



**Instituto Nacional de  
COOPERATIVISMO**  
NOPYTYVÓKUAREGUA  
Tetã Remimóimby

**TETA REKUÁI**  
**GOBIERNO NACIONAL**

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

*Pasguái  
tetãguarã  
mbaie*

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(2) N° 01/06  
(4) Mes/Año: septiembre / 2019

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario : Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio			Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)
1	FÉLIX HERNÁN JIMÉNEZ CASTRO	2.352.069	Si	PRESIDENTE	20514 de fecha 22/08/19	BOQUERON	23/08/2019 - 24/08/2019	Viaje al Dpto. de Boqueron, PARA PARTICIPAR DEL 5TO FESTIAGRO "EL FESTIVAL DE LA PRODUCCION" EN EL CENTRO CULTURAL CHORTITZER.	568.764	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
2	NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA	1.416.615	Si	CONSEJERO	20514 de fecha 22/08/19	BOQUERON	23/08/2019 - 24/08/2019	Viaje al Dpto. de Boqueron, PARA PARTICIPAR DEL 5TO FESTIAGRO "EL FESTIVAL DE LA PRODUCCION" EN EL CENTRO CULTURAL CHORTITZER.	568.764	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
3	FULGENCIO RAMON ORTIZ VILLALBA	714.435	Si	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	20503 de fecha 22/08/19	CONCEPCION	01/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de CONCEPCION, PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL INCOOP EN EL STAND EN LA XXX EDICION DE LA EXPO NORTE a realizarse en el local del Campo de exposiciones Nánawa.	2.275.055	2359 de fecha 27/08/2019	2467 de fecha 30/08/2019
4	NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA	1.416.615	Si	CONSEJERO	20504 de fecha 22/08/19	NOVA PETROPOLIS - RIO GRANDE - BRASIL	01/09/2019 - 04/09/2019	VIAJE A LA CIUDAD DE NOVA PETROPOLIS DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, para participar de la "LI SESION PLENARIA DE LA REUNION ESPECIALIZADA DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCOSUR- RECM"	3.917.652	2333 de fecha 27/09/2019	2466 de fecha 30/08/2019
5	BLAS JAVIER VERDUN MOLINAS	2.689.932	Si	CONSEJERO	20504 de fecha 22/08/19	NOVA PETROPOLIS - RIO GRANDE - BRASIL	01/09/2019 - 04/09/2019	VIAJE A LA CIUDAD DE NOVA PETROPOLIS DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, para participar de la "LI SESION PLENARIA DE LA REUNION ESPECIALIZADA DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCOSUR- RECM"	3.917.652	2333 de fecha 27/08/2019	2466 de fecha 30/09/2019
6	MARCIA LOPEZ CENTURION	2.211.538	Si	JEFA DE SEPRELAD	20504 de fecha 22/08/19	NOVA PETROPOLIS - RIO GRANDE - BRASIL	01/09/2019 - 04/09/2019	VIAJE A LA CIUDAD DE NOVA PETROPOLIS DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, para participar de la "LI SESION PLENARIA DE LA REUNION ESPECIALIZADA DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCOSUR- RECM"	3.318.944	2363 de fecha 27/09/2019	2466 de fecha 30/08/2019
7	LUIS FULGENCIO GARAY RAMIREZ	875.742	Si	TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS	20506 de fecha 22/08/19	ITAPÚA	02/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, para realizar trabajos en base al convenio marco Interinstitucional firmado entre el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Gobernación de Itapúa.	2.355.308	2484 de fecha 02/09/2019	2491 de fecha 04/09/2019
8	MANUEL ALEJANDRO SILVA LESCAÑO	4.395.069	Si	TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA	20507 de fecha 22/08/2019	ITAPÚA	02/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de ITAPUA, PARA INSTALAR CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO EN LA OFICINA REGIONAL DEL INCOOP UBICADA EN ENCARNAION.	1.950.048	2486 de fecha 02/09/2019	2490 de fecha 04/09/2019
9	FLORENCIO AMANCIO ACOSTA SAQUERO	1.648.937	Si	CHOFER	20507 de fecha 22/08/2019	ITAPÚA	02/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.	2.031.300	2483 de fecha 02/09/2019	2494 de fecha 04/09/2019
10	ORLANDO FERREIRA	1.128.756	Si	TÉCNICO DEL DPTO. DE JURIDICA	20509 de fecha 22/05/19	MISIONES - ITAPÚA	02/09/2019 - 06/09/2019	Viaje a los Dptos. de Misiones e Itapúa, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS: "Sumario Administrativo a la Cooperativa Educadores Ignacianos Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa Orlanos y Ceramistas Parque Industrial Ltda. ". "Sumario Administrativo a la Cooperativa Ka aguy Rory - Coopka" a Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa Yeguarazapa - Yacoop Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa Coopimpor Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa General Delgado Ltda. "	1.668.756	2487 de fecha 02/09/2019	2493 de fecha 04/09/2019
11	JULIO ERNESTO VAZQUEZ RAMIREZ	1.484.782	Si	JEFE DEL DPTO. DE JUICIOS COOPERATIVOS	20509 de fecha 22/05/19	MISIONES - ITAPUA	02/09/2019 - 06/09/2019	Viaje a los Dptos. de Misiones e Itapúa, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS: "Sumario Administrativo a la Cooperativa Educadores Ignacianos Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa Orlanos y Ceramistas Parque Industrial Ltda. ". "Sumario Administrativo a la Cooperativa Ka aguy Rory - Coopka" a Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa Yeguarazapa - Yacoop Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa Coopimpor Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa General Delgado Ltda. "	1.668.756	2487 de fecha 02/09/2019	2493 de fecha 04/09/2019
12	AMADO JAVIER ROMERO D'ANDULO	2.580.495	Si	CHOFER	20509 de fecha 22/05/19	MISIONES - ITAPUA	02/09/2019 - 06/09/2019	Viaje a los Dptos. de Misiones e Itapúa, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE JURIDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO.	1.950.048	2485 de fecha 02/09/2019	2492 de fecha 04/09/2019

*Rosana R. Oviedo de Benítez*  
Directora  
Dirección Administrativa y Financiera



Instituto Nacional de  
COOPERATIVISMO  
ÑOPYTYVOKUAAREGUA  
Tetã Remimoiĩmbý

TETA REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3237/07

Paraguái  
tetã guasu  
mba'e

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(2) N° 02/06  
(4) Mes/Año: septiembre / 2019

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario : Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio			Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)
13	CAYO RAMÍREZ SILVA	3.309.769	Si	TÉCNICO DE NOTIFICACIONES	20568 de fecha 04/09/19	SAN PEDRO	06/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de San Pedro, para entrega de notificaciones.	162.504	2519 de fecha 06/09/2019	2618 de fecha 18/09/2019
14	AMADO ORTIZ PEREIRA	1.440.552	Si	CHOFER	20568 de fecha 04/09/19	SAN PEDRO	06/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de San Pedro, PARA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL SR. CAYO RAMIREZ.	243.756	2519 de fecha 06/09/2019	2618 de fecha 18/09/2019
15	FULGENCIO RAMON ORTIZ VILLALBA	714.435	Si	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	20571 de fecha 04/09/19	CONCEPCION	07/09/2019 - 09/09/2019	Viaje al Dpto. de CONCEPCION, PARA PARTICIPAR Y REPRESENTAR AL INCOOP EN EL STAND EN LA XXX EDICION DE LA EXPO NORTE a realizarse en el local del Campo de exposiciones Nanawa.	1.056.276	2521 de fecha 05/09/2019	2623 de fecha 18/09/2019
16	CARLOS RAFAEL MEZA LOPEZ	1.221.031	Si	ABOGADO DICTAMINANTE	20575 04/09/19	PARAGUARI - MISIONES - ÑEEMBUCÚ - CAAZAPA	09/09/2019 - 13/09/2019	Viaje a los Dptos. de Paraguari, Ñeembucú, Misiones y Caazapa, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS. "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS KA'ÑABE Ltda." "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA MAYOR MARTINEZ Ltda." "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, CONSUMO, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COOPERMU Ltda." "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MPYMES, DE TRABAJO, COMERCIALIZACION Y CONSUMO JEROVIA PYAHU Ltda." Y "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO, PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS BUENA VISTA Ltda."	1.095.902	2524 de fecha 06/09/2019	2627 de fecha 18/09/2019
17	LILIANA MARIA ORREGO LOPEZ	1.526.262	Si	TECNICA DEL DPTO. DE DICTAMENES	20575 04/09/19	PARAGUARI - MISIONES - ÑEEMBUCÚ - CAAZAPA	09/09/2019 - 13/09/2019	Viaje a los Dptos. de Paraguari, Ñeembucú, Misiones y Caazapa, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS. "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS KA'ÑABE Ltda." "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA MAYOR MARTINEZ Ltda." "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, CONSUMO, PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COOPERMU Ltda." "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA MPYMES, DE TRABAJO, COMERCIALIZACION Y CONSUMO JEROVIA PYAHU Ltda." Y "Sumario Administrativo a la COOPERATIVA DE AHORRO, CREDITO, PRODUCCION, CONSUMO Y SERVICIOS BUENA VISTA Ltda."	1.096.902	2524 de fecha 06/09/2019	2627 de fecha 18/09/2019
18	JOSE APOLINARIO OZUZA FERNANDEZ	3.977.262	Si	CHOFER	20575 04/09/19	PARAGUARI - MISIONES - ÑEEMBUCÚ - CAAZAPA	09/09/2019 - 13/09/2019	Viaje a los Dptos. de Paraguari, Ñeembucú, Misiones y Caazapa, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	1.178.154	2523 de fecha 06/09/2019	2628 de fecha 18/09/2019
19	JORGE DANIEL CABRERA AQUINO	4.399.388	Si	CHOFER	20574 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	09/09/2019 - 11/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Parana, PARA EL TRASLADO DEL ABOG. GERARDO GONZALEZ.	1.137.528	2522 de fecha 06/09/2019	2629 de fecha 18/09/2019
20	GERARDO JESUS MARIA GONZALEZ BOGARIN	1.735.090	Si	ASESOR JURIDICO DE PRESIDENCIA	20574 de fecha 04/09/19	ALTO PARANA	09/09/2019 - 11/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Parana, A LOS EFECTOS DE DAR SEGUIMIENTO A LA CAUSA PENAL A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA AMEBBI LTDA. Y AMPLIACION DE LA DENUNCIA PENAL AL MINISTERIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE HERMANDARIAS POR MANDATO DEL CONSEJON DIRECTIVO.	1.056.276	2522 de fecha 06/09/2019	2629 de fecha 18/09/2019
21	MARCO EMANUEL AQUINO LOPEZ	4.917.135	Si	ASISTENTE TÉCNICO ADMIN. DE PRESUPUESTO	20.582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Parana, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 18/09/2019

Lic. Rossana R. Oviedo de Benítez  
Directora  
Dirección Administrativa y Financiera





Instituto Nacional de  
COOPERATIVISMO  
ÑOPYTYVŌKUAARECUA  
Tetã Remimöimby

TETA REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

Paraguái  
tetãguarã  
mba'icé

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
Leyes Nros. 2597/05, 2886/05 y 3287/07

(2) N°

02/106

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año: septiembre / 2019

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario Si / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	N° Obligación	N° Egreso
22	SILVIO RUBEN FERNANDEZ MOLINAS	3.465.727	Si	JEFE DE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES	20582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Paraná, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 19/09/2019
23	ERIC RODRIGO MALDONADO LÓPEZ	4.203.088	Si	JEFE DEL DPTO. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	20582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Paraná, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 19/09/2019
24	GRACIELA CARDOZO DE UBALDI	1.479.239	Si	JEFE DPTO. DE PRESUPUESTO	20582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Paraná, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 19/09/2019
25	ROCIO SIRLEY CANO GIMENEZ	1.015.611	Si	DIRECTORA TALENTO HUMANO	20582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Paraná, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 19/09/2019
26	IORELLA BENITEZ	4.969.977	Si	TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	20582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Paraná, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 19/09/2019
27	MELANIA CONCEPCIÓN AREVALO VILLALBA	3.934.613	Si	JEFA DE UOC	20582 de fecha 04/09/19	ALTO PARANÁ	10/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. de Alto Paraná, PARA PARTICIPAR DEL "XXII SEMINARIO NACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO"	1.828.170	2545 de fecha 09/09/2019	2640 de fecha 19/09/2019
28	LUIS FULGENCIO GARAY RAMIREZ	875.742	Si	TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS	20583 de fecha 04/09/19	ITAPÚA	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, para realizar trabajos en base al convenio marco Interinstitucional firmado entre el Instituto Nacional de Cooperativismo y la Gobernación de Itapúa.	2.356.308	2544 de fecha 09/09/2019	2681 de fecha 19/09/2019
29	ALDO CÉSAR BENÍTEZ CRISTALDO	4.659.898	Si	ABOGADO DICTAMINANTE	20584 de fecha 04/09/19	ITAPÚA	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS: "Sumario Administrativo a la Cooperativa CRISOL Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa YRENDIA Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa TOMAS ROMERO PEREIRA Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa CENCENORI Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa LA MISION DE JESUS DE TAVARANGUE Ltda."	1.950.048	2550 de fecha 11/09/2019	2682 de fecha 19/09/2019
30	IRMA DIANA CANO NUÑEZ	2.176.690	Si	JEFE DE DPTO. DE DICTAMENES	20584 de fecha 04/09/19	ITAPÚA	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA CONSTITUCION DE JUZGADO Y NOTIFICACION EN EL MARCO DE LAS CAUSAS SUMARIALES CARATULADAS: "Sumario Administrativo a la Cooperativa CRISOL Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa YRENDIA Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa TOMAS ROMERO PEREIRA Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa CENCENORI Ltda. "Sumario Administrativo a la Cooperativa LA MISION DE JESUS DE TAVARANGUE Ltda."	1.950.048	2550 de fecha 11/09/2019	2682 de fecha 19/09/2019
31	DERLIS RAMÓN FARIÑA ACOSTA	4.715.766	Si	CHOFER	20584 de fecha 04/09/19	ITAPÚA	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.	2.031.300	2549 de fecha 11/09/2019	2683 de fecha 19/09/2019
32	JOHANNA CRISTAL VALENTE NUÑEZ	2.189.844	Si	TÉCNICA DEL DPTO. DE F.L.	20604 de fecha 10/09/19	ITAPÚA - PARAGUARI	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA REALIZAR REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA EDELIRA LTDA., REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA GENERAL ARTIGAS LTDA. Y REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA CARAPEGUÁ LTDA.	1.868.795	2575 de fecha 16/09/2019	2684 de fecha 19/09/2019
33	MARTA MARIA VEGA VILLALBA	2.349.409	Si	ABOGADO DICTAMINANTE	20604 de fecha 10/09/19	ITAPÚA - PARAGUARI	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA REALIZAR REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA EDELIRA LTDA., REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA GENERAL ARTIGAS LTDA. Y REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA CARAPEGUÁ LTDA.	1.868.795	2575 de fecha 16/09/2019	2684 de fecha 19/09/2019

Lic. Rossana R. Oviedo de Penítez  
Directora  
Dirección Administrativa y Financiera



Instituto Nacional de  
COOPERATIVISMO  
ÑOPYTYVŌKUAARECUA  
Tetã Remimoinby

TETA REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
Leyes Nros. 2597/05, 2556/05 y 3287/07

Paraguái  
tetãguarã  
mba'icé

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(2) N° 04/06  
(4) Mes/Año: septiembre / 2019

	(5) Nombre y Apellido del beneficiario	6 C.I. N°	(7) Funcionario SI / No	(8) Cargo o función que desempeña	9 Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	(10) Destino de la comisión de servicio	(11) Periodo de la comisión de servicio	(12) Motivo de la comisión de servicio.	(13) Viático asignado (G.)	Registro Contable - SICO (14)	
										N° Obligación	N° Egreso
34	MIRNA DAVALOS	5.804.621	SI	TECNICO DEL DPTO. DE FIL.	20504 de fecha 10/09/19	ITAPÚA - PARAGUARI	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA REALIZAR REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA EDELIRA LTDA. REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA GENERAL ARTIGAS LTDA. Y REUNION CON LA COMISION LIQUIDADORA DE LA COOPERATIVA CARAPEGUÁ LTDA.	1.858.756	2575 de fecha 16/09/2019	2684 de fecha 19/09/2019
35	VICTOR FLORES	1.467.066	SI	CHOFER	20504 de fecha 10/09/19	ITAPÚA - PARAGUARI	16/09/2019 - 20/09/2019	Viaje a los Dptos. de Itapúa y Paraguari, para el traslado de los Funcionarios de la Direccion Juridica.	1.950.048	2576 de fecha 16/09/2019	2685 de fecha 19/09/2019
36	MARIA ANGELICA MICHELFELDER BENITEZ	3.643.021	SI	DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN	20570 de fecha 19/09/2019	ITAPÚA	05/09/2019 - 06/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA INAUGURACION DEL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ENCARNAION.	853.146	2690 de fecha 20/09/2019	2707 de fecha 23/09/2019
37	CLAUDIA ODILE FERREIRA VILLAGRA	1.030.767	SI	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE DICTAMENES	20698 de fecha 26/09/2019	CORDILLERA - CANINDEYÚ	30/09/2019 - 04/10/2019	Viaje a los Dptos. de Cordillera y Canindeyú, Para Realizar Constitucion de Juzgado y Notificacion en el marco de los juicios carabulados: "Sumario Administrativo a la Cooperativa EL PORTAL Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa BUENA SEMILLA Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa LOS OLIVOS Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa LA IGUALDAD Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa PASO REAL SIETE MONTES Ltda." "Sumario Administrativo a la Cooperativa Tero DE MAYO DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO Ltda." Y " Sumario Administrativo a la Cooperativa 7 SALTOS Ltda."	1.462.535	2740 de fecha 27/09/2019	2801 de fecha 30/09/2019
38	FEDERICO DIGNEL SANTACRUZ AYALA	1.656.543	SI	ABOGADO DICTAMINANTE	20698 de fecha 26/09/2019	CORDILLERA - CANINDEYÚ	30/09/2019 - 04/10/2019	Viaje a los Dptos. de Cordillera y Canindeyú, Para Realizar Constitucion de Juzgado y Notificacion en el marco de los juicios carabulados: "Sumario Administrativo a la Cooperativa EL PORTAL Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa BUENA SEMILLA Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa LOS OLIVOS Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa LA IGUALDAD Ltda.", "Sumario Administrativo a la Cooperativa PASO REAL SIETE MONTES Ltda." "Sumario Administrativo a la Cooperativa Tero DE MAYO DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO Ltda." Y " Sumario Administrativo a la Cooperativa 7 SALTOS Ltda."	1.462.535	2740 de fecha 27/09/2019	2801 de fecha 30/09/2019
39	AMADO ORTIZ PEREIRA	1.440.552	SI	CHOFER	20698 de fecha 26/09/2019	CORDILLERA - CANINDEYÚ	30/09/2019 - 04/10/2019	Viaje a los Dptos. de Cordillera y Canindeyú, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION JURIDICA.	1.543.768	2741 de fecha 27/09/2019	2802 de fecha 30/09/2019
40	JORGE DANIEL CABRERA AQUIÑO	4.350.368	SI	CHOFER	20765 de fecha 08/10/19	CORDILLERA	15/09/2019 - 19/09/2019	Viaje al Dpto. de Cordillera, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA GENERAL LIC. BLANCA SOSA.	243.756	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
41	BLANCA NOEMI SOSA TRINIDAD	2.900.160	SI	TÉCNICA DE NOTIFICACIONES	20765 de fecha 08/10/19	CORDILLERA	19/09/2019 - 19/09/2019	Viaje al Dpto. de Cordillera, PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES	162.504	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
42	MARIA PILAR FALCON CENTURION	752.379	SI	TECNICA - DPTO. DE FISCALIZACIÓN	20787 de fecha 08/10/19	CORDILLERA	12/09/2019 - 13/09/2019	Viaje al Dpto. De Cordillera, PARA PROSEGUIR CON LA TAREA DE VIGILANCIA LOCALIZADA DE LA COOPERATIVA "PIRIBEBUY POTY" LTDA.	406.200	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
43	HUGO MONTIEL ORTELLADO	1.257.998	SI	CHOFER	20787 de fecha 08/10/19	CORDILLERA	12/09/2019 - 13/09/2019	Viaje Al Dpto. de Cordillera, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION LIC. PILAR FALCON.	487.512	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
44	AMADO JAVIER ROMERO DANDULO	2.580.495	SI	CHOFER	20750 de fecha 08/10/19	CANINDEYÚ	13/09/2019 - 14/09/2019	Viaje al Dpto. de Canindeyú, PARA EL TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO.	583.764	PO - PENDIENTE DE OBLGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Directora  
Derechos Reservados





Instituto Nacional de  
COOPERATIVISMO  
ÑOPYTYVOKUAAREGUA  
Tetã Remimoiimby

TETA REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Paraguái  
tetãguarã  
mba'e

(2) N° 05/06  
(4) Mes/Año: septiembre / 2019

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario : SI / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G)	N° Obligación	N° Egreso
45	FULGENCIO RAMON ORTIZ VILLALBA	714 435	SI	COORDINADOR DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	20790 de fecha 08/10/19	CANINDEYU	13/09/2019 - 14/09/2019	Viaje al Dpto. de Canindeyú, PARA REPRESENTACION EN EL STAND INSTITUCIONAL IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DENOMINADO " GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD".	487.512	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
46	LUCIA LORENA ESCOBAR IBARRA	4 718 944	SI	JEFA DEL DPTO. DE BIENESTAR Y TALENTO HUMANO	20790 de fecha 08/10/19	CANINDEYU	13/09/2019 - 14/09/2019	Viaje al Dpto. de Canindeyú, PARA REPRESENTACION EN EL STAND INSTITUCIONAL IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DENOMINADO " GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD".	487.512	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
47	LILIAN CELESTE VARGAS BENET	1 874 385	SI	JEFA DEL DPTO. DE OFICINAS REGIONALES	20790 de fecha 08/10/19	CANINDEYU	13/09/2019 - 14/09/2019	Viaje al Dpto. de Canindeyú, PARA REPRESENTACION EN EL STAND INSTITUCIONAL IMPULSADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DENOMINADO " GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD".	487.512	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
48	LILIAN CELESTE VARGAS BENET	1 874 385	SI	JEFA DEL DPTO. DE OFICINAS REGIONALES	20783 de fecha 08/10/19	ITAPUA - ALTO PARANA	23/09/2019 - 27/09/2019	Viaje a los Dptos. de Itapúa y Alto Paraná, PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE ENCARNIACION Y CIUDAD DEL ESTE	1 950 048	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
49	AMADO JAVIER ROMERO DANDULO	2 580 495	SI	CHOFER	20788 de fecha 08/10/19	ITAPUA - ALTO PARANA	23/09/2019 - 27/09/2019	Viaje a los Dptos. de Itapúa y Alto Paraná, PARA EL TRASLADO DE LA FUNCIONARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION LIC. LILIAN VARGAS.	2 031 300	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
50	VICTOR FLORES	1 467 695	SI	CHOFER	20791 de fecha 08/10/19	CONCEPCION	29/09/2019 - 01/10/2019	Viaje al Dpto. de Concepción, para el traslado de los funcionarios del Instituto Nacional de Cooperativismo	893 772	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
51	LILIANA MARIA ORREGO LOPEZ	1 528 282	SI	TECNICA DEL DPTO. DE DICTAMENES	20791 de fecha 08/10/19	CONCEPCION	29/09/2019 - 01/10/2019	Viaje al Dpto. de Concepción, PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTES DE LA INSTITUCION A EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA COOMCANOR LTDA.	812 520	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
52	GERARDO JESUS MARIA GONZALEZ BOGARIN	1 738 690	SI	ASESOR JURIDICO DE PRESIDENCIA	20791 de fecha 08/10/19	CONCEPCION	29/09/2019 - 01/10/2019	Viaje al Dpto. de Concepción, PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTES DE LA INSTITUCION A EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA COOMCANOR LTDA.	812 520	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
53	ROBER ARNALDO RIOS CARDOZO	3 230 326	SI	CHOFER	20789 de fecha 08/10/19	ITAPUA	04/09/2019 - 05/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA EL TRASLADO DEL ASESOR DE PRESIDENCIA ABOG. GERARDO GONZALEZ.	690 642	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
54	GERARDO JESUS MARIA GONZALEZ BOGARIN	1 738 690	SI	ASESOR JURIDICO DE PRESIDENCIA	20783 de fecha 08/10/19	ITAPUA	04/09/2019 - 05/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE "LA SIEMBRA DE SOJA" EN EL SALON AUDITORIO DE LA COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA.	609 390	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
55	FÉLIX HERNÁN JIMÉNEZ CASTRO	2 352 069	SI	PRESIDENTE	20561 de fecha 04/09/19	ITAPUA - MISIONES	05/09/2019 - 06/09/2019	Viaje a los Dptos. de Itapúa y Misiones, PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE "LA SIEMBRA DE SOJA" EN EL SALON AUDITORIO DE LA COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA., INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, Y REALIZAR REUNIONES PREVISTAS CON REFERENTES DEL SECTOR COOPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES.	528 138	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
56	MILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA	1 416 615	SI	CONSEJERO	20561 de fecha 04/09/19	ITAPUA	05/09/2019 - 05/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE "LA SIEMBRA DE SOJA" EN EL SALON AUDITORIO DE LA COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA., E INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION.	243 756	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
57	BLAS JAVIER VERDUN MOLINAS	2 689 932	SI	CONSEJERO	20561 de fecha 04/09/19	ITAPUA	05/09/2019 - 05/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE "LA SIEMBRA DE SOJA" EN EL SALON AUDITORIO DE LA COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS LTDA., E INAUGURACION DE LA NUEVA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION.	162 504	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
58	FÉLIX HERNÁN JIMÉNEZ CASTRO	2 352 069	SI	PRESIDENTE	20568 de fecha 04/09/19	CONCEPCION	06/09/2019 - 07/09/2019	Viaje al Dpto. de Concepción, PARA PARTICIPAR DEL "ACTO DE ENTREGA DE APORTES Y CREDITOS" A PRODUCTORES ASISTIDOS POR EL SISTEMA MAG.	162 504	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
59	ROBER ARNALDO RIOS CARDOZO	3 230 326	SI	CHOFER	20568 de fecha 04/09/19	CONCEPCION	06/09/2019 - 07/09/2019	Viaje al Dpto. de Concepción, PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO LIC. FELIX HERNAN JIMNEZ CASTRO.	243 756	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
60	FÉLIX HERNÁN JIMÉNEZ CASTRO	2 352 069	SI	PRESIDENTE	20635 de fecha 11/09/19	CANINDEYU	14/09/2019 - 14/09/2019	Viaje al Dpto. de Canindeyú, PARA PARTICIPAR DE LA JORNADA DE GOBIERNO DENOMINADA " GOBIERNO DE LA GENTE EN TU CIUDAD", REALIZADO EN LA CIUDAD CURUGUATY.	162 504	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO

Director  
Cic. Rosanna R. Oviedo de Benítez  
Dirección Administrativa y Financiera



Instituto Nacional de  
COOPERATIVISMO  
ÑOPYTYVÖKUARECUA  
Tetã Remimöimby

TETA REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIATICOS  
Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

Paraguái  
tetãguarã  
mba'ic

(3) Institución: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)

(4) Mes/Año: 06/06  
septiembre / 2019

	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	Registro Contable - SICO (14)	
	Nombre y Apellido del beneficiario	C.I. N°	Funcionario : SI / No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de asignación de viático N° / Fecha	Destino de la comisión de servicio	Periodo de la comisión de servicio	Motivo de la comisión de servicio.	Viático asignado (G.)	N° Obligación	N° Egreso
61	ROBER ARNALDO RIOS CARDOZO	3 230 326	Si	CHOFER	20635 de fecha 11/09/19	CANINDEYÜ	14/09/2019 - 14/09/2019	Viaje al Dpto. de Canindeyü, PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO LIC. FELIX HERNAN JIMNEZ CASTRO	243.758	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
62	FÉLIX HERNÁN JIMÉNEZ CASTRO	2 352 669	Si	PRESIDENTE	20692 de fecha 26/09/19	ITAPUA	27/09/2019 - 28/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA PARTICIPAR DEL "ACTO DE APERTURA XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES Y VARONES COOPERATIVISTAS"	609.390	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
63	ROBER ARNALDO RIOS CARDOZO	3 230 326	Si	CHOFER	20692 de fecha 26/09/19	ITAPUA	27/09/2019 - 28/09/2019	Viaje al Dpto. de Itapúa, PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO LIC. FELIX HERNAN JIMNEZ CASTRO	690.642	PO - PENDIENTE DE OBLIGACION	PE - PENDIENTE DE AGRESO
<b>Total</b>									<b>81.762.638</b>		

(17) Firma del funcionario responsable del Área:  
Aclaración de firma: Lic. Rossana Ramona Oviedo de Benítez,  
C.I. N°: 2.352.670

*Lic. Rossana R. Oviedo de Benítez*  
Directora  
Dirección Administrativa y Financiera





MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"  
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 8.-

- 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: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

1	Beneficiario: <b>MARCIA LOPEZ CENTURION</b>		C.I. N°: 2.211.538
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	No: No:
3	Cargo o función que desempeña: <b>JEFA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCION.</b>		
4	Disposición legal de asignación de viático N°: <b>20.504/19</b>		Fecha : 19/09/19
5	Viático asignado: <b>G. 3.318.944 (TRES MILLONES, TRECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.)</b>		
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <b>NOVA PETROPOLIS – RIO GRANDE - BRASIL</b>		
7	Motivo de la comisión de servicio: <b>VIAJE A LA CIUDAD DE NOVA PETROPOLIS DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL para participar de la "LI SESION PLENARIA DE LA REUNION ESPECIALIZADA DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCOSUR- RECM"</b>		
8	Período de la comisión	Desde: <b>01/09/19</b>	Hasta: <b>04/09/19</b>
9	Medio de traslado	Institucional:	Particular: <input checked="" type="checkbox"/>

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	Equivalente G.		
a) Alojamiento	FACTURA	5002	4/9/2019	REAL	730,00	1.523,80	1.112.374	BRASIL	
b) Alimentación	TICKET	12705	1/9/2019	REAL	51,50	1.515,39	78.043	BRASIL	
	TICKET	11309	3/9/2019	REAL	172,00	1.507,82	259.345	BRASIL	
	TICKET	6388	2/9/2019	REAL	23,50	1.502,59	35.311	BRASIL	
	TICKET	413	3/9/2019	REAL	58,00	1.507,82	87.454	BRASIL	
	TICKET	1778	2/9/2019	REAL	70,00	1.502,59	105.181	BRASIL	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								BRASIL	
d) Tasas								BRASIL	
e) Registro de Salida/Entrada								BRASIL	
f) Otros Justificados								BRASIL	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)								<b>1.677.707</b>	
12. Monto sin Rendición (5 – 11)								1.641.237	
13. Monto devuelto								0	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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 de firma: **Marcia Lopez Centurion**  
C.I. N° : 2.211.538



RECEBEMOS DE AMT HOTEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e  
Nº 985  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**AMT Hotéis Ltda**  
Av XV de Novembro, 3955 - Pia  
NOVA PETROPOLIS - RS CEP: 95150-000  
FONE: 5432813800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 985  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4319 0908 2239 6200 0200 5500 2000 0009 8510 0004 0707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190163309003 04/09/2019 10:05:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda De Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0840040300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.223.962/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIA LOPEZ CENTURION

CNPJ / CPF

DATA EMISSÃO

04/09/2019

ENDEREÇO

CRUZ DOR DEFENSOR, 001

BAIRRO / DISTRITO  
VILLA MONNA

CEP

null

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/09/2019

MUNICÍPIO

EXTERIOR

FONE / FAX

5432813800

UF

EX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:12:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0.00

VALOR DO ICMS

0.00

BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.00

VALOR DO FRETE

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO IPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	Tributos				
											ICMS	IPI	ICMS	IPI	
5	Agua Sem Gas	22011000	060	5405	UND	2	5.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

SECRETARIA GERAL INCOOP

Es. Juan Noguera  
Secretaria General INCOOP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos, estadual R\$ 1,80, federal R\$ 0,58, federal importados R\$ 1,48 fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**AMT HOTEIS LTDA**  
 AV. 15 DE NOVEMBRO, 3955  
 CEP: 95150-000 - Bairro: PIA  
 Município: Nova Petrópolis - RS  
 E-mail: gerencia@rothenburghotel.com.br  
 Fone: (54) 3281-3800  
**CNPJ / CPF**      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 08.223.962/0002-00      \*\*\*\*      540919



Número da NFS-e  
**201900000003874**

Data do Serviço      Código Verificador  
**04/09/2019**      **d30e107b5**

<b>MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/09/2019	Exigível	Nova Petrópolis/RS

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social <b>MARCIA LOPEZ CENTURION</b>		Nova Petrópolis/RS	
Endereço <b>CRUZ DOR DEFENSOR,0 - CASA</b>			
Cidade Exterior	UF EX	Fone	CEP *****
		95984555970	
Bairro <b>Assuncao</b>			
CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
E-mail <b>reservas@rothenburghotel.com.br</b>			

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail			
		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Diária = 240,00/   NOME HOSPEDE: MARCIA LOPEZ -   CHECK-IN: 01/09/2019 21:52:00 - CHECK-OUT: 04/09/2019 06:49:07.12 - UH: 304	720,00	2,00	14,40	Não

Código do Serviço 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
720,00	14,40	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Total do ISSQN	
720,00		14,40	
Valor Líquido da NFS-e		Valor Dedução/Descontos	
720,00		0,00	

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 4045 | Série: 1 | Emitido em: 04/09/2019 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$35,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$96,84; Total Aprox: R\$131,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/09/2019 às 09:40:42.

Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal



201900000003874d30e107b508223962000200



Recebi(emos) de <b>AMT HOTEIS LTDA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	201900000003874 Número da NFS-e 04/09/2019 Competência NFS-e d30e107b5	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/09/2019 às 09:40:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal

## RELATÓRIO DE FECHAMENTOS DE CONTA

Filtrado por **Data de Fechamento**

Exibição

Período **04/09/2019 a 04/09/2019**Pessoa **MARCIA LOPEZ CENTURION - 2211538**UH **Todas**

Nº	Data	Usuário	Cancelado	Tipo	Pessoa	UH	Data In	Data Out	RN	Total de diárias (R\$)	Total geral conta (R\$)
5002	04/09/19	ANDRESSA SILVA	Não	Hospedagem	MARCIA LOPEZ CENTURION	304	01/09/19	04/09/19	3	720,00	730,00
<b>Totais (R\$)</b>										<b>720,00</b>	<b>730,00</b>

## Formas de pagamento

Cartão (R\$)	370,00
Uso de crédito (R\$)	360,00







Av. XV de Novembro, 3955  
 Piá, CEP 95.150-000  
 NOVA PETRÓPOLIS - RS - BRASIL

(54) 3281-3800  
 reservas@rothenburghotel.com.br  
 www.rothenburghotel.com.br

ROTHENBURG HOTEL - CNPJ 08.223.962/0002-00

4 Set 2019 - 6:24

**EXTRATO DE CONTA**

Extrato para simples conferência. Não serve como comprovante de pagamento ou documento fiscal.

**Conta MARCIA LOPEZ**

Chegada 01/09/19  
 Saída 04/09/19  
 Conta/UH 304  
 Hóspedes 1  
 Operador ANDRESSA

PDV	Comanda	Data	Item	Qtde	Valor(R\$)	Total(R\$)
HOSP	0	03/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00
HOSP	0	02/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00
HOSP	0	01/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



Total comandas	720,00
Taxas	0,00
Descontos	0,00
Impostos Retidos	0,00
Adiantamentos	-360,00
<b>Total líquido(R\$)</b>	<b>360,00</b>

Impostos Retidos(R\$)

Totais por PDV(R\$)

HOSPEDAGEM 720,00

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Dirección General de Migraciones



VISACIONES  
VISTOS  
MISAS  
08

ENTRADA	APROBADA	NO VEA
- 1 SET. 2019		
DNI		
Argentina		

Argentina	
DNI	01 SET. 2019
SALIDA	
DOCUMENTACIÓN VEICULAR	

506125

POLICIA FEDERAL - BRASIL

01 09 19 7 31 5

CLAS.	DOC.	PRAZO
040919 731 5		
POLICIA FEDERAL - BRASIL		
2 9 4 3		

CLAS. DOC. PRAZO

VISACIONES  
VISTOS  
MISAS  
9

Argentina  
04-SET. 2019

9002

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Esc. Vivian Noguera  
Secretaria General INCOOP

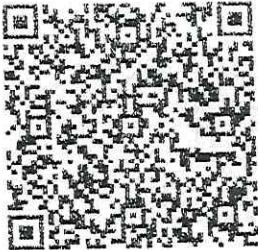


**NFC-e** CNPJ:16.09/047/0001 55 IE:0840036687  
**MARCELO DANIEL HUROVICH E CIA LTDA**  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 1000, CENTRO, NOVA  
 PETROPOLIS, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	025	ALAMINUTA DE BADO	1,00	UN	x 24,50	24,50
002	500	ASA C/GAS	1,00	UN	x 4,50	4,50
003	3072	ALAMINUTA DE FRANGO	1,00	UN	x 22,50	22,50
Qtde. total de Itens						3
Valor Total						51,50
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						51,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta>  
 43190516097047000155650013000127051052003110



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 12705 Série 1  
 01/09/2019 23:16:17  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 14191195697952  
 Data de autorização  
 01/09/2019 23:16:20

Ca: tao 3/Pedido 50911 TELE ENTREGA (54)3281 2003  
 ULITECNICA AUT COMERCIAL 54 3289 7130 Aplicativo IDTVS Chef  
 02,15,00 Série 96712532 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 R\$ 3,06 Federal R\$ 2,27 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte  
 IBPT/empresometro.com.br RS 901EC4

Benatech NFC-e

**FERREO RESTAURANTE**

CNPJ: 31.956.680/0001-45 A TOGNI ERTHAL RESTAURANTE EIRELI  
 LRG DA FAHA, 077 SALA 03 CENTRO Canela-RS 95680-000  
 Fone: I.E.: 022/0076480

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	389	DESPESA ALIMENTACAO	1	UN	x 172,00	172,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						172,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						172,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 4319 0531 9566 8000 0145 6500 1000 0113 0914 5040 0180



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011309 Série 001  
 03/09/2019 15:51:50  
 Protocolo de Autorização:  
 143191203674227  
 Data de Autorização

Mesa:S 04 C:1

Venda Facil - [www.automatizesistemas.com.br](http://www.automatizesistemas.com.br)  
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
 48,16  
 Automatize Sistemas Ltda

**CASSIANO CONTE & CIA LTDA**

CNPJ: 03285192000118 IE: 0840022581  
 IM: 1 Telefone: 5432814565  
 Av 15 de Novembro, 1577 - Centro  
 Nova Petropolis - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
8	JANTA	1,000 UN	58,00	58,00
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				58,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro R\$				58,00
TOTAL PAGO R\$				58,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0903 2851 9200 0118 6500 1000 0004 1318 3788 3836

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.000.413 Série: 001  
 03/09/2019 21:49:08 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 143191206012449 03/09/2019 21:49:07

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,88  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o  
 aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00;  
 Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$12,88 Fed 2,44 Est 10,44  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 =  
 R\$58,00; Operador: Usuario Administrador

**LOESER & LOESER LTDA**

CNPJ: 07462404000146 IE: 0840031106  
 IM: 1 Telefone: 5432813097  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 4001 - CENTRO  
 Nova Petropolis - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
70	janta	1,000 UN	70,00	70,00
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				70,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro R\$				70,00
TOTAL PAGO R\$				70,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0907 4624 0400 0146 6500 1000 0017 7817 2174 1237

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.001.778 Série: 001  
 02/09/2019 22:59:47 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 143191200854135 02/09/2019 22:59:48

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$15,54  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional nao gera direito a credito fiscal da IPI. Permite o  
 aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00;  
 Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$15,54 Fed 2.94 Est 12,60  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 =  
 R\$70,00; Operador: Usuario Administrador

Esc. Vivian Nogueira  
 Secretária General INCCOP



**ANNA MARIA K SCHUMANN - ME**  
CNPJ: 05.927.889/0001-70 - IE: 084/0029187  
Avenida 3 DE MAIO, 703 - SALAO - VILA JURITI  
Nova Petropolis - RS  
54 32813849

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
		Almoço Kg		
1	UN		23,50	23,50
<b>TD. TOTAL DE ITENS</b>				<b>001</b>
Valor Produtos				23,50
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>23,50</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>				<b>VALOR</b>
CHEQUE				23,50
Formação dos Tributos Totais Incidentes				7,39
de acordo com a Lei Federal 12.741/2012:				(Fonte: IBPT)

Número: 006388 Série: 001 Emissão: 02/09/2019 13:35:20

Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**

43190905927889000170650010000063881000338377

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
143191197519278 em 02/09/2019 13:35:20

NFC-e emitida pelo sistema CVSoft - Confira em [www.cvsoft.com.br](http://www.cvsoft.com.br)

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
Esc. Vivian Nogueira  
Secretaria General INCOOP





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.251,91
YEN JAPONES	106,3000	58,81
LIBRA ESTERLINA *	1,2173	7.610,45
FRANCO SUIZO	0,9901	6.314,42
CORONA SUECA	9,8256	636,29
CORONA DANESA	6,7856	921,35
KRONE (NORUEGA)	9,1123	686,10
REAL	4,1256	1.515,39
PESO ARGENTINO	59,1500	105,70
DOLAR CANADIENSE	1,3289	4.704,58
RAND SUDAFRICANO	15,1635	412,30
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3683	8.554,74
ONZA TROY *	1.528,2500	9.554.481,46
PESO CHILENO	719,3500	8,69
EURO *	1,0988	6.869,60
PESO URUGUAYO	36,5500	171,05
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6733	4.209,41
YUAN CHINO	7,1528	874,05
DOLAR DE SINGAPUR	1,3876	4.505,56
PESO BOLIVIANO	6,8600	911,36
NUEVO SOL PERUANO	3,4008	1.838,36
DOLAR NEOZELANDES	0,6301	3.939,33
PESO MEXICANO	20,0548	311,74
PESO COLOMBIANO	3.424,9500	1,83

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

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Esc. Vivian Noguera  
Secretaría General INCOOP



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.257,37
YEN JAPONES	106,1100	58,97
LIBRA ESTERLINA *	1,2051	7.540,76
FRANCO SUIZO	0,9900	6.320,58
CORONA SUECA	9,8221	637,07
CORONA DANESA	6,7963	920,70
KRONE (NORUEGA)	9,1043	687,30
REAL	4,1644	1.502,59
PESO ARGENTINO	56,9978	109,78
DOLAR CANADIENSE	1,3323	4.696,67
RAND SUDAFRICANO	15,2369	410,67
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3647	8.539,37
ONZA TROY *	1.529,4400	9.570.271,97
PESO CHILENO	724,6800	8,63
EURO *	1,0970	6.864,33
PESO URUGUAYO	36,6400	170,78
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6713	4.200,57
YUAN CHINO	7,1715	872,53
DOLAR DE SINGAPUR	1,3910	4.498,47
PESO BOLIVIANO	6,8600	912,15
NUEVO SOL PERUANO	3,4020	1.839,32
DOLAR NEOZELANDES	0,6308	3.947,15
PESO MEXICANO	20,1351	310,77
PESO COLOMBIANO	3.439,9000	1,82

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

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Esc. Vivian Noguera  
Secretaria General INCOOP





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.286,09
YEN JAPONES	105,8700	59,38
LIBRA ESTERLINA *	1,2084	7.596,11
FRANCO SUIZO	0,9873	6.366,95
CORONA SUECA	9,8330	639,29
CORONA DANESA	6,7996	924,48
KRONE (NORUEGA)	9,1042	690,46
REAL	4,1690	1.507,82
PESO ARGENTINO	55,7970	112,66
DOLAR CANADIENSE	1,3333	4.714,69
RAND SUDAFRICANO	15,1278	415,53
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3627	8.565,87
ONZA TROY *	1.548,3700	9.733.193,17
PESO CHILENO	725,3100	8,67
EURO *	1,0966	6.893,33
PESO URUGUAYO	36,6400	171,56
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6757	4.247,51
YUAN CHINO	7,1786	875,67
DOLAR DE SINGAPUR	1,3906	4.520,42
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,34
NUEVO SOL PERUANO	3,4035	1.846,95
DOLAR NEOZELANDES	0,6323	3.974,69
PESO MEXICANO	19,9874	314,50
PESO COLOMBIANO	3.437,0000	1,83

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

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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Esc. Vivian Noguera  
Secretaria General INCOOP



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.267,84
YEN JAPONES	106,2600	58,99
LIBRA ESTERLINA *	1,2186	7.637,99
FRANCO SUIZO	0,9812	6.387,93
CORONA SUECA	9,7491	642,91
CORONA DANESA	6,7631	926,77
KRONE (NORUEGA)	9,0320	693,96
REAL	4,1133	1.523,80
PESO ARGENTINO	55,9700	111,99
DOLAR CANADIENSE	1,3243	4.732,95
RAND SUDAFRICANO	14,8056	423,34
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3678	8.572,90
ONZA TROY *	1.546,6100	9.693.904,02
PESO CHILENO	722,7800	8,67
EURO *	1,1027	6.911,55
PESO URUGUAYO	36,5800	171,35
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6797	4.260,25
YUAN CHINO	7,1448	877,26
DOLAR DE SINGAPUR	1,3841	4.528,46
PESO BOLIVIANO	6,8600	913,68
NUEVO SOL PERUANO	3,3885	1.849,74
DOLAR NEOZELANDES	0,6355	3.983,21
PESO MEXICANO	19,7650	317,12
PESO COLOMBIANO	3.398,9500	1,84

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

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







MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"  
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 7.-

- 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: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

1	Beneficiario: <b>BLAS JAVIER VERDUN MOLINAS</b>		C.I. N°: 2.889.932
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: X No:	No: No:
3	Cargo o función que desempeña: <b>MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO</b>		
4	Disposición legal de asignación de viático N°: <b>20.504/19</b>		Fecha : 19/09/19
5	Viático asignado: <b>G. 3.917.852 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS.)</b>		
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <b>NOVA PETROPOLIS – RIO GRANDE - BRASIL</b>		
7	Motivo de la comisión de servicio: <b>VIAJE A LA CIUDAD DE NOVA PETROPOLIS DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL para participar de la "LI SESION PLENARIA DE LA REUNION ESPECIALIZADA DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCOSUR- RECM"</b>		
8	Período de la comisión	Desde: <b>01/09/19</b>	Hasta: <b>04/09/19</b>
9	Medio de traslado	Institucional:	Particular: <b>X</b>

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento	FACTURA	5001	4/9/2019	REAL	735,00	1.523,80	1.119.993	BRASIL	
b) Alimentación	TICKET	51444	3/9/2019	REAL	103,00	1.507,82	155.305	BRASIL	
	TICKET	1777	2/9/2019	REAL	70,00	1.502,59	105.181	BRASIL	
	TICKET	35368	3/9/2019	REAL	13,50	1.507,82	20.356	BRASIL	
	TICKET	29331	4/9/2019	PESO ARGENTINO	495,00	111,99	55.435	BRASIL	
	TICKET	12704	1/9/2019	REAL	51,50	1.515,39	78.043	BRASIL	
	TICKET	414	3/9/2019	REAL	58,00	1.507,82	87.454	BRASIL	
	TICKET	6389	2/9/2019	REAL	23,50	1.502,59	35.311	BRASIL	
	TICKET	11308	3/9/2019	REAL	172,00	1.507,82	259.345	BRASIL	
	TICKET	27194	4/9/2019	REAL	83,00	1.523,80	126.475	BRASIL	
c) Pasaje Urbano/Interurbano								BRASIL	
d) Tasas								BRASIL	
e) Registro de Salida/Entrada								BRASIL	
								BRASIL	
f) Otros Justificados	TICKET	154840	2/9/2019	REAL	184,09	1.502,59	276.612	BRASIL	
	TICKET	626214	3/9/2019	REAL	8,89	1.507,82	13.405	BRASIL	
	TICKET	263244	4/9/2019	REAL	181,37	1.523,80	276.372	BRASIL	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							<b>2.609.286</b>	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							1.308.566	
13.	Monto devuelto							0	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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 de firma: **Blas Javier Verdun Molinas**  
C.I. N° : 2.889.932

RECEBEMOS DE AMT HOTELS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 984  
SÉRIE 2



**AMT Hotels Ltda**  
Av XV de Novembro, 3955 - Pia  
NOVA PETROPOLIS - RS CEP: 95150-000  
FONE: 5432813800

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 984  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4319 0908 2239 6200 0200 5500 2000 0009 8410 0004 0670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143190163363598 04/09/2019 10:45:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda De Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0840040300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.223.962/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BLAS JAVIER VERDUN M.

CNPJ / CPF

DATA EMISSÃO

04/09/2019

ENDEREÇO

CRUZ DOR DEFENSOR, 000

BAIRRO / DISTRITO

Assuncao

CEP

null

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/09/2019

MUNICÍPIO

EXTERIOR

FONE / FAX

5432813800

UF

EX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

06:52:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN/ CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
6	Agua Com Gas	22011000	060	5405	UND	2	5.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Agua Com Gas	22011000	060	5405	UND	1	5.0000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos, estadual R\$ 2,70, federal R\$ 0,87, federal importados R\$ 2,22 fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>AMT HOTEIS LTDA</b> AV. 15 DE NOVEMBRO, 3955 CEP: 95150-000 - Bairro: PIA Município: Nova Petrópolis - RS E-mail: gerencia@rothenburghotel.com.br Fone: (54) 3281-3800 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 08.223.962/0002-00      ****      540919		Número da NFS-e	
		201900000003875	
Data do Serviço		Código Verificador	
04/09/2019		0f02e7dad	

<b>MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/09/2019	Exigível	Nova Petrópolis/RS


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social <b>BLAS JAVIER VERDUN M.</b>		Nova Petrópolis/RS	
Endereço CRUZ DOR DEFENSOR,0 - CASA			
Cidade	UF		
Exterior	EX		
Fone	0985540142		
CEP	*****		
Bairro Assuncao			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
*****			
E-mail reservas@rothenburghotel.com.br			

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Diária = 240,00/   NOME HOSPEDE: JAVIER VERDUN -   CHECK-IN: 01/09/2019 21:52:00 - CHECK-OUT: 04/09/2019 06:47:27.148 - UH: 303	720,00	2,00	14,40	Não

Código do Serviço	Código NBS
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima; motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
720,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00		
Valor Total da NFS-e	720,00	Valor Líquido da NFS-e	720,00				

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 4044   Série: 1   Emitido em: 04/09/2019   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$35,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$96,84; Total Aprox: R\$131,90. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 04/09/2019 às 09:47:08  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal



Recebi(emos) de <b>AMT HOTEIS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201900000003875 Número da NFS-e  Competência 04/09/2019  NFS-e 0f02e7dad	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/09/2019 às 09:47:08.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal



## RELATÓRIO DE FECHAMENTOS DE CONTA

Filtrado por **Data de Fechamento**

Exibição

Período **04/09/2019 a 04/09/2019**Pessoa **BLAS JAVIER VERDUN M. - 2889932**UH **Todas**

Nº	Data	Usuário	Cancelado	Tipo	Pessoa	UH	Data In	Data Out	RN	Total de diárias (R\$)	Total geral conta (R\$)	
5001	04/09/19	ANDRESSA SILVA	Não	Hospedagem	BLAS JAVIER VERDUN M.	303	01/09/19	04/09/19	3	720,00	735,00	
										Totais (R\$)	735,00	
											Formas de pagamento	
											Cartão (R\$)	750,00
											Uso de crédito (R\$)	360,00





Av. XV de Novembro, 3955  
 Piá, CEP 95.150-000  
 NOVA PETRÓPOLIS - RS - BRASIL

(54) 3281-3800  
 reservas@rothenburghotel.com.br  
 www.rothenburghotel.com.br

ROTHENBURG HOTEL - CNPJ 08.223.962/0002-00

4 Set 2019 - 6:25

**EXTRATO DE CONTA**

Extrato para simples conferência. Não serve como comprovante de pagamento ou documento fiscal.

**Conta JAVIER VERDUN**

Chegada 01/09/19  
 Saída 04/09/19  
 Conta/Uf 303  
 Hóspedes 1  
 Operador ANDRESSA

PDV	Comanda	Data	Item	Qtde	Valor(R\$)	Total(R\$)
FRIG	0	02/09/19	2 - Agua Com Gas	1	5,00	5,00
HOSP	0	03/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00
HOSP	0	02/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00
HOSP	0	01/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00

2 Água

R\$ 375,00

Total comandas	725,00
Taxas	0,00
Descontos	0,00
Impostos Retidos	0,00
Adiantamentos	-360,00
<b>Total líquido(R\$)</b>	<b>365,00</b>

Impostos Retidos(R\$)

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Totais por PDV(R\$)	
FRIGOBAR	5,00
HOSPEDAGEM	720,00



AUTO POSTO OLINDA LTDA Fone: (54) 32511452  
 CNPJ: 91.507.659/0001-41 AUTO POSTO OLINDA LTDA  
 AV XV DE NOVEMBRO, 2300, CENTRO, Nova Petrópolis  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
436	DIESEL S10 ADITIVADO	53,531	LT	3,439	184,09
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					184,09
Valor a Pagar R\$					184,09
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					184,09
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4319 0991 5376 5900 0141 6500 2000 1548 4010 0156 2909



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000154840 Série 002  
 Data de emissão 02/09/2019 17:42:35  
 Protocolo de autorização 143191199454790  
 Data de autorização 02/09/2019 17:46:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 46,85

MD-5:  
 ##B09#E100000464486#EF00000464540##  
 Vendedor 2 TARDE  
 V.a Vista  
 JAVIER VERDUM  
 2 6121

FARMACIAS SAO JOAO GRAMADO 1  
 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
 CNPJ-88.212.113/0194-63 I.E-0560081740  
 AV BORGES DE MEDEIROS, 2540, CENTRO, GRAMADO -  
 RS, 5432865476

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VIUnit	VIrTot
10006049	MANTEIGA CACAU RICOSTI BASTAO	1,0000	UN X 3,99	3,99
10004405	PARACETAMOL 750MG 20CP REV GE	1,0000	UN X 7,90	7,90
desconto sobre item				-3,00
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				11,89
DESCONTO				3,00
VALOR A PAGAR R\$				8,89
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
Cartão de Crédito				8,89

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4319 0988 2121 1301 9463 6500 1000 6262 1413 9214 9604

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 626214 Série 1 03/09/2019 11:40:44  
 Protocolo autorização:143191202134846  
 Data autorização 03/09/2019 11:40:50



Vlr. Aprox Tributos R\$ 91  
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 3,00 REDE VISA C  
 COMPR:749391364 VALOR: 8,89 ESTAB:03455285 SAO  
 JOAO FORMA DE PAGAMENTO: 03/09/2019 11:40:44 702/  
 030032 CNPJ: XXXXXXXXXX8877 AUTORIZACAO: 063  
 910 ARBC-800256399

Esc. Vivian Nogueira  
 Secretária General INCOOP



EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL EM  
COMPROVANTE N.º



VISA - VTA CLIENTE/CARDHOLDER

POSTO COTRIEL IPIRANGA

AV OSVAL JÚLIO WERLANG 2  
CNPJ: 89.677.595/0011-08

ESPUMOSO  
F: 33833517

CREDITO A VISTA / CREDIT SALE

CARTÃO / CARD: \*\*\*\*\*8877 C

04/09/19 - 14H21

TOTAL: R\$ 181,37

OUTO: 072013



COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

POSTO DE COMBU

CNPJ: 89.677.595/0011-08

IE: 04.100.207-61

AV.OSVALDO J. WERLANG, Nº 2108, CENTRO, ESPUMOSO,  
RS

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNVL	UNIT	VL TOT
113567	OLEO DIESEL B S-10 REP: L	51,25	L	3,5389	181,37
Qtd. total de itens					1
Valor total R\$					181,37
Valor desconto R\$					0,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					181,37
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)					46,15

COND.PGTO: 1-A VISTA

COMPROVANTE: 4-NOTA FISCAL-NORMAL

LOCAL: 01 VENDEDOR: 31791-8 Emitente:

LEONARDO PASTORIO Valor Aproximado dos  
Tributos Nacional 24,39 Estadual 21,76 25,45%

Font IBPT ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE

CFE. AP. II, SECAO III, ITEM IV DO RICMS.

RS052411

**EMIÇÃO NORMAL**

NFC-e nº: 263244 Série: 2 Data de emissão:

04/09/2019 14:21:15 - Via do consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**

4319 0989 6775 9500 1108 6500 2000 2632 4419 287  
6 9001

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



Esc. Wilson Nogueira  
Secretaria General INCOOP

Protocolo de autorização: 143191208387080 em  
04/09/2019 14:21:19

rede

**rede**  
 CARDHOLDER  
 FERREO RESTAURA CHPJ:31.956.680/0001-45  
 RUA FELISBERTO SOARE CANELA  
**TOTAL: R\$ 103,00**  
 CREDIT SALE  
 VISA \*\*\*\*\*8877  
 03/09/19 - 15H45 (C)  
 Auto:051444 Tern:CM220705

rede

EXIBO DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE Nº:

**rede**  
 CARDHOLDER  
 LINDENHOF CNPJ:07.462.404/0001-46  
 AV AV 15 DE NOVEMBRO NOVA PETROPOLIS  
**TOTAL: R\$ 70,00**  
 CREDIT SALE  
 VISA \*\*\*\*\*8877  
 02/09/19 - 22H59 (C)  
 Auto:022159 Tern:CM013352

WWW.CIELO.COM.BR

**LOESER & LOESER LTDA**  
 CNPJ: 07462404000146 IE: 0840031106  
 IM: 1 Telephone: 5432813097  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 4001 - CENTRO  
 Nova Petropolis - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
70	janta	1,000 UN	70,00	70,00
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				70,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro R\$			70,00	
TOTAL PAGO R\$			70,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0907 4624 0400 0146 6500 1000 0017 7715 6910 8533  
**CONSUMIDOR**



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.001.777 Série: 001  
 02/09/2019 22:59:35 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 143191200854067 02/09/2019 22:59:37

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$15,54  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o  
 aproveitamento do credito de icms no valor de R\$0,00;  
 Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$15,54 Fed 2,94 Est 12,60  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 =  
 R\$70,00; Operador: Usuario Administrador



EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL - DEN  
TIC

VIA CLIENTE  
GRAMADO/RS

**stone**

CAFE COM LEITE

03/09/2019 - 11:20

CNPJ: 12.160.896/0001-55

**CRÉDITO**

**R\$ 13,50**

VISA -8877

AUT: 051002

BLAS VERDUN  
APROVADA COM SENHA

SN: 6C182716 - 3.3.2

**CAFE COM LEITE**

CONFERENCIA DE PRODUTOS

\*\*\* CUPOM PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*\*

Cartao: 25

03/09/2019 11:17

Caixa: 1 Cupom: 143675

PRODUTO	QTDE	VALOR UN.	VALOR
CAFE COM LEI	1	6,00	6,00
MISTO QUENTE	1	7,50	7,50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>13,50</b>
<b>TOTAL</b>			<b>13,50</b>

No. DE PESSOAS 1

Tempo de Permanencia: 00:12:08 hs

\*\* AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL \*\*

DLITECNICA AUT COMERCIAL 54-3209-7130

===www.totvs.com==V. 02. 16. 03===



CNPJ: 12.160.896/0001-55 IE: 0560080476

CAFE COM LEITE GASTRONOMIA LTDA

RUA GARIBALDI, 580, CENTRO, GRAMADO, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL.Unit	VL.Total
001	001	CAFE COM LEITE	1,00	UN x	6,00	6,00
002	029	MISTO QUENTE	1,00	UN x	7,50	7,50
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						13,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						13,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.zf.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CDM.aspx>  
4319091218080001155650010000353681037786087



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 35368 Série 1

03/09/2019 11:16:18

Via Consumidor

Protocolo de autorização

143191201993413

Data de autorização

03/09/2019 11:18:29

Cartao 25/Pedido 143675 DLITECNICA AUT COMERCIAL 54 3209 7130

Aplicativo TOTVS Chef 02.16.03 Serie 98711499 Valor aproximado

dos tributos deste cupom R\$ 0,57 Federal R\$ 2,43 Estadual R\$

0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br RS 801EC4

Bematech NFC-e

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**



Esq. Vivian Nogueira  
Secretaria General (Instituto)

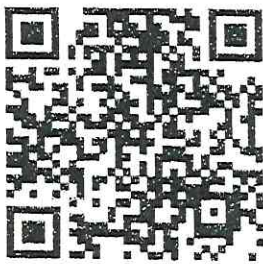


G.N.P. S.R.L.  
 C.U.I.T. Nro.: 33-70881991-9  
 Domicilio: RUTA NACIONAL 14 KM 750  
 CP: 3342 GOVERNADOR VIRASORO - CORRIENTES  
 Início de Actividades: 01/09/2004  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
 A CONSUMIDOR FINAL

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00032 Nro. T. 00029331  
 Fecha 04/09/2019 Hora 19:18:42

3,0000 u. x 165,0000  
 (5676)Combo Bollanditos JyQ + Kin 6  
 3,00 x \$165,0000 495,00  
**TOTAL 495,00**  
 RECIBI/MOS  
 Efectivo 495,00  
 Suma de sus pagos 495,00  
 Su Vuelto 0,00

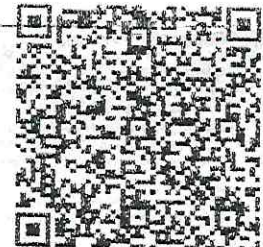
Aplic.: CO  
 Empl.: CARDOZO STEFANI  
 REGISTRO: EPEPAA0000004823  
 V: 1.01 Vesta



**NFC-e** CNPJ:10.077.047/0001-56 IE:0040038887  
 MARCELO DANIEL HUROVICH E CIA LTDA  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 1000, CENTRO, NOVA  
 PETROPOLIS, RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
001	003	PANQ DE FRANGO ESPECIAL	1,00	UN x 22,50		22,50
002	502	COCA GOL	1,00	UN x 8,50		8,50
003	3072	ALARINUTA DE FRANGO	1,00	UN x 22,50		22,50
Qtde total de Itens						3
Valor Total						51,50
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						51,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>  
 43100916097047000150650010000127041005814399



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 12704 Serie 1  
 01/09/2019 23:16:03  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 143191195697091  
 Data de autorização  
 01/09/2019 23:16:03

Cartao 2/Pedido 59010 TELE ENTREGA (54)3231 2003  
 DLITECNICA AUT COMERCIAL 54 3209 7100 Aplicativo IGTVS Chef  
 02.19.00 Serie 96712932 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 R\$ 3,00 Federal IR\$ 9,27 Estadual IR\$ 0,00 MunicipalFonte  
 IBPT/empresometro.com.br RS 801EC4

Beatech NFC-e

**CASSIANO CONTE & CIA LTDA**  
 CNPJ: 03285192000118 IE: 0840022581  
 IM: 1 Telefone: 5432814565  
 Av 15 de Novembro, 1577 - Centro  
 Nova Petropolis - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qty	UN	VI Unit	VI Total
8	JANTA	1,000	UN	58,00	58,00
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					58,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Dinheiro R\$					58,00
TOTAL PAGO R\$					58,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0903 2851 9200 0118 6500 1000 0004 1412 5942 2331  
 CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFCe nº: 000.000.414 Serie: 001  
 03/09/2019 21:49:32 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 143191206012971 03/09/2019 21:49:32  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,88  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
 Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o  
 aproveitamento do credito de icms no valor de R\$ 0,00;  
 Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$12,88 Fed 2,44 Est 10,44  
 Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 =  
 R\$58,00; Operador: Usuario Administrador



**FERREO RESTAURANTE**  
 CNPJ: 31.956.680/0001-45 A TOGNI ERTHAL RESTAURANTE EIRELI  
 LRG DA FAHA, 077 SALA 03 CENTRO Canela-RS 95680-000  
 Fone: I.E.: 022/0076400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	389	DESPESA ALIMENTACAO	1	UN X	172,00	172,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						172,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						172,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0931 9566 8000 0145 6500 1000 0113 0811 0155 9658



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000011308 Serie 001  
 03/09/2019 15:51:19  
 Protocolo de Autorização:  
 143191203670116  
 Data de Autorização

Hesa:S 04 C:1  
 Venda Facil - [www.automatizesistemas.com.br](http://www.automatizesistemas.com.br)  
 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$  
 48,16  
 Automatize Sistemas Ltda

First Data First Data First Data First Data First Data First Data First Data First Data First Data First Data



VISA \*\*\*\*\*8877

CREDITO A VISTA  
VIA-ESTABELECIMENTO

CNPJ: 21.961.912/0001-03

RESTAURANTE GRENAL

ESTAB: 000000028581247

TERM: PGW49AB4

AUT=011049 CV=000004471

04/09/19 11:22:32

VALOR R\$ 83,00

TRANSAÇÃO AUTORIZADA COM SENHA

ELAS VERDUN

VISA CREDITO

AID: A0000000031010

ARQC: 365FBZB66CED436

Você Assinou



ANNA MARIA K SCHUMANN - ME

CNPJ: 05.927.889/0001-70 - IE: 084/0029187

Avenida 3 DE MAIO, 703 - SALAO - VILA JURITI

Nova Petropolis - RS

54 32813849

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

DIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
	Almoço Kg	1 UN	23,50	23,50
TD. TOTAL DE ITENS				001
Valor Produtos				23,50
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				23,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
CHEQUE	23,50

Formação dos Tributos Totais Incidentes 7,39  
(Lei Federal 12.741/2012): (Fonte: IBPT)

Número: 006389 Série: 001 Emissão: 02/09/2019 13:35:32  
Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO

43190905827859000170650010000063891156262804

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
143191197520284 em 02/09/2019 13:35:32

NFC-e emitida pelo sistema CVSoft - Conheça em [www.cvsoft.com.br](http://www.cvsoft.com.br)

NFC-e

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

RESTAURANTE E CHURRASCARIA SZHONETTI E LHM  
A LTDA - EPP  
RESTAURANTE GRENAL  
CNPJ: 21961912000108 / IE: 3820021592  
EST BR 386, 1450, TABAÍ/CANOAS - CEP: 924  
80000 - Mun.: NOVA SANTA RITA - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição do Item	Qtd.	Unid.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
3	ALMOÇO				
1	UN X			83.00	83.00

Ode. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 83.00

Valor a Pagar R\$ 83.00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 83.00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

43190921961912000108650040000271941555448520

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 27194 Serie 4  
04/09/2019 11:21:39  
Protocolo de Autorização: 143191207334023  
Data de Autorização: 04/09/2019 11:21:54



Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 18.43

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



Esc. Vivian Pedreira  
Secretaria Geral ANCOOP





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.251,91
YEN JAPONES	106,3000	58,81
LIBRA ESTERLINA *	1,2173	7.610,45
FRANCO SUIZO	0,9901	6.314,42
CORONA SUECA	9,8256	636,29
CORONA DANESA	6,7856	921,35
KRONE (NORUEGA)	9,1123	686,10
REAL	4,1256	1.515,39
PESO ARGENTINO	59,1500	105,70
DOLAR CANADIENSE	1,3289	4.704,58
RAND SUDAFRICANO	15,1635	412,30
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3683	8.554,74
ONZA TROY *	1.528,2500	9.554.481,46
PESO CHILENO	719,3500	8,69
EURO *	1,0988	6.869,60
PESO URUGUAYO	36,5500	171,05
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6733	4.209,41
YUAN CHINO	7,1528	874,05
DOLAR DE SINGAPUR	1,3876	4.505,56
PESO BOLIVIANO	6,8600	911,36
NUEVO SOL PERUANO	3,4008	1.838,36
DOLAR NEOZELANDES	0,6301	3.939,33
PESO MEXICANO	20,0548	311,74
PESO COLOMBIANO	3.424,9500	1,83

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

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







## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.257,37
YEN JAPONES	106,1100	58,97
LIBRA ESTERLINA *	1,2051	7.540,76
FRANCO SUIZO	0,9900	6.320,58
CORONA SUECA	9,8221	637,07
CORONA DANESA	6,7963	920,70
KRONE (NORUEGA)	9,1043	687,30
REAL	4,1644	1.502,59
PESO ARGENTINO	56,9978	109,78
DOLAR CANADIENSE	1,3323	4.696,67
RAND SUDAFRICANO	15,2369	410,67
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3647	8.539,37
ONZA TROY *	1.529,4400	9.570.271,97
PESO CHILENO	724,6800	8,63
EURO *	1,0970	6.864,33
PESO URUGUAYO	36,6400	170,78
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6713	4.200,57
YUAN CHINO	7,1715	872,53
DOLAR DE SINGAPUR	1,3910	4.498,47
PESO BOLIVIANO	6,8600	912,15
NUEVO SOL PERUANO	3,4020	1.839,32
DOLAR NEOZELANDES	0,6308	3.947,15
PESO MEXICANO	20,1351	310,77
PESO COLOMBIANO	3.439,9000	1,82

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

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





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.286,09
YEN JAPONES	105,8700	59,38
LIBRA ESTERLINA *	1,2084	7.596,11
FRANCO SUIZO	0,9873	6.366,95
CORONA SUECA	9,8330	639,29
CORONA DANESA	6,7996	924,48
KRONE (NORUEGA)	9,1042	690,46
REAL	4,1690	1.507,82
PESO ARGENTINO	55,7970	112,66
DOLAR CANADIENSE	1,3333	4.714,69
RAND SUDAFRICANO	15,1278	415,53
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3627	8.565,87
ONZA TROY *	1.548,3700	9.733.193,17
PESO CHILENO	725,3100	8,67
EURO *	1,0966	6.893,33
PESO URUGUAYO	36,6400	171,56
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6757	4.247,51
YUAN CHINO	7,1786	875,67
DOLAR DE SINGAPUR	1,3906	4.520,42
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,34
NUEVO SOL PERUANO	3,4035	1.846,95
DOLAR NEOZELANDES	0,6323	3.974,69
PESO MEXICANO	19,9874	314,50
PESO COLOMBIANO	3.437,0000	1,83

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

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





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.267,84
YEN JAPONES	106,2600	58,99
LIBRA ESTERLINA *	1,2186	7.637,99
FRANCO SUIZO	0,9812	6.387,93
CORONA SUECA	9,7491	642,91
CORONA DANESA	6,7631	926,77
KRONE (NORUEGA)	9,0320	693,96
REAL	4,1133	1.523,80
PESO ARGENTINO	55,9700	111,99
DOLAR CANADIENSE	1,3243	4.732,95
RAND SUDAFRICANO	14,8056	423,34
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3678	8.572,90
ONZA TROY *	1.546,6100	9.693.904,02
PESO CHILENO	722,7800	8,67
EURO *	1,1027	6.911,55
PESO URUGUAYO	36,5800	171,35
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6797	4.260,25
YUAN CHINO	7,1448	877,26
DOLAR DE SINGAPUR	1,3841	4.528,46
PESO BOLIVIANO	6,8600	913,68
NUEVO SOL PERUANO	3,3885	1.849,74
DOLAR NEOZELANDES	0,6355	3.983,21
PESO MEXICANO	19,7650	317,12
PESO COLOMBIANO	3.398,9500	1,84

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

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





MERCOSUR  
PASAPORTE PROVISORIO  
Provisional Passport

C 15527

Expedido por la Representación Consular  
de la República del Paraguay en  
Issued by the Consular Office of the Republic of Paraguay

VÁLIDO POR SESENTA DÍAS Y ÚNICAMENTE PARA  
REGRESAR A LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

VALIDE POUR SOIXANTE JOURS ET SEULEMENT  
POUR RETOURNER A LA REPUBLIQUE PARAGUAY.

VALID FOR SIXTY DAYS AND ONLY TO RETURN TO  
THE REPUBLIC OF PARAGUAY.

VÁLIDO POR SESENTA DÍAS E SOMENTE PARA  
RETORNAR A REPÚBLICA DO PARAGUAI.

Porto Alegre/RS - Rca. Fedta. del Brasil

Apellido y nombre Verdún Molinas,  
Last name and first name

Blas Javier

Nacionalidad Paraguaya  
Nationality

Nacido en Asunción  
Place of birth

el día 02 del mes de diciembre

del año 1979  
Birthdate (day, month, year)

Se dirige a la REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
Returning to the PARAGUAY REPUBLIC

Profesión Abogado y Lic. en Ciencias Políticas  
Profession

Estado civil soltero  
Marital Status

Color de los ojos negro  
Colour of eyes

Color de los cabellos negro  
Hair colour

Nariz chata Barba no posee  
Nose Beard

Talla 1,75mts  
Height

Señas particulares ninguna  
Distinguishing marks

OBSERVACIONES ninguna  
Remarks

Impresión digito pulgar derecho  
Right thumb fingerprint



JUSTIFICATIVOS DE NACIONALIDAD  
CERTIFICATES OF NATIONALITY

Tipo de Documento  
Document Type

Pasaporte   
passport

Cédula de  
Identidad Civil   
Identity card

Certificado de  
Nacimiento   
Birth Certificate

Documento N° 2.883.532  
Document N°

Otorgado por Policía Nacional  
Issued by

En fecha 02 de setiembre de 2009  
Issued date

N° Orden 3291  
Order N°

Ley Arancel/Párrafo N° 71/78 - Res 373/8  
Tariff Act/Fee N°

Derecho percibido treinta dólares ameri-  
canos  
Duty paid

Fecha de expedición 02 SET 2019  
Date of expedition



Hugo Alexis Espinola Pajés  
Encargado de Despacho  
Dirección de Gabinete de Presidencia



Emb. José M. Martínez L.





MISIÓN: "Somos una entidad técnica de regulación y supervisión, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto funcionamiento del sector cooperativo"  
VISIÓN: "Ser reconocida como una entidad técnica en regulación y supervisión, a nivel nacional e internacional, que impulsa la estabilidad del sector cooperativo, con procesos estandarizados y gestión efectiva de sus recursos"

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

N° 6.-

- 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: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

1	Beneficiario: <b>NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA</b>	C.I. N°: 1.416.615
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No:
3	Cargo o función que desempeña: <b>MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO</b>	
4	Disposición legal de asignación de viático N°: <b>20.504/19</b>	Fecha : 19/09/19
5	Viático asignado: <b>G. 3.917.852 (TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS.)</b>	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: <b>NOVA PETROPOLIS – RIO GRANDE - BRASIL</b>	
7	Motivo de la comisión de servicio: <b>VIAJE A LA CIUDAD DE NOVA PETROPOLIS DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL para participar de la "LI SESION PLENARIA DE LA REUNION ESPECIALIZADA DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCOSUR- RECM"</b>	
8	Período de la comisión	Desde: <b>01/09/19</b> Hasta: <b>04/09/19</b>
9	Medio de traslado	Institucional: Particular: <b>X</b>

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotizacion			
a) Alojamiento	FACTURA	5000	4/9/2019	REAL	720,00	1.523,80	1.097.136	BRASIL	
b) Alimentación	TICKET	306992	1/9/2019	REAL	12,99	1.515,39	19.685	BRASIL	
	TICKET	127170	1/9/2019	REAL	59,00	1.515,39	89.408	BRASIL	
	TICKET	12703	1/9/2019	REAL	51,50	1.515,39	78.043	BRASIL	
	TICKET	1779	2/9/2019	REAL	170,00	1.502,59	255.440	BRASIL	
	TICKET	6387	2/9/2019	REAL	16,50	1.502,59	24.793	BRASIL	
	TICKET	11307	3/9/2019	REAL	172,00	1.507,82	259.345	BRASIL	
	TICKET	412	3/9/2019	REAL	58,00	1.507,82	87.454	BRASIL	
c) Pasaje Urbano/Interurbano	TICKET	30686514516	1/9/2019	PESO ARGENTINO	900,00	105,70	95.130	MISIONES - ARGENTINA	
	TICKET	210528UMXNA3	1/9/2019	REAL	7,00	1.515,39	10.608	BRASIL	
	TICKET	2203G946XNA8	1/9/2019	REAL	7,00	1.515,39	10.608	BRASIL	
	TICKET	2035099	1/9/2019	GUARANI	5,000		5.000	CORONEL BOGADO - PARAGUAY	
	TICKET	1253120	1/9/2019	GUARANI	5,000		5.000	CAAPUCÚ - PARAGUAY	
	TICKET	3105UPHMSN82	3/9/2019	REAL	7,90	1.507,82	11.912	BRASIL	
	TICKET	1902463	4/9/2019	PESO ARGENTINO	12,00	1.523,80	18.286	MISIONES - ARGENTINA	
	TICKET	735363	4/9/2019	REAL	60,00	1.523,80	91.428	BRASIL	
d) Tasas								BRASIL	
e) Registro de Salida/Entrada								BRASIL	
f) Otros Justificados	TICKET	470400	2/9/2019	REAL	12,99	1.502,59	19.519	BRASIL	
	TICKET	3133	1/9/2019	REAL	177,00	1.515,39	268.224	BRASIL	
	TICKET	1120300903	3/9/2019	REAL	13,65	1.507,82	20.582	BRASIL	
	TICKET	2569	3/9/2019	REAL	13,65	1.507,82	20.582	BRASIL	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							<b>2.488.180</b>	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							1.429.672	
13.	Monto devuelto							0	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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 de firma: **Nilton Adalberto Maidana**  
C.I. N°: **1.416.615**



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**AMT HOTEIS LTDA**  
 AV. 15 DE NOVEMBRO, 3955  
 CEP: 95150-000 - Bairro: PIA  
 Município: Nova Petrópolis - RS  
 E-mail: gerencia@rothenburghotel.com.br  
 Fone: (54) 3281-3800  
**CNPJ / CPF**      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 08.223.962/0002-00      \*\*\*\*      540919



Número da NFS-e  
**201900000003876**

Data do Serviço      Código Verificador  
**04/09/2019**      **73884eff7**

<b>MUNICÍPIO DE NOVA PETROPOLIS/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3281-8400 - 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	04/09/2019	Exigível	Nova Petrópolis/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA</b>				Nova Petrópolis/RS			
Endereço <b>25 DE MAIO,0 - CASA</b>							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Exterior	EX	0981591042	****				
Bairro <b>Assuncao</b>							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
****							
E-mail <b>reservas@rothenburghotel.com.br</b>							

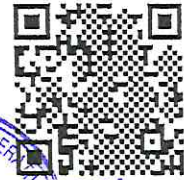
INTERMEDIARIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
****		****	****
E-mail		Fone	Cidade
			****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Diária = 240,00/   NOME HOSPEDE: NILTON MAIDANA -   CHECK-IN: 01/09/2019 21:50:00 - CHECK-OUT: 04/09/2019 06:46:25.375 - UH: 302	720,00	2,00	14,40	Não

Código do Serviço	Código NBS
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).	*****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
720,00	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00		
Valor Total da NFS-e	720,00	Valor Líquido da NFS-e	720,00				

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 4043 | Série: 1 | Emitido em: 04/09/2019 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$35,06; Est: R\$0,00; Fed: R\$96,84; Total Aprox: R\$131,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 04/09/2019 às 09:47:36.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal



20190000000387673884eff708223962000200



Recebi(emos) de <b>AMT HOTEIS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	201900000003876 Número da NFS-e  Competência 04/09/2019  NFS-e 73884eff7  _____ Identificação e assinatura do recebedor	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 04/09/2019 às 09:47:36.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.195.18.22:8484/NFSE.Portal



## RELATÓRIO DE FECHAMENTOS DE CONTA

Exibição

Filtrado por Data de Fechamento

Período 04/09/2019 a 04/09/2019

Pessoa NILTON ADALBERTO MAIDANA VEGA - 1416615

UH Todas

Nº	Data	Usuário	Cancelado	Tipo	Pessoa	UH	Data In	Data Out	RN	Total de diárias (R\$)	Total geral conta (R\$)	
5000	04/09/19	ANDRESSA SILVA	Não	Hospedagem	NILTON ADALBERTO MAIDANA	302	01/09/19	04/09/19	3	720,00	720,00	
										Totais (R\$)	720,00	
											Formas de pagamento	
											Cartão (R\$)	360,00
											Uso de crédito (R\$)	360,00





Av. XV de Novembro, 3955  
 Piá, CEP 95.150-000  
 NOVA PETRÓPOLIS - RS - BRASIL

(54) 3281-3800  
 reservas@rothenburghotel.com.br  
 www.rothenburghotel.com.br

ROTHENBURG HOTEL - CNPJ 08.223.962/0002-00

4 Set 2019 - 6:25

**EXTRATO DE CONTA**

Extrato para simples conferência. Não serve como comprovante de pagamento ou documento fiscal.

**Conta NILTON MAIDANA**

Chegada 01/09/19  
 Saída 04/09/19  
 Conta/UH 302  
 Hóspedes 1  
 Operador ANDRESSA

PDV	Comanda	Data	Item	Qtde	Valor(R\$)	Total(R\$)
HOSP	0	03/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00
HOSP	0	02/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00
HOSP	0	01/09/19	9900 - Diaria	1	240,00	240,00

*AW*

*365,00*

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
 ESC. VIRGÍNIA ROQUEIRA  
 Secretária General INCOOP

Total comandas	720,00
Taxas	0,00
Descontos	0,00
Impostos Retidos	0,00
Adiantamentos	-360,00
<b>Total líquido(R\$)</b>	<b>360,00</b>

Impostos Retidos(R\$)

Totais por PDV(R\$)

HOSPEDAGEM 720,00

**CASSIANO CONTE & CIA LTDA**  
CNPJ: 03285192000118 IE: 0840022581  
IM: 1 Telefone: 5432814565  
Av 15 de Novembro, 1577 - Centro  
Nova Petropolis - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
8	JANTA	1,000 UN	58,00	58,00
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				58,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro R\$				58,00
TOTAL PAGO R\$				58,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0903 2851 9200 0118 6500 1000 0004 1218 1746 8275

CONSUMIDOR



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº: 000.000.412 Série: 001  
03/09/2019 21:48:48 - Via Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
143191206011944 03/09/2019 21:48:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 12,88  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples  
Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o  
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00;  
Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23  
da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$12,88 Fed 2.44 Est 10,44  
Fonte IBPT/empresometro.com.br D529CB; CFOP 5102 =  
R\$58,00; Operador: Usuario Administrador





**LOESER & LOESER LTDA**

CNPJ: 07462404000146 IE: 0840031106  
 IM: 1 Telefone: 5432813097  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 4001 - CENTRO  
 Nova Petropolis - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
12	janta	1,000 UN	170,00	170,00
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				170,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO		
Dinheiro R\$		170,00		
TOTAL PAGO R\$		170,00		

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0907 4624 0400 0146 6500 1000 0017 7911 0368 0430

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº: 000.001.779 Série: 001  
 02/09/2019 23:01:31 - Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização:  
 143191200854892 02/09/2019 23:01:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$63,41  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$63,41 Fed 29,41 Est 34,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5405 = R\$170,00; Operador: Usuario Administrador

**FERREO RESTAURANTE**

CNPJ: 31.956.680/0001-45 A TOGNI ERTHAL RESTAURANTE EIRELI  
 LRG DA FAMA, 077 SALA 03 CENTRO Canela-RS 95680-000  
 Fone: I.E.: 022/0076480

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde Un	Valor unit.	Valor total
001	389	DESPESA ALIMENTACAO	1 UN X	172,00	172,00
Qtde. Total de Itens					001
Valor Total R\$					172,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$			
Dinheiro		172,00			

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4319 0931 9566 8000 0145 6500 1000 0113 0718 6273 3343



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000011307 Série 001  
 03/09/2019 15:50:52  
 Protocolo de Autorização:  
 143191203666548  
 Data de Autorização

Mesa: S 04 C:1

Venda Fácil - [www.automatizesistemas.com.br](http://www.automatizesistemas.com.br)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 48,16

Automatize Sistemas Ltda

Novo Augusto

**ANNA MARIA K SCHUMANN - ME**

CNPJ: 05.927.889/0001-70 - IE: 084/0029187  
 Avenida 3 DE MAIO, 793 -- SALAO - VILA JURITI  
 Nova Petropolis - RS  
 54 32813849

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VL.UNIT	VL.TOTAL
1 UN	Almoço Kg	16,50	16,50
TD. TOTAL DE ITENS			001

Valor Produtos	16,50
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	16,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
DINHEIRO	16,50

Formação dos Tributos Totais Incidentes 5,19  
 Lei Federal 12.741/2012; (Fonte: IBPT)

Número: 006387 Série: 001 Emissão: 02/09/2019 13:34:57  
 Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

**CHAVE DE ACESSO**

43190905927889000170650010000063871071294413

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

143191197517232 em 02/09/2019 13:34:57

NFC-e emitida pelo sistema CVSoft - Conheça em [www.cvsoft.com.br](http://www.cvsoft.com.br)



CNPJ: 95.425.389/0003-14  
**COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVEIRO LTDA**  
 RODOVIA RST 287, S/N - KM 100 - LINHA SANTA CRUZ  
 SANTA CRUZ DO SUL - RS

**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

**PETRUS RESTAURANTE LTDA**  
 Est. BR 287, n. 1600 Km 281 - Trevo de Acesso  
 Fone: (55)3276-1200 São Pedro do Sul - RS  
 CNPJ: 04.483.562/0001-94  
 IE: 127/0028917

01/09/2019 16:47:43 CCF: 119562 COD: 127170

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	150	CAFE 1UN T4					20,00
2	150	CAFE 1UN T4					20,00
3	150	CAFE 1UN T4					20,00
Subtotal R\$							60,00
desconto							-1,00
TOTAL R\$							59,00
Dinheiro							59,00
T4=04T08, 40%							
Op. IZOLETE							
Valor aproximado dos tributos: R\$ 5,40							
Genesis v. 1.194.1.0							
2LWBK70H KLOE50D\$ !CK+7T#E 1JPAD7MF JCG60B7SM6IL							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
QQQQQQQQIPQIPYUUY 01/09/2019 16:47:54							
FAB: BE091410100011221908							

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	TOTAL
611269991000	ENER. RED BULL 250 ML	1	UN	7,99	7,99
126150	DOSE NESCAFE EXPRESSO ORIGINAL	2	UN	2,50	5,00
Dtde. Total de Itens					3,000
Valor Total R\$					12,99
Valor a Pagar R\$					12,99
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa					12,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COH.aspx?4319099542536900314650010003069921728608535>

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 306992 Série: 1 01/09/2019 19:24:31

Protocolo de Autorização: 143191195S73840  
 Data de Autorização: 01/09/2019 19:24:31



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)  
 Total R\$ 3,08  
 R\$: 0,72 Federal e 2,34 Estadual

ND-5: 6919141B960A974A763D64B062CA33A8  
 Código: [030] IE/RG: []  
 PETROS - 2.19.04 - www.adaptive.com.br

**NFC-e** CNPJ: 16.097.047/0001-55 IE: 3840038887  
**MARCELO DANIEL HUROVICH E CIA LTDA**  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 1699, CENTRO, NOVA  
 PARETOPIAIS, RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Dtde	Un	VL Unit	VL Total	
001	009	PAINA DE 10CM DE FILE		1,00	UN x 23,50	23,50	
002	501	COCA LATA		1,00	UN x 5,50	5,50	
003	5072	ALMINUTA DE FRANGO		1,00	UN x 22,50	22,50	
Dtde. total de itens							3
Valor total							51,50
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Dinheiro							51,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta43130918097047000155650016009127031062302469>



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 12703 Serie 1  
 01/09/2019 23:15:52  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização  
 143191195697308  
 Data de autorização  
 01/09/2019 23:15:52

Cartão 1/Pedido 53969 TELE ENTREGA (54)3281 2403  
 BLITECNICA AUT COMERCIAL 54 3209 7130 Aplicativo TOTVS Chef  
 02.19.00 Serie 96712932 Valor aproximado dos tributos deste cupom  
 R\$ 3,00 Federal R\$ 9,27 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte  
 IBP1/enprasonetro.com.br RS 801EC4  
 Bematech NFC-e

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**  
 Esc. Vivian Voguera  
 Secretaria General INCOOP

PUESTO DE PEAJE CAAPUCU.

Cajero: dmelgarejo  
Fecha: 01/09/2019 07:00:49

N° Transacción: 1253120  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo  
Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!

PUESTO DE PEAJE Cnel. BOGADO

Cajero: otorres  
Fecha: 01/09/2019 08:48:00

N° Transacción: 2035099  
Carril: 3  
Categ.: Cat1  
Método de Pago: Efectivo  
Total Pagado: 5.000 Gs

MOPC RUC: 80004239-5  
¡Tenga un buen viaje!





MERCOVIA S.A.  
C.U.I.T. Nro.: 30686514514  
INGRESOS BRUTOS: 901-184673-2  
CENTRO UNIFICADO DE FRONTERA  
RUTA NACIONAL 121 KM. 5,6  
SANTO TOME CORRIENTES C.F. M3340E3A  
TEL.: (MS4-03756) 421248 / 470100  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL

P.V.0011 - No.T.00058450  
FECHA: 01-09-19 HORA: 13:57:24

Cati 1 - AAAB809 (21.00) 900.00  
TOTAL \$900.00  
CF HHP2704184  
DS

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ 16.987.837/0001-06  
PRACA Candelaria  
RSC-287 -Km 131+580 VIA:05 SENT.:L  
DATA 01/09/2019 HORA 18:50:10  
DFE= 210528UMXNA3 PLACA=AAAB809  
ARREC.=23044 CAT 01  
VALOR TOTAL= 7.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 7.00 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)  
Para impressao do Documento Fiscal  
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:  
www.egr.rs.gov.br/dfe

\*\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*\*  
Ambulancia 0800 0090192 \* Guincho 198  
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM  
A PLACA DO SEU VEICULO \*\* BOA VIAGEM!

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ 16.987.837/0001-06  
PRACA Venancio Aires  
RSC-287 - Km 86+800 VIA:03 SENT.:L  
DATA 01/09/2019 HORA 19:38:58  
DFE= 22036946XNA8 PLACA=AAAB809  
ARREC.=33101 CAT 01  
VALOR TCTAL= 7.00 DESC =0.0  
ENTREGUE = 102.00 TROCO= 95.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)  
Para impressao do Documento Fiscal  
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:  
www.egr.rs.gov.br/dfe

\*\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*\*  
Ambulancia 0800 0090192 \* Guincho 198  
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM  
A PLACA DO SEU VEICULO \*\* BOA VIAGEM!

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A  
CNPJ 16.987.837/0001-06  
PRACA GRAMADO  
ERS-235 - Km 26+800 VIA:05 SENT.:N  
DATA 03/09/2019 HORA 10:00:38  
DFE= 3105UPHMSN82 PLACA=AAAB809  
ARREC.=28183 CAT 01  
VALOR TOTAL= 7.90 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 2.10  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
Tributos:Vlr estim:3,65% (fonte:IBPT)  
Para impressao do Documento Fiscal  
Equivalente, acesse em ATE 7 DIAS:  
www.egr.rs.gov.br/dfe

\*\*\*\* EM CASO DE ACIDENTE OU PANE \*\*\*\*  
Ambulancia 0800 0090192 \* Guincho 198  
CONFIRA O TROCO E EXIJA O RECIBO COM  
A PLACA DO SEU VEICULO \*\* BOA VIAGEM!

ENRIQUEZ ALBANO U.T.E.  
C.U.I.T.: 30683249137  
Ing. Brutos: 30-68324913-7  
RUTA 105 KM. 22.700  
(C.P.3304) FACHINAL - MISTONES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO  
A CONSUMIDOR FINAL  
P.V. 0010 - No.T. 01902463  
Fecha: 04/09/19 Horas: 19:44:08

E:01 V:0005 C:000300  
CATEGORIA:1 (21.00) 12.00  
TOTAL \* 12.00

DISC. IVA 17.355%

CF HHP4612877 V: 01.00  
DS

Mercovia S.A.

Fecha: 04/09/2019  
Ticket Nro. 735363

Cati 1 - AAAB809 60.00

Total R\$ 60.00

Conserve su ticket



FARMACIAS SAO JOAO NOVA PETROPOLIS  
 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
 CNPJ-88.212.113/0271-30 I.E-0840039123  
 AV 15 DE NOVEMBRO, 1415, CENTRO, NOVA PETROPOLIS  
 - RS, 5432813957

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	VLUnit	VLTot
91018	CORTADOR UNHA UNHEX JUNBO	1,0000	UN X 12,99	12,99
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				12,99
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
Dinheiro				12,99

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0988 2121 1302 7130 6500 1000 4704 0012 2128 0392

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 470400 Série 1 02/09/2019 18:00:56

Protocolo autorização: 14319119597892

Data autorização 02/09/2019 18:00:58



Vir. Aprox Tributos 1,97

MUNICIPIO DE  
 GRAMADO  
 TARIFA DE REGULARIZACAO  
 GRA0506676

1. JIA USUARIO

PLACA: AAA0809

MARCA: FORD

ESPECIE: PASSAGEIRO MUNICIPIO: MUNI

CTPLD NAO INFORMADO/

LEI Nº 2453/2006

LOCAL: AV. NOROESTE DE MEDEIROS

NÚMERO 2569

ORIENTADOR: M34

DATA: 03/09/2019

HORA: 11:19

Este ticket pode ser  
 regularizado até  
 05/03/2019 11:19

NÃO ADQUIRIR O COMPRIMANTE DE ES  
 TACIONAMENTO ROTATIVO CONTROLADO  
 - R\$13,65

EXIBIR O CONTRIBUENTE ENTREGUE

PLEO PARQUETEIRO DO

PORÃO DE VENDA ADUEL

REF PARKING

AV. das Américas, 2040

sala 05

Centro

Tel: (54) 3286-6327

FERMIÑO LEOCIR MARTINS - ME  
 CNPJ: 02572831000163 IE: 4640002571  
 RUA PROTASIO NENE, 3723, CENTRO  
 UNISTALDA - RS  
 TELEFONE: 5599217020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
9	DIESEL 510	49,789	LT 3,655	177,00
Qtde. total de itens				0001
Valor Total R\$				177,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)
Dinheiro				177,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4319 0902 5728 3100 0163 6500 3000 0031 3313 3442 3400

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 3133 Série 003 01/09/2019 15:29:50

Protocolo de Autorização: 143191194490828

Data de Autorização: 01/09/2019 15:30:06



Trib aprox R\$: 23,81 Fed, 21,24 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Ar5Fr7

Caixa: 02 Operador: LEOCIR

Muito Obrigado!!!

Volte sempre

Nome do Cliente: NILTON MAIDANA

PINHEIRO MACHAD, 1399 97700000-SANTIAGO-RS

Vend: 4-LEOCIR MARTINS

Volte sempre

Gestor ERP - gestor.abase.com.br

ESTACIONAMENTO  
 ROTATIVO

10: M04

Nº do Contrato: 1100300903

03/09/2019 - 11:20 - R\$ 13,65

REGULARIZAÇÃO

PLACA: AAA0809

AL: GRA0506676

ATENÇÃO:

GUARDE ESTA VIA -

Esta via garante que o  
 pagamento foi efetuado.

Esta Regularização concede o  
 direito de permanência na vaga  
 por até 3 HORAS como bônus,  
 contados a partir deste horário

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
 Esc. Vivian Nogueira  
 Secretária Geral INCOOP

RECIBO DO USUARIO

CNPJ: 02.401.610.0014-59

telefone: (54) 3.286-6327

GRAMADO/RS



\*GRA0506676\*





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.251,91
YEN JAPONES	106,3000	58,81
LIBRA ESTERLINA *	1,2173	7.610,45
FRANCO SUIZO	0,9901	6.314,42
CORONA SUECA	9,8256	636,29
CORONA DANESA	6,7856	921,35
KRONE (NORUEGA)	9,1123	686,10
REAL	4,1256	1.515,39
PESO ARGENTINO	59,1500	105,70
DOLAR CANADIENSE	1,3289	4.704,58
RAND SUDAFRICANO	15,1635	412,30
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3683	8.554,74
ONZA TROY *	1.528,2500	9.554.481,46
PESO CHILENO	719,3500	8,69
EURO *	1,0988	6.869,60
PESO URUGUAYO	36,5500	171,05
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6733	4.209,41
YUAN CHINO	7,1528	874,05
DOLAR DE SINGAPUR	1,3876	4.505,56
PESO BOLIVIANO	6,8600	911,36
NUEVO SOL PERUANO	3,4008	1.838,36
DOLAR NEOZELANDES	0,6301	3.939,33
PESO MEXICANO	20,0548	311,74
PESO COLOMBIANO	3.424,9500	1,83

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

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







## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.257,37
YEN JAPONES	106,1100	58,97
LIBRA ESTERLINA *	1,2051	7.540,76
FRANCO SUIZO	0,9900	6.320,58
CORONA SUECA	9,8221	637,07
CORONA DANESA	6,7963	920,70
KRONE (NORUEGA)	9,1043	687,30
REAL	4,1644	1.502,59
PESO ARGENTINO	56,9978	109,78
DOLAR CANADIENSE	1,3323	4.696,67
RAND SUDAFRICANO	15,2369	410,67
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3647	8.539,37
ONZA TROY *	1.529,4400	9.570.271,97
PESO CHILENO	724,6800	8,63
EURO *	1,0970	6.864,33
PESO URUGUAYO	36,6400	170,78
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6713	4.200,57
YUAN CHINO	7,1715	872,53
DOLAR DE SINGAPUR	1,3910	4.498,47
PESO BOLIVIANO	6,8600	912,15
NUEVO SOL PERUANO	3,4020	1.839,32
DOLAR NEOZELANDES	0,6308	3.947,15
PESO MEXICANO	20,1351	310,77
PESO COLOMBIANO	3.439,9000	1,82

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

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





## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.286,09
YEN JAPONES	105,8700	59,38
LIBRA ESTERLINA *	1,2084	7.596,11
FRANCO SUIZO	0,9873	6.366,95
CORONA SUECA	9,8330	639,29
CORONA DANESA	6,7996	924,48
KRONE (NORUEGA)	9,1042	690,46
REAL	4,1690	1.507,82
PESO ARGENTINO	55,7970	112,66
DOLAR CANADIENSE	1,3333	4.714,69
RAND SUDAFRICANO	15,1278	415,53
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3627	8.565,87
ONZA TROY *	1.548,3700	9.733.193,17
PESO CHILENO	725,3100	8,67
EURO *	1,0966	6.893,33
PESO URUGUAYO	36,6400	171,56
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6757	4.247,51
YUAN CHINO	7,1786	875,67
DOLAR DE SINGAPUR	1,3906	4.520,42
PESO BOLIVIANO	6,8600	916,34
NUEVO SOL PERUANO	3,4035	1.846,95
DOLAR NEOZELANDES	0,6323	3.974,69
PESO MEXICANO	19,9874	314,50
PESO COLOMBIANO	3.437,0000	1,83

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

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







## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MIERCOLES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.267,84
YEN JAPONES	106,2600	58,99
LIBRA ESTERLINA *	1,2186	7.637,99
FRANCO SUIZO	0,9812	6.387,93
CORONA SUECA	9,7491	642,91
CORONA DANESA	6,7631	926,77
KRONE (NORUEGA)	9,0320	693,96
REAL	4,1133	1.523,80
PESO ARGENTINO	55,9700	111,99
DOLAR CANADIENSE	1,3243	4.732,95
RAND SUDAFRICANO	14,8056	423,34
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3678	8.572,90
ONZA TROY *	1.546,6100	9.693.904,02
PESO CHILENO	722,7800	8,67
EURO *	1,1027	6.911,55
PESO URUGUAYO	36,5800	171,35
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6797	4.260,25
YUAN CHINO	7,1448	877,26
DOLAR DE SINGAPUR	1,3841	4.528,46
PESO BOLIVIANO	6,8600	913,68
NUEVO SOL PERUANO	3,3885	1.849,74
DOLAR NEOZELANDES	0,6355	3.983,21
PESO MEXICANO	19,7650	317,12
PESO COLOMBIANO	3.398,9500	1,84

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

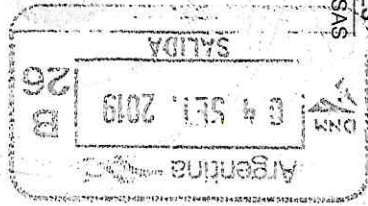
(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)





12

VISACIONES  
VISTOS — VISAS



13

VISACIONES  
VISTOS — VISAS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



*Hugo Alexis Espinola Pajés*  
Encargado de Despacho  
Dirección de Gabinete de Presidencia