais, Ciudad/Dptn.) de la comisión de servicio: Uruguay-Montevideo								
8 Motivo de la comisión de servicio: 3º Taller POCE								
9 Periodo de la comisión: Desde: 24/09/2018							Hasta: 28/09/2018	
10 Medios de traslado: Aéreo							Institucional: Particular: X	
11 Detalle de Gastos Incurridos:								
Descripción	Tipo	Comprobante		Moneda Extranjera			Monto Equivalente G	Observación
		Nº	Fecha	Denominación	Monto	Conzac.		
b) Alimentación		Ticket Nº		Peso Uruguayo				
TA-TA SA		FY1328868	23/09/2018		160,00	180,00	28.800	
MIL SALSAS		58765	25/09/2018		299,00	180,00	53.820	
MIL SALSAS		58766	25/09/2018		299,00	180,00	53.828	
DISCO		AD1001046	25/09/2018		409,55	180,00	73.719	
DGI		2203252825	25/09/2018		409,55	180,00	73.719	
BURGER KING		B-6425757	26/09/2018		290,00	180,00	52.200	
BURGER KING		B-6421217	26/09/2018		300,00	180,00	54.000	
IGAMA LTDA		A 965271	28/09/2018		1.938,00	180,00	347.400	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								
STM		195760	25/09/2018		36,00	180,00	6.480	
STM		195759	25/09/2018		36,00	180,00	6.480	
CDT		6871728	26/09/2018		319,00	180,00	57.420	
CDPSA ESTE		5185345	26/09/2018		316,00	180,00	56.880	
12 Total Gastos Incurridos							864.738	
13 Monto sin Replicación (5-11)								
14 Monto devuelto, según Nota de Depósito Fiscal N°								
15 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la administración de la institución							05.10.18	

Ley 27694, "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcione datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes.."

Firma del Beneficiario
Aclaración de Firma: GABRIELA MATILDE CORREA GARAYO
C.I.Nº: 2.482.082

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES EL REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA VISTA.



D. Brites de Espinola
Coordinadora
Secretaria General
DINACOPA



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

Lic. Gabriela Correa Garayo – Dirección de Planificación y Proyectos

NOMBRE, FECHA Y LUGAR DEL EVENTO:

Tercer Taller del Proyecto regional UPU-UPAEP-“Preparación Operativa para el Comercio Electrónico (POCE), realizado del 24 al 28 de setiembre del 2018, en la ciudad de Montevideo-Uruguay.

BREVE RESUMEN DE LO TRATADO EN EL EVENTO NO MENOS DE 10 LINEAS:

Durante el desarrollo del Taller se abordaron los siguientes temas;

- Cooperación ente Aduanas y Correos a nivel nacional
- Comercio electrónico transfronterizo y facilitación del comercio
- El avance electrónico de datos
- Intercambio de datos aduaneros EDI y estado de EAD EN LA REGIÓN
- Sistema de declaración de aduanas
- Hoja de ruta para el procesamiento aduanero continuo con un enfoque en la calidad de los datos
- Mejores prácticas y mejora del cumplimiento en la captura de datos
- Requisitos conjuntos de seguridad y protección OMA-UPU
- Capacidades del CDS e interfaces de sistema

Además se analizaron las hojas de ruta del proyecto POCE y la evaluación del estado del plan de acción por países.

BENEFICIOS PARA EL PAIS:

Nos convertiremos en facilitadores del comercio electrónico como empresa estatal y podría agilizarse los procedimientos con la Dirección Nacional de Aduanas.

SE APLICARÍA EN:

- Mejora en el servicio postal
- Mejora en el crecimiento económico del país
- Cooperación de expertos internacionales

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA VISTA.



Marta B. Britaz de Espinola
Lic. Marta B. Britaz de Espinola
Coordinadora
Secretaría General
DINACOPA



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL
 Rut. 210274130017
 Barrios Amorin 850
 Montevideo
 Teléfonos: 29029937 - 29085023



e-Ticket
 AD1001046 25/09/2018
 CONTADO

Cod. de Seguridad: 5FKE1Z
 Res. DGI 2379/2012
 Puede verificar comprobante en:
 www.disco.com.uy
 IVA al día

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

GALLET ARCOR 120G	22.00
1.000 UN x 22.00	
GALLET ARCOR 120G	22.00
1.000 UN x 22.00	
JAMON M CURA G FLIA	127.40
0.196 UN x 650.00	
JUGO WATTS DURAZNO	49.00
1.000 UN x 49.00	
P MULTICEREAL X380 G	69.00
1.000 UN x 69.00	
Q MAGRO BARRA TALAR	60.15
0.206 UN x 291.99	
YOGUR BATIDO VIVA FR	60.00
2.000 UN x 30.00	
TOTAL :	\$ 409.55
TarJeta Credito/Debito	\$ 409.55
Pago total	\$ 409.55
CAMBIO	\$ 0.00

ADENDA

Cajera (102242271): FLORENCIA F

Nº Trans	Fecha	Hora	Caja
1252825	25/09/2018	14:31:25	003

FIN ADENDA

DCI
 CAE Inicio Fin
 90160212397 AD0000001 AD2000000

Fecha de vencimiento: 3/11/18

Comprobante de Venta
 AMEX
 25/09/2018 14:31:25

TarJeta	Credito
AMEX	XXXXXXXXXXXX1201
Vencimiento	**/**
Comprobante Nro	2203252825
Autorizacion	796163
Plan	0000
Cuotas	001
Tipo Autorizacion	ONLINE
Lote Nro	920
Moneda	PESOS
Ingreso	BANDA

*** COMPRA ***

Compra	409.55
IMPORTE FACTURA	\$ 409.55
IMPORTE GRAVADO TAX	\$ 335.69

Original - Cliente

CERTIFICADO QUE LA PRESENTE
 FOTOCOPIA ES DEL REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A
 DISPOSICION



[Signature]
 Coordinadora
 Secretaria General
 DINACOPA

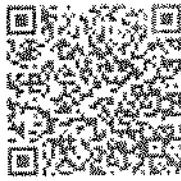
BURGER KING
Bvar. Artigas 1825 - L70A
Montevideo-Uruguay
Alimentos Distribucion y Servicio
De Uruguay (ADISER S.A)
RUT 215419430017
IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION
DGI 335/82
BK#21170

E-TICKET NRO: B- 6425757
PAGO : CONTADO

CONSUMO FINAL

CANT.	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1	Promo DUO	155 \$	155
1	Adicional	74 \$	74
SUBTOTAL NETO			229
SUBT.IMP. 22.000%			50
TOTAL			279

MEDIOS DE PAGO
Pesos Uyos \$ 290
CAMBIO 11



CODIGO DE SEG: ISgrc6

Resolución No. 1234/2016
PUEDE VERIFICAR EL COMPROBANTE
FISCAL ELECTRONICO EN
www.signature.uy/consultacia o
www.efactura.dgi.gub.uy
IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION 335/

CAE: 90180018804
FOLIO DESDE: 1
FOLIO HASTA: 9999999

FECHA VENCIMIENTO: 12/01/201

ADENDA

Chk: 2721 TERMINAL: 102 EMP: 000119
FECHA: 26/09/2018 HORA: 14:31:37

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CERTIFICADO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL



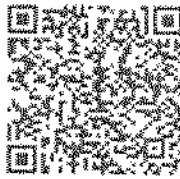
[Handwritten Signature]
Secretaria General
DINACOPA

BURGER KING
 Bvar. Artigas 1825 - L70A
 Montevideo-Uruguay
 Alimentos Distribucion y Servicio
 De Uruguay (ADISER S.A)
 RUT 215419430017
 IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION
 DGI 335/92
 BK#21170

E-TICKET NRO: 8- 6421217
 PAGO : CONTADO

 CONSUMO FINAL

CANT.	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1	Promo DUC	155 \$	155
1	Adicional	74 \$	74
SUBTOTAL NETO			229
SUBT.IMP. 22.000%			50
TOTAL			279
MEDIOS DE PAGO			
Pesos Uyos			\$ 300
CAMBIO			21



CODIGO DE SEG: yl5zQo

Resolucion No. 1234/2016
 PUEDE VERIFICAR EL COMPROBANTE
 FISCAL ELECTRONICO EN
www.signature.uy/consultafce o
www.efactura.dgi.gub.uy
 IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION 335/

CAE: 90180018804
 FOLIO DESDE: 1
 FOLIO HASTA: 9999999

 FECHA VENCIMIENTO: 12/01/201

ADENDA
 Chk: 1523 TERMINAL: 101 ENP: 000113
 FECHA: 26/09/2018 HORA: 12:51:02

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
 FOTOCOPIA ES MEL REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A



[Handwritten Signature]
 Lic. María D. Brites de Espinola
 Comandante General
 Secretaria General
 ANACOPA



Ygrema SA
Elaun Jose 350 F3
Montevideo
27110522

RUT 212640050014
Tipo eTIKET
Serie:A
Nro:58765

Forma de Pago: CONTADO

CONSUMO FINAL

Fecha 25/09/2018

Hora 07:58 p.m

MENU 2 CHIVITO COCA-COLA 22%
402 valor 1 X \$U 299 299.00
CON COCA COLA S
+411 valor 1 X \$U 0 0.00

Neto Iva T.B. 245.08
Monto Iva T.B. 23.92

TOTAL: \$U 299.00

----- Adenda -----

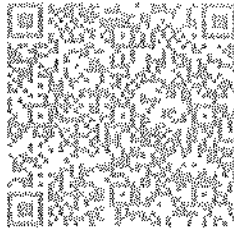
Efectivo Pesos \$U 299

Por favor espere a ser llamado..

COMANDA 65

Comprobante Interno (A000064677-1)

----- Fin Adenda -----



CAE ID: 90170411759
Rango: 1 al 60000
CAE Fecha Vencimiento: 06/11/2019 00:00:00
Codigo de seguridad: 1+XjeP
Puede verificar comprobante en:
www.eicsoft.com.uy/ygrema
Resolución DG 7227/2017
I.V.A al día

Fecha de Vencimiento
06/11/2019

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA VISTA



[Handwritten signature]
Lic. Mariana B. Ortiz de Espinosa
Coordinadora
Secretaría General
DINACOPA



TATA S.A. RUT 210003270017

LOCAL

Avda. 10 de Agosto 1920

Montevideo

Teléfonos: 29001036 - 29006128

7

e-Ticket
FY1328868
CONTADO

23/09/2018

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

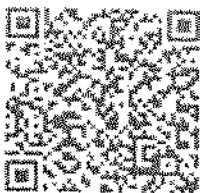
CREMA DENTAL KOLYNOS TRIP	27.00
1.000 UN x 27.00	
TE BOLDO LA SELVA CAJA X	48.00
1.000 UN x 48.00	
TE MANZANILLA LA SELVA CA	48.00
1.000 UN x 48.00	
TOTAL :	\$ 123.00
Efectivo	U\$S 5.00
x 32.07	\$ 160.35
Pago total	\$ 160.35
CAMBIO	\$ 37.35

AGENDA

!! Obtenga su TARJETA PLUS YA !!
 Usted hubiese ganado
 Puntos PLUS del Ticket 1
 Cajera (100700840): Camila Volante

Nº Trans	Fecha	Hora	Caja
1500327	23/09/2018	18:50:32	007

FIN AGENDA



CERTIFICADO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL DEL TERCERO A
CARGA DEL CLIENTE



[Handwritten signature]
D. Ortiz de Espinosa
Coordinadora
Secretaría General
DINACOPA

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

DGI		
CAE	Inicio	Fin
90160225871	FY0000001	FY9999999

Fecha de vencimiento: 24/11/18



Krema SA
Elleuri Jose 360 F3
Montevideo
27110822

RUT 212640060014
Tipo: eTIKET
Serie: A
Nro: 58766

Forma de Pago: CONTADO

CONSUMO FINAL

Fecha: 26/09/2018

Hora: 07:58 p.m

MENU 2 CHIVITO CLASICO 22%
402 valor: 1 X SU 299 299.00

Neto Iva T.B: 245.08
Monto Iva TB: 53.92

TOTAL: \$U 299.00

Adenda

Venta Contado
***** Amex *****
SANCHEZ/FRANCISCO
CREDITO ONLINE BANDA
Com. 9960073361 Tarj. 43444701
Ticket 370 Lot# 175
Tarjeta ****1201
Plan/Cuotas 0/1 Vno. **/**
AUTORIZACION 885155
Factura A000066672

IMPORTE \$ 299

DESCUENTO Ley 17034 \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 299

Aplica dev. IVA-Ley 17034
Sin nro. factura no aplica ley

Imp. Factura 299
Imp. Gravado TBX 245.08

Por favor espere a ser llamado...

COMANDA 66

Comprobante Interno. (A0000666 0-1)

Fin Adenda

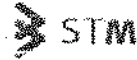
CERTIFICADO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES PIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA MANO



Marta D. Brites de Espinola
Coordinadora
Secretaria General
DINACOPA

CAE ID: 90170411759
Rango: 1 al 00000
CAE Fecha Vencimiento: 08/11/2018 00:00:00
Codigo de seguridad: 17m5v
Puede verificar comprobante en
www.worksoft.com.uy/krema
Resolución DSI 7227/2017
I.V.A al día

Fecha de Vencimiento:
08/11/2018



117-CIUDAD VIEJA

Pda:3382-B Miranda / Shopping

COMUN

VALOR:\$ 36,00

01242-50271278C6058E6A N:198760
0124-761510 25/09/2010-21:02

CUTCSA



117-CIUDAD VIEJA

Pda:3382-B Miranda / Shopping

COMUN

VALOR:\$ 36,00

01242-5A46DA00502F0900 N:198759
0124-761510 25/09/2010-21:02

CUTCSA

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL EN FECHA Y LUGAR A



Marta D. Brites de Espinosa
Coordinadora General
Secretaría General
DINACOPA

COT ¹ Clase

3

2 19:15 MONTEVIDEO 26/09/18

PUNTA DEL ESTE MONTEVIDEO 01

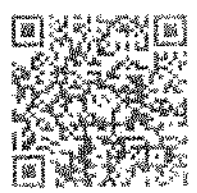
TERMINAL POP

MTOP 05/95 ****302,00 ***17,00 ****319,00

26/09/18 14:11 3282 101 68.717.728



(CÓDIGO DEL PRODUCTO)



Escanea para ver información del boleto

2 19:15 26/09/18 09 68.717.728

UNION PASAJEROS



COMPAÑIA DE SERVICIOS AEREO S.A.
 RUT 2019950019
 URUGUAY 1313
 017120
 www.copsa.com.uy

Origen : MONTEVIDEO
 Destino : PUNTA DEL ESTE
 Tipo pasaje : Común
 Forma de pago : Efectivo
 Valor pasaje : *****302,00
 Embarque : *****14,00
 I.V.A. : *****00
 Valor total : *****316,00
 Fecha viaje : MIÉRCOLES
 26 DE SETIEMBRE DE 2018
 Hora de viaje : 14:45
 Nro. coche : 02 Seguridad: 05
 Subida : Terminal
 Nro. boleto : MVD/ 5185345
 26/09/18 14:07

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
 FOTOCOPIA ES fiel REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A
 LA VISTA



Maria D. Brites de Santini
 Coordinadora
 Secretaria General
 DINACOPA

LETRA L.014 ANE 2008742017
DINACOPA ESTIMEL
17/08/2017 A 9:52:21 Contado

COMPRO FIANAL

CONTRATO: 2017/07/01 MONEDA: DOL
CANTIDAD: 0-41 MONEDA: MONED
VALOR: 0000.00 VALOR: 0000.00
L.E. (IVA): 0000.00
TOTAL: 0000.00



Conf. de Dinero: 01/08/2017
Cant. 0000.00
Folio 001/01. Contado en
VALOR: 0000.00
CANTIDAD: 0000.00
MONEDA: DOL
TOTAL: 0000.00

Verificación: 01/08/2017

MONEDA: DOL
CANTIDAD: 0000
VALOR: 0000.00
L.E. (IVA): 0000.00
TOTAL: 0000.00

FIN ANE

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA VISTA



Handwritten signature
Coordinadora
Secretaría General
DINACOPA



Nº _____
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: DINACOPA

1	Beneficiario: María Silvia Galarza Morales			C.I. Nº: 4.168.233					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X No:							
3	Cargo o función que desempeña: Jefa de Dpto. Servicios Express de Paquetería.								
4	Disposición legal de asignación de viático Nº: Resolución Nº 98/2018/DG/SG/DAF			Fecha: 19/09/18					
5	Viático asignado: (G.) 1.263.600								
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Uruguay- Montevideo								
7	Motivo de la comisión de servicio: 3º Taller POCE								
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 24/09/2018	Hasta: 28/09/2018					
9	Registro de Salida/Entrada: -----								
10	Medio de traslado: Aéreo		Institucional:	Particular: X					
11	Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Tipo	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
		Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alimentación	ticket	14288	27/09/18	Peso uruguayo	141.00	180	25.380		
	ticket	016189	27/09/18	Peso uruguayo	355	180	63.900		
	ticket	1405634	26/09/18	Peso uruguayo	180	180	32.400		
	ticket	AD1000455	27/09/18	Peso uruguayo	99	180	17.820		
	ticket	AA5630179	28/09/18	Peso uruguayo	185.06	180	33.310		
	ticket	10991	26/09/18	Peso uruguayo	200	180	36.000		
	ticket	8425756	26/09/18	Peso uruguayo	279	180	50.220		
	ticket	A172601	26/09/18	Peso uruguayo	880	180	158.400		
	ticket	58764	25/09/18	Peso uruguayo	299	180	53.820		
	ticket	AD1002808	27/09/18		201	180	36.180		
	ticket	0140090	28/09/18		83	180	14.940		
b) Pasaje Urbano/Interurbano	ticket	5185346	26/09/18	Peso uruguayo	316	180	56.880		
	ticket	68717735	26/09/18	Peso uruguayo	319	180	57.420		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							636.670	
13	Monto sin Rendición (5 - 12)								
14	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal Nº o Boleta Depósito Nº:								
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución.							05.10.18	

Ley Nº 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

de firma: María Silvia Galarza M.
C.I. Nº: 4168233



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Dirección Nacional de Correos del Paraguay

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

Lic. María Silvia Galarza – Departamento de Paquetería Expres

NOMBRE, FECHA Y LUGAR DEL EVENTO:

Tercer Taller del Proyecto regional UPU-UPAEP-“Preparación Operativa para el Comercio Electrónico (POCE), realizado del 24 al 28 de setiembre del 2018, en la ciudad de Montevideo-Uruguay.

BREVE RESUMEN DE LO TRATADO EN EL EVENTO NO MENOS DE 10 LINEAS:

Durante el desarrollo del Taller se abordaron los siguientes temas;

- Cooperación ente Aduanas y Correos a nivel nacional
- Comercio electrónico transfronterizo y facilitación del comercio
- El avance electrónico de datos
- Intercambio de datos aduaneros EDI y estado de EAD EN LA REGIÓN
- Sistema de declaración de aduanas
- Hoja de ruta para el procesamiento aduanero continuo con un enfoque en la calidad de los datos
- Mejores prácticas y mejora del cumplimiento en la captura de datos
- Requisitos conjuntos de seguridad y protección OMA-UPU
- Capacidades del CDS e interfaces de sistema

Además se analizaron las hojas de ruta del proyecto POCE y la evaluación del estado del plan de acción por países.

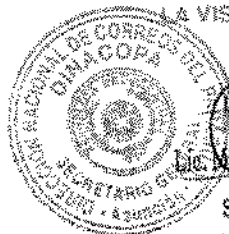
BENEFICIOS PARA EL PAIS:

Nos convertiremos en facilitadores del comercio electrónico como empresa estatal

SE APLICARÍA EN:

- Mejora en el servicio postal
- Mejora en el crecimiento económico del país
- Cooperación de expertos internacionales

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES UN REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA VISTA.



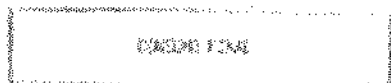
[Firma manuscrita]
Lic. María P. Brites de Espinola
Coordinadora
Secretaría General
DINACOPA



COMPAÑIA DE PASAJES AEROS S.A.
R.U.T. 97049630015
URUGUAY 1315
C/17120
www.copsa.com.uy

Origen : MONTEVIDEO
Destino : PUNTA DEL ESTE
Tipo pasaje : Común
Forma de pago : Efectivo
Valor pasaje : *****302,00
Embarque : *****14,00
I.V.A. : *****00
Valor total : *****316,00
Fecha viaje : MIÉRCOLES
26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Hora de viaje : 14:45
Nro. coche : 02 Asiento: 06
Subida : Terminal
Nro. boleto : MVD/ 5105346
26/09/18 14:07

Aeros Dorsales Uruguay S.A. 31151020015
Montevideo e-Ticket
Reservación de Pasajes (Montevideo) Serie: 03
MONTVIDEO Nro. Boleto
Pago: 02/2018



MONEDA: UYU
Superventas 83,00
1.000 UN x 83,00
TOTAL: 83,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00

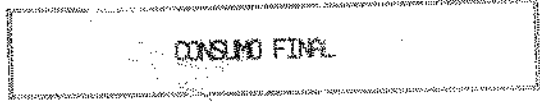
Detalle de IVA
Tipo Base IVA Total
IVA 0,00 0,00 0,00
IVA 1,00 1,00 1,00
IVA 2,00 2,00 2,00
Total IVA 3,00
IVA 20,00
TOTAL 23,00



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL
Rut: 210274130017
Batallas Amado 350
Montevideo
Teléfonos: 29029937 - 29085823

22

e-Ticket
AD2000000 27/09/2018
CONTADO



MONEDA: UYU
JUGO WATTS DURAZNO 103.00
1.000 UN x 103.00
LECHE L VIDA 44.00
1.000 UN x 44.00
WAFER VISCONTI CHOC 24.00
1.000 UN x 24.00
YOGUR BATIDO VIVA FR 30.00
1.000 UN x 30.00
TOTAL: \$ 201.00
Tarjeta Credito/Debito \$ 201.00
Pago total \$ 201.00
CAMBIO \$ 0.00

ADENDA
Cajera [102242271]: FLORENCIA F

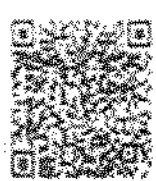
N° Trans	Fecha	Hora	Caja
1093431	27/09/2018	16:45:33	002



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

CAE	Inicio	Fin
90160212397	AD0000001	AD2000000

Fecha de vencimiento: 3/11/18



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

CAE	DGI	Fin
90160212397	AD0000001	AD2000000

Fecha de vencimiento: 3/11/2018

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
FOTOCOPIA ES UN REFLEJO
DEL ORIGINAL QUE TENGO A
LA VISTA



Lic. María D. Brites de Es
Coordinadora
Secretaría General
DINACOPA



Kirema SA RUT 212640050014
 Efectivos: 350 F3 Tipo: eTIKEY
 Montevideo Serie A
 27110522 Nro:58764

Forma de Pago: CONTADO

CONSUMO FINAL

Fecha: 25/09/2018 Hora: 07:58 p.m

MENU 2 CHIVITO CLASICO 22%
 402 valor: 1 X \$U 299 299.00
 CON COCA COLA S
 +411 valor: 1 X \$U 0 0.00

Neto Iva T.B.: 245.08
 Monto Iva TB: 53.92

TOTAL: \$U 299.00

Adenda

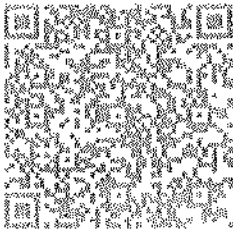
Efectivo Pesos \$U 299

Por favor espere a ser llamado..

COMANDA 64

Comprobante interno. (A000064676-1)

Fin Adenda



CAE ID: 90170411769
 Rango: 1 al 80000
 CAE Fecha Vencimiento: 08/11/2019 00:00:00
 Código de seguridad: eX0yul
 Puede verificar comprobante en:
 www.worksoft.com.uy/kirema
 Resolución DGI 7227/2017
 I.V.A. al día

Fecha de Vencimiento
 08/11/2019

LA GALPONERA
 Gustavo Lagarriga
 Piedras 237 bis local 17
 Montevideo
 RUT 210 139 160 014
 27SEP/2018

MESA - 11

2 X 140.00 MILANESA AL PAN 280.00
 LINEA PEPSI 500 cc 75.00
 SUBTOTAL 355.00
 #001-016189 14:22R
 CAJA 1

2 19:15 MONTEVIDEO 26/09/18

PUNTA DEL ESTE MONTEVIDEO 10

TERMINAL PDP

NTOP 05/96 ***302,00 ***17,00 ***319,00

26/09/18 14:11 3282 101 68.717.715



TARJIN (R). PASAJERO



Escanea para ver UBICACION GPS del Tarjín

2 19:15 26/09/18 10 68.717.715

www.montevideo.com.uy

GRACIAS POR
 ELEGIRNOS
 MONTEVIDEO
 STX*5611

27-09-2018 13:13
 CHOFER N 99999999

RECIBO N. 14208
 INICIO 27/09/2018 13:13
 FIN 27/09/2018 13:13

RM.REC 3.9

A PAGAR 141.00
 SUPLEM. 0.00
 TOTAL 141.00

GRACIAS

RECORDAR QUE LA PRESENTE
 COMANDA ES FIEL FIDUCIARIO
 DE LOS EFECTOS DEL CHEQUE
 CANCELADO



[Signature]
 Lic. María D. Britez de Pinola
 Coordinadora
 Secretaría General
 DINACOPA

EL FOGON
 RUT: 213173330015
 JOSE ELLAURI 350 LOCAL MR1
 Teléfono: 27116801

BURGER KING
 Bvar. Artigas 1825
 Montevideo-Uruguay,
 Alimentos Distribuidor Servicio
 De Uruguay (ADISE)
 RUT 2154194306
 IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION
 DGI 335/02
 BK#21170

eTicket 26/09/2018
 A 172601 12:36:21

E-TICKET NRO: B- 6425756
 PAGO : CONTADO

CONSUMO FINAL

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU
 CUBIERTO PLAZA
 0,00 X 2 0,00
 PICADA N°2
 490,00 X 1 490,00
 COLITA DE CUADRIL
 390,00 X 1 390,00

CANT.	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1	Promo DUO	155 \$	155
1	Adicional	74 \$	74
SUBTOTAL NETO			229
SUBT.IMP. 22.000%			50
TOTAL			279

TOTAL: 880,00

MEDIOS DE PAGO
 Pesos Uv 500
 CAMBIO 221

ADENDA

Transacción: T001 - 338210 Fecha: 99

Fue atendido por ALEJANDRO

Medios de Pago
 MASTERCARD 880,00



FIN ADENDA



Código de Seguridad: OBpZ/2
 Res. DGI: 798/2012

Puede verificar comprobantes en:

www.bs-gfe.uy
 IVA al día

DGI

CAE	Inicio	Fin
90170193700	75001	195000

Fecha de Vencimiento: 2019-06-16

CODIGO DE SEG: lej0rZ

Resolucion No. 1234/2016
 PUEDE VERIFICAR EL COMPROBANTE
 FISCAL ELECTRONICO EN
www.signature.uy/consultafce o
www.efactura.dgi.gub.uy
 IVA AL DIA SEGUN RESOLUCION 335/

CAE: 90180019804
 FOLIO DESDE: 1
 FOLIO HASTA: 9999999

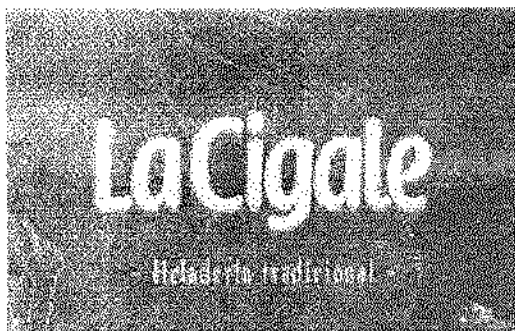
FECHA VENCIMIENTO: 12/01/201

ADENDA
 Chk: 2720 TERMINAL: 102 EMP: 000119
 FECHA: 26/09/2018 HORA: 14:30:24

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
 FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A
 MI DISPOSICION

Lic. María D. Brites de Es.
 Coordinadora



LA CIGALE S.A. 210268550018
 LA CIGALE XXX Local e-Ticket
 A Serie: A
 EJIDO 1341 Nro.: 1405634
 ESCRITORIO 503 Pago: Contado
 MONTEVIDEO Hora: 14:19:50
 Tel.: 2902-5102
 Fecha: 26/09/2018

CONSUMO FINAL
 Nom.: Final, Consumidor

Cant.	Artículo	P.Unit	Total
1 x (22%)	VASO GRAN DE	180.00	180.00

Total Neto Iva Bas.: 147.54
 Total Iva Bas.: 32.46
 Monto total: \$ 180.00

Total a pagar \$ 180.00

ADENDA
 PV: TRES CRUCES A

Transaccion: 2121994
 Documento Interno: 119905
 Mozo: 101 - Mesa: 1
 Equivalente En Dolares: 6.41

Software Paradise -
www.urusys.com.uy

FIN ADENDA



Codigo de Seguridad: 88ufiR
 Res. Nro.: 28572016
 Puede verificar comprobante en:
consulta.taface.com.uy/lacigale
 Iva al día, Nro. CAE: 90180399549
 Rango: 1305501 - 1505500 Serie: A

Fecha de vencimiento: 16/07/20



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL
 Rut 210274130017
 Puntos Amigos BBO
 Montevideo
 Teléfonos: 29029937 - 29085923

e-Ticket
 AD1000455 27/09/2018
 CONTADO

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

DULCE LECHE L NIETIT 99.00
 1.000 UN x 99.00
TOTAL: \$ 99.00
 Efectiva U\$S 50.00
 x 32.30 \$ 1615.00
 Paso total \$ 1615.00
 CAMBIO \$ 1516.00

ADENDA

!!! Obtenga su tarjeta MAS YA !!!
 Usted hubiese ganado
 Puntaje del Ticket
 Cajera [102200143]: Sebastian

N° Trans	Fecha	Hora	Caja
1071276	27/09/2018	17:43:37	006

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: 2vJJ19
 Res. DGI 2379/2012
 Puede verificar comprobante en:
www.disco.com.uy
 IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90160212397	AD0000001	AD2000000

Fecha de vencimiento: 3/11/18

CERTIFICADO QUE LA PRESENTE
 COPIA ES FIEL REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A
 LA VISTA



Sebastian
 Lic. María D. Brites de Espinosa
 Coordinadora
 Secretaria General
 DINACOPA



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL
 Rut: 210274130017
 Ejido 1530 21
 Montevideo
 Teléfono: 29083861 - 29002413

e-Ticket
 AA5630179 28/09/2018
 CONTADO

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

COCA COLA LATA 32.00
 1.000 UN x 32.00
 FACTURAS 39.06
 1.000 UN x 39.06
 GALLET ARCOR 120G 22.00
 1.000 UN x 22.00
 GALLETITAS TRAVIATA 28.00
 1.000 UN x 28.00
 LECHE CHOCOLATADA CO 64.00
 2.000 UN x 32.00

TOTAL: \$ 185.06
 Ajuste por redondeo -0.06
 Efectivo \$ 200.00
 Pago total \$ 200.00
 CAMBIO \$ 15.00

ADENDA

!!! Obtenga su tarjeta MAS YA !!!
 Usted hubiese ganado
 Puntaje del Ticket 1
 CaJera [102108757]: VALENTINA CRESCI

N° Trans	Fecha	Hora	Caja
1666892	28/09/2018	18:24:54	002

FIN ADENDA



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

CAE	Inicio	Fin
90160211242	AA9001001	AA9001000

Fecha de vencimiento: 3/11/18

GRAFIVAL SOCIEDAD ANONIMA
 RUC 216225580010
 Gorlero 0 Tipo: e-Ticket
 Punta del Este Serie: A
 Maldonado Nro.: 10991
 Tel.: 42438121 Pago: Contado

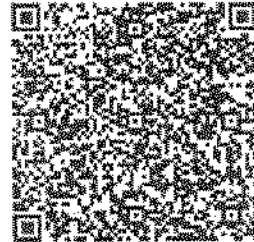
CONSUMO FINAL

Fecha: 26/09/2018 Hora: 18:59
 22% ARTICULO DE ARTESANI
 1.000 200.00 UN 200.00
 Gravedo 22% \$183.83
 IVA 22% \$36.07
 Total \$200.00
TOTAL: \$200,00

ADENDA
 ** FORMA DE PAGO **
 EFECTIVO \$: 200.00
 ** Cajeros

Transacción nro.: 1144 Caja: 3
 Cajero: 1

FIN ADENDA



Código de Seguridad: wd3mf
 Res. Nro. 1478/2018
 Puede verificar el comprobante en:
<http://cfe.e-fact.com.uy/consultacfe>
 Iva al día
 Nro. CAE: 90180350922 Serie: A
 Rango: 1-100000

Fecha de Vencimiento: 2020-06-28

CERTIFICO QUE LA PRESENTE
 FOTOCOPIA ES FIEL REFLEJO
 DEL ORIGINAL QUE TENGO A
 LA VISTA

SECRETARIA NACIONAL DE CORREOS Y
 DINACOPA
 Lic. María D. Brites de Espinosa
 Coordinadora
 Secretaria General
 DINACOPA