



Ministerio
**de Desarrollo
Social**

Montevideo, 16 de octubre de 2020

Señor Presidente de la Cámara de Representantes

Diputado Martín Lema

Presente.-

En atención al pedido de informes cursado por el Representante Martín Melazzi (C/186/2020), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, esta secretaría de Estado cumple en enviarle adjunta la correspondiente respuesta.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.


Pablo Bartol
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PRESIDENCIA

Oficio No. 42861/20 SP.sp

Montevideo, 15 de octubre de 2020

Sr. Ministro
Prof. Pablo Bartol
Ministerio de Desarrollo Social
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Usted, conforme a lo acordado en Sesión del 14 de octubre de 2020 (Acta 50), por el Directorio que presido, a fin de poner en su conocimiento y hacer llegar por su intermedio la respuesta al pedido de informes presentado por el Sr. Representante. Martín Melazzi al amparo de lo dispuesto en el Artículo 118 de la Constitución de la República, respecto a los inmuebles que son usados por INAU en el Departamento de Soriano y con qué partida de dinero cuentan para la compra de ropa y calzado en el referido Departamento.

A tales efectos se remite adjunta al presente, la información que al respecto aportó cada una de las siguientes oficinas según se detalla:

Departamento Notarial:

- planilla de inmuebles, comodatos y arrendamientos de Soriano.

Dirección Departamental de Soriano : :


- Informe sobre utilización de inmuebles por Proyectos y Servicios dependientes de esa Dirección Departamental
- Detalle sobre niños atendidos en el Hogar Infantil "Chopitea" y la utilización de los espacios físicos del edificio utilizado para ese Servicio
- Informe sobre adquisición de ropas y calzados en el período correspondiente entre enero y agosto 2020

División Planificación Presupuestal

- Planilla conteniendo el Resumen de las partidas que fueron asignadas a la Dirección Departamental de Soriano, mediante Resoluciones de Directorio que fueron aprobadas a la fecha. Se detallan los montos mensuales y total anual por conceptos otorgados. Las referidas partidas corresponden a gastos gestionados en forma descentralizada por parte del Departamento. Cubren gastos de funcionamiento mensuales y recurrentes e inversiones menores para mantenimiento de los Centros y reposición de compras de bienes.

- Se señala que existen otros gastos relacionados con la atención de niños -tanto en gestión directa como por convenios-, que los gastos y pagos se gestionan de forma centralizada a través del SIIF en Montevideo. No estando estos gastos ocasionados contemplados en el cuadro anterior, entre los que se detallan: **Sueldos - Recursos Humanos** (Gestión directa y Administración); **Partidas OSC- transferencias a las OSC** en convenios y acogimiento familiar; **Gastos de funcionamiento - (VIÁTICOS)** el cupo se asigna en forma anual e independiente, a las partidas antes señaladas, la gestión de la liquidación y pago se realiza desde Montevideo, los gastos se imputan al Departamento correspondiente; **Gastos de funcionamiento** (Combustible, pasajes, UCAA víveres secos) gestionados de forma centralizada e imputados también al Departamento de Montevideo; **Gastos de Suministros** de los Centros y Servicios de gestión directa (UTE, OSE, ANTEL); **Inversiones** las obras mayores que puedan ser gestionadas desde Arquitectura de Montevideo y cargadas a Montevideo.
- Se agrega un cuadro con la información de los gastos anualizada del Departamento de Soriano para el Ejercicio 2020 y proyecciones para el 2020, desagregada por Grandes rubros, RR.HH., Funcionamiento, Transferencias, Suministros

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacer llegar a Usted las expresiones de mi más alta consideración,


Dr. Pablo Abdala
Presidente
INAU

Ref. Exp: 24537/20

INMUEBLES

Loc.catast.	Padrón	fecha	Fronte	Título
Mercedes	6368	23.11.37	Pasaje Asencio	Donación
Mercedes	2399	01.02.1919		Donación
Mercedes	1117		Gimenez 636	Sucesión
Mercedes	2225	Prescripción	Jose Enrique Rodó	

COMODATOS

COMODATARIO	PADRÓN	MONTEVIDEO	DIRECCIÓN - DEPARTAMENT	FECHA
INMUEBLES DADOS EN COMODATO				
I M Soriano	1117	Mercedes	E Gimenez 636	22.10.12
INMUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO				
I Municipal Soriano	708	Dolores-Soriano	M 116 Dolores	03.08.12
UTE	129	Soriano	Lavalleja esq Varela - Villa Sor	20.07.12
ASSE	1808	Soriano	Dolores	12/23/2014
MEVIR	Salón Comunal	Plamitas-Soriano	Plan III MEVIR	7/22/2016
Int. Soriano	9884	Soriano	Prolongación Ansina Mercedes	11/20/2017
Int. Soriano	20/001	Soriano	Sarandí y JA Lavalleja-J E Rod	3/2/2018
Int. Soriano Novación	434	Soriano	Soriano (C/ A. C. Guardia Las	4/13/2018

ARRENDAMIENTOS

Depto.	Dirección	Padrón	Arrendador	Contrato	Plazo	Precio Inicial
Soriano	Mario Cassinoni 226	1054	Daniel Vicente Ibarra Mende	11.12.06	2 años	UR 38
Soriano	Avda.Grito de Asencio-Dolores	843	BPS	28 .02.03	5 años	UR 13.99
Soriano	W. Ferreira Aldunate 678	5790	Soledad Mario Raúl Bracera	31.05.13	2 años	UR 111
Soriano	Avda. Lavalleja 288	7879	Carlos María Abu Arab y otros	13.09.2019	2 años	\$45.000
Soriano	J. Pastor Sotura 1351 Dolores	3414	Teresita Nasta Arriat	26.12.2019	2 años	\$49.000
Soriano	28 de Febrero 158 - Mercedes	762	Rossana Pangallo-Diego Cal	17.04.2020	1 año	70.000

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SORIANO



Mercedes 2 de setiembre de 2020

Memorando 146/2020

De: Dirección Departamental de Soriano

A: Subdirección General de Gestión Territorial

Asunto: Informe solicitado por Expediente 24537/2020

Utilización de inmuebles por Proyectos y Servicios dependientes de la Dirección Departamental de Soriano:

Inmuebles del Instituto

Padrón	Localidad	Dirección	Proyecto
2399	Mercedes	Máximo Pérez y 18 de julio	Proyecto de Medidas Alternativas "Manzano Verde"
2399	Mercedes	Máximo Pérez y 18 de Julio	Club de Niños "Creciendo Unidos" (Convenio)
2399	Mercedes	Máximo Pérez y Ruta 21	En construcción de Centro CAIF modalidad PPP y Jardín de ANEP
2225	Mercedes	José E Rodó 438	Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) "Vizcaino"
2225	Mercedes	19 de abril 365	Oficina Departamental de INAU
2225	Mercedes	19 de abril 365 bis	Dirección de Proyectos y Servicios
*2225	Mercedes	19 de abril 381	ETAf, ETAf-CAFF, SIPIAV y Consultorio del Médico Psiquiatra

19 de Abril 365 | Teléfonos 4532 5152 - 4532 3100 - 4532 7707

www.inau.gub.uy

soriano@inau.gub.uy

[InstitutoDelNiñoYAdolescenteDelUruguay](#)

[@INAU_OFICIAL](#)

[INAU](#)

[Inau_Oficial](#)

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SORIANO



Inmuebles arrendados

Padrón	Localidad	Dirección	Proyecto
**1054	Mercedes	Cassinoni 226	Hogar de Adolescentes (Residencial)
5790	Mercedes	W Ferreira Aldunate 678	Áreas Pedagógicas
7879	Mercedes	Av. Lavalleja 288	Centro de Referencia Adolescente "Los olivos" (Residencial)
762	Mercedes	28 de febrero 158	Hogar Infantil "Chopitea" (Residencial)
3414	Dolores	J P Sotura 1331	Centro de Protección de Derechos (CEPRODE)

Locales en comodato

Padrón	Localidad	Dirección	Proyecto
708	Dolores	Varela	CAIF "Bichitos de Luz" (Convenio)
129	Villa Soriano	Lavalleja y Varela	CAIF "Rinconcito de Luz" (Convenio)
1808	Dolores	Tomás Gómez 1196	CAIF "Estrellitas de Colores" (Convenio)
MEVIR III	Palmitas	Zorrilla de San Marín MEVIR III	CAIF "Las Palmitas" (Convenio)
9884	Mercedes	Ansina y Magnone (Plaza Paul Harris)	CAIF "Nuestra Placita" (Convenio)
20/001	José E Rodó	Sarandí y Lavalleja	CAIF "Mis Primeros Pasitos" (Convenio)
434	Santa Catalina	Ruta 2 Km. 197	CAIF "Las Ardillitas" (Convenio) Club de Niños "Las Ardillitas" (Convenio)

19 de Abril 365 | Teléfonos 4532 5152 - 4532 3109 - 4532 7707

www.inau.gub.uy

soriano@inau.gub.uy

[InstitutoDelNiñoYAdolescenteDelUruguay](#)

[@INAU_OFICIAL](#)

[INAU](#)

[Inau_Oficial](#)

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SORIANO



*Se informa que el edificio en el padrón 2225 donde funcionaba el Hogar Infantil, en el ala Éste del mismo funcionan los proyectos de ETAF, ETAF – CAFF, SIPIAV y Consultorio del Médico Psiquiatra, para el ala Oeste de este edificio se proyecta realizar obra de remodelación, lo que se tramitó a través del Expediente 25865/20, no se está realizando en el momento ninguna obra, así como tampoco llamado para realizar obras.

**El estado del inmueble padrón 1054 de Cassinoni 226 donde funciona el Hogar de Adolescentes, no es el adecuado, por lo que se encuentra en proceso de Licitación abreviada N°30/2020.

El resto de los inmuebles donde funcionan los Proyectos y Servicios, son los adecuados, así como también cumplen con los requerimientos necesarios para dar las respuestas a la población objetivo.

Procedimientos correspondientes a los arrendamientos de Soriano

Padrón	Localidad	Dirección	Servicio	Procedimiento
1054	Mercedes	Cassinoni 226	Hogar Adolescente	Licitación abreviada 2006.
5790	Mercedes	W Ferreira Aldunate 678	Áreas Pedagógicas	Licitación abreviada 10/2012
7978	Mercedes	Av. Lavalleja 208	Centro de referencia "Los Olivos"	Licitación abreviada 08/2019
762	Mercedes	28 de febrero 158	Hogar Infantil "Chopitea"	Licitación abreviada 02/2014
3414	Dolores	J P Sotura 1331	Centro de Protección de Derechos (CEPRODE)	Licitación abreviada 11/2019

19 de Abril 365 | Teléfonos 4532 5152 - 4532 3109 - 4532 7707

www.inau.gub.uy

soriano@inau.gub.uy

[f](#) InstitutoDelNiñoYAdolescenteDelUruguay

[t](#) @INAU_OFICIAL

[v](#) INAU

[@](#) Inau_Oficial

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SORIANO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS



Mercedes, 1 de setiembre de 2020.

DE: HOGAR INFANTIL

A: DFYS

ASUNTO: RESPUESTA A EXPEDIENTE 24537/2020

RESPUESTA A INFORME:

En el local del Hogar Infantil sito en 28 de febrero y Paysandú, residen a la fecha de hoy, 1 de setiembre del presente año, 15 niños.

Edades:

2 años: 3 niñas y 1 niño

5 años: 2 niñas y 1 niño

6 años: 3 niñas

7 años: 1 niña

10 años: 2 niñas

11 años: 1 niña

12 años: 1 niña

Se distribuyen en 3 dormitorios: dos por afinidad y uno por edad (sala de niños de 2 años).

Dormitorio 1: 5 (todas niñas)

Dormitorio 2: 6 (niñas y 1 varón)

Dormitorio 3: 4 (niñas y 1 varón)

Demás instalaciones: 1 sala de estar; 1 sala de comedor; 1 sala de estudio; 1 sala para técnicos; cocina; ropería, 1 baño chico en el altillo; baño para los niños (3 wáter, 2 ducheros, piletas); 1 sala vestidor; 1 sala de dirección; 1 sala para administración y educadores; 1 baño para adultos; 1 baño externo; patio; entrada principal, entrada de servicio, entrada a dirección.



19 DE ABRIL 365 – Mercedes - Soriano | Teléfonos 4532 3453 4532 7707

www.inau.gub.uy



@inauoficial



@INAU_OFICIAL



INAU



inau_oficial

Mercedes, 02 de Setiembre de 2020.-

Informe.

De: Dirección Administrativa soriano

A: Dirección Departamental.

Asunto: Informe en relación a adquisición de ropa y calzado en el período correspondiente a Enero – Agosto 2020

Por este medio esta Dirección cumple en elevar informe en referencia a gastos por concepto de compra de ropa y calzado para NNA atendidos en el Departamento de Soriano.

Se informa que en el periodo correspondiente a Enero – Agosto 2020 se han realizado compras por este concepto por un monto total de \$U 378.902,00 (pesos uruguayos trescientos setenta y ocho mil novecientos dos). Los mismos se discriminan de la siguiente manera de acuerdo a la fuente de financiamiento:

- \$U 167.958 (pesos uruguayos ciento sesenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho) correspondientes a partida extraordinaria por Comienzo de Clases. Se adjunta copias de boletas.
- \$U 151.482 (pesos uruguayos ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos) correspondientes a partida extraordinaria para compra de Ropa de Invierno. Se adjunta rendición completa.
- \$U 59.462 (pesos uruguayos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos) correspondientes a partida mensual de fondos rotatorios de funcionamiento. Se adjunta copias de boletas.

Acompaña al presente informe, planilla con gastos discriminados por boletas ordenados cronológicamente.

INSTITUTO DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE DEL URUGUAY
SORIANO



Ana Verdes
Directora Administrativa
INAU - SORIANO

DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SORIANO POR CONCEPTO DE ROPA Y CALZADO EN EL PERÍODO
CORRESPONDIENTE A ENERO - AGOSTO 2020

Fecha	Nº Comprobante	Proveedor	Detalle	Monto	Fuente de Financiamiento
14/02/2020	A 25345	BODIBEL S.A	ROPA	\$U 988,00	Fondo rotatorio mensual
14/02/2020	A 15416	LABIGOLD S.A	CALZADO	\$U 35.800,00	Partida Inicio de Clases
17/02/2020	A 12066	FLAVIA RODRÍGUEZ PEDROZO	ROPA	\$U 20.940,00	Partida Inicio de Clases
17/02/2020	A 12067	FLAVIA RODRÍGUEZ PEDROZO	ROPA	\$U 9.900,00	Partida Inicio de Clases
19/02/2020	A 17910	LABIGOLD S.A	MOCHILAS	\$U 2.944,00	Partida Inicio de Clases
19/02/2020	A 968	CAPMAR S.A	ROPA	\$U 17.291,00	Partida Inicio de Clases
19/02/2020	A 21316	WASHINGTON BARALE	ROPA	\$U 9.669,00	Partida Inicio de Clases
19/02/2020	A 969	CAPMAR S.A	MOCHILAS, ROPA	\$U 7.559,00	Partida Inicio de Clases
20/02/2020	A 15417	LABIGOLD S.A	CALZADO	\$U 15.326,00	Partida Inicio de Clases
20/02/2020	A 1763	CUPIVI SRL	ROPA	\$U 5.517,00	Partida Inicio de Clases
20/02/2020	A 1762	CUPIVI SRL	ROPA	\$U 940,00	Partida Inicio de Clases
20/02/2020	A 1759	CUPIVI SRL	MOCHILAS, ROPA	\$U 18.220,00	Partida Inicio de Clases
20/02/2020	A 1757	CUPIVI SRL	ROPA	\$U 11.253,00	Partida Inicio de Clases
20/02/2020	A 1756	CUPIVI SRL	MOCHILAS, ROPA	\$U 12.599,00	Partida Inicio de Clases
04/03/2020	A 418	M&M ESTAMPADOS	ROPA (UNIFORME UTU)	\$U 2.850,00	Fondo rotatorio mensual
05/03/2020	A 25360	BODIBEL S.A	ROPA	\$U 1.658,00	Fondo rotatorio mensual
31/03/2020	A 1767	CUPIVI SRL	ROPA	\$U 16.543,00	Fondo rotatorio mensual
31/03/2020	A 1768	CUPIVI SRL	ROPA	\$U 528,00	Fondo rotatorio mensual
31/03/2020	A 4565	TAURO	ROPA	\$U 795,00	Fondo rotatorio mensual
02/04/2020	A 47	TAMANGO'S SRL	CALZADO	\$U 1.950,00	Fondo rotatorio mensual
28/04/2020	AD000067	VIA NOVA SRL	ROPA INTERIOR	\$U 5.462,00	Fondo rotatorio mensual
20/05/2020	A 67513	BODIBEL S.A	ROPA INVIERNO	\$U 20.112,00	Partida Ropa de Invierno
21/05/2020	A 1770	CUPIVI SRL	ROPA INVIERNO	\$U 8.639,00	Partida Ropa de Invierno
21/05/2020	A 1771	CUPIVI SRL	ROPA INVIERNO	\$U 11.484,00	Partida Ropa de Invierno
21/05/2020	A 1772	CUPIVI SRL	ROPA INVIERNO	\$U 11.110,00	Partida Ropa de Invierno
21/05/2020	A 1774	CUPIVI SRL	ROPA INVIERNO	\$U 5.950,00	Partida Ropa de Invierno
21/05/2020	A 1775	CUPIVI SRL	ROPA INVIERNO	\$U 9.772,00	Partida Ropa de Invierno

21/05/2020	A 1776	CUPIVI SRL	ROPA INVIERNO	\$U	2.748,00	Partida Ropa de Invierno
21/05/2020	A 65515	BODIBEL S.A	ROPA INVIERNO	\$U	31.957,00	Partida Ropa de Invierno
22/05/2020	A 65517	BODIBEL S.A	ROPA INVIERNO	\$U	4.116,00	Partida Ropa de Invierno
22/05/2020	A 13511	FLAVIA RODRIGUEZ PEDROZO	ROPA INVIERNO	\$U	20.010,00	Partida Ropa de Invierno
22/05/2020	A 13512	FLAVIA RODRIGUEZ PEDROZO	ROPA INVIERNO	\$U	729,00	Partida Ropa de Invierno
25/05/2020	A 1083	CAPMAR S.A	ROPA INVIERNO	\$U	15.700,00	Partida Ropa de Invierno
25/05/2020	A 1084	CAPMAR S.A	ROPA INVIERNO	\$U	9.155,00	Partida Ropa de Invierno
07/07/2020	A 65527	BODIBEL S.A	ROPA INTERIOR	\$U	745,00	Fondo rotatorio mensual
14/08/2020	A 65549	BODIBEL S.A	ROPA INTERIOR	\$U	2.684,00	Fondo rotatorio mensual
20/08/2020	A 15395	FLAVIA RODRIGUEZ PEDROZO	ROPA INTERIOR	\$U	1.700,00	Fondo rotatorio mensual
26/08/2020	A 120	VIA NOVA SRL	ROPA INTERIOR	\$U	3.191,00	Fondo rotatorio mensual
27/08/2020	A 175598	MARIO MACRI S.A	CAIZADO	\$U	20.368,00	Fondo rotatorio mensual
TOTAL ENERO A AGOSTO 2020				\$U	378.902,00	

INSTITUTO EL NIÑO Y
ADOLESCENTE DEL URUGUAY
SORIANO


Ana Verdes
Directora Administrativa
INAU - SORIANO

BUNIBEL SOCIEDAD ANÓNIMA
215338310011
Wilson Ferrera Almaraz 727 229
Tel. 45333551
MI KICHOUS

e-Factura
A 25345 14/07/2020
Código
Módulo: Puntos de Venta

21 446057 0012

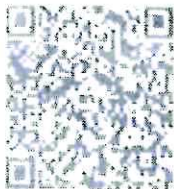
Trans Mercaderías (Insu)

507	Short Mani/Doño Ranchid	483,61
85F500	-15 Indigo S	
	1 x 483,61	
458	Caba Da.2/4 Confo	204,10
GRD011	1 x 204,10	
11	Remera M/1 10	122,13
2018	1 x 122,13	
304		
Nota Básica:	609,84	
IVA Básica:	179,16	
TOTAL:	\$ 988,00	

ADENDA

Concepto: C/1 Hora, 1054 | Vendedor: Erika Allanco
| Financiación: 30 Días - 1 x 988,00 | Pto:
Vencimiento: 15/07/2020 | | Comentario: 105
GENDES N° de código: 105751

FIN DE ADENDA



Código de Seguridad anti-fraude

Rev. E-01: 19/7/2016
Para verificar el código de seguridad: www.msp.gov.ec/msp
E-01/2016
Código de Seguridad: 97171
20128001 - 20128001

Vencimiento:
15/07/2020



Capmar S.A. RUT: 21.451367.0010
 Avenida Colón 1411 e-Factura
 Asunción 2011 A-569
 Sufruto Contado
 Fecha: 13/02/2020
 Comprobante Venta Contado A 363 N° de serie:
 RUT: 21.451367.0010
 C.R.

Código: EN-AN CEPHOGE
 Dirección Fiscal: AGENCIA Y RODRIGAN

Teléfono:

COD.	DETALLE	CANT.	UNITARIO	TOTAL
25804	TOALLA "EMER" ESCOLAR 24*42	9,00	23,45	\$ 211,05
ZAR.0164	MOCHILA "SOUND" ESCOLAR NO. 23	4,00	80,03	\$ 320,12
ZAR.9033	MOCHILA WIND-UP Y BOTE	4,00	81,15	\$ 324,59
02619	MOCHILA ECONOMICA	7,00	286,07	\$ 2.002,49
ZAR.7560	DEPORTEIVO "ENTRAY" SALETA FLORAS (30 43767-1)06/18	6,00	204,00	\$ 1.224,00
ZAR.7567	DEPORTEIVO "ENTRAY" SALETA FLORAS (30 43767-1)06/18	6,00	336,04	\$ 2.016,02
SUBTOTAL:				\$ 6.135,3
IVA:				\$ 1.363,1
TOTAL:				\$ 7.559,00
MONEDA:				\$



Código de Seguridad Jk79z
 QR Code
<https://www.efactura.dg.gub.uy/consultarQRMe72>
 Res. DGT: 8792/2018
 Puede verificar comprobante en:
<https://www.efactura.dg.gub.uy>
 IVA a la
 CAE N°: 60180074723
 A0000001 - A0010000

Fecha de Venta: 13/02/2020
 Adenda:
 Usuario: Admin | Hora: 11:25 | Vendedor:
 PALLERREZ | Medio de Pago: Caja
 Colmar S - \$ 7.559,00

Firma:
 Aclaración:



LABIGOLD S.A.

RUT: 214928850018 Tel: 45326576

Colón 394 - MERCEDES

labigoldzapmercedes@gmail.com

eFactura A 16417 20/02/2020
CREDITO

214446570012

Moneda: UYU VM2B-224

43205 - I.N.A.U. Dirección Departamental
19 de Abril 365 - Mercedes

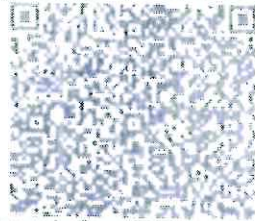
Cant.	Descripción	P. Unit \$	Dto %	Total \$
1x	00001 DEPORTIVO LONA BLACK 36	699,00	0	699,00
1x	2Y32665530 DEPORTIVO LONA LTGREYPINK 36	799,00	0	799,00
1x	QXL-955 DEPORTIVO NIÑO NAVY 25	899,00	0	899,00
1x	LS-935 DEPORTIVO NIÑO LTGREYORBE 27	699,00	0	699,00
1x	YH15119 DEPORTIVO NIÑO BLACK 33	499,00	0	499,00
1x	YH15119 DEPORTIVO NIÑO BROWN 32	499,00	0	499,00
1x	1001824 DEPORTIVO NIÑA FUXIA 27	449,00	0	449,00
1x	3301808 DEPORTIVO NIÑO KHAKI 22	399,00	0	399,00
1x	40F1808 DEPORTIVO NIÑO GREY 20	449,00	0	449,00
1x	26B1702 DEPORTIVO NIÑA BLUE 29	449,00	0	449,00
1x	40F1808 DEPORTIVO NIÑO NAVY 20	449,00	0	449,00
1x	54B1721 DEPORTIVO NIÑA FUXIA 28	399,00	0	399,00
1x	JAL-1013 DEPORTIVO DAMA GREWHITPIN 36	899,00	0	899,00
1x	JAL-1013 DEPORTIVO DAMA WHITGREYRED 36	899,00	0	899,00
1x	ZF-807 DEPORTIVO NIÑA GREYPINBEI 34	599,00	0	599,00
1x	LS-812 DEPORTIVO NIÑO DKGREYFUXI 26	599,00	0	599,00
1x	1001824 DEPORTIVO NIÑA GREY 28	449,00	0	449,00
1x	LS-877 DEPORTIVO NIÑO NAVYRED 35	799,00	0	799,00
1x	LS-877 DEPORTIVO NIÑO GREYBLACK 35	799,00	0	799,00
1x	LS-935 DEPORTIVO NIÑO NAVYLTGREY 27	699,00	0	699,00
1x	XEM-840 DEPORTIVO HOMBRE DKGREY 38	799,00	0	799,00
1x	LD8601 DEPORTIVO NIÑO GREYROYBLUE 28	699,00	0	699,00
1x	LD8601 DEPORTIVO NIÑO GREYPINKLTB 28	699,00	0	699,00
1x	LD8601 DEPORTIVO NIÑO BLACKRED 35	699,00	0	699,00

Este documento es una reproducción de un documento original emitido por el sistema de facturación electrónica de Uruguay. No tiene validez legal si no se acompaña el original. Este documento es una copia de seguridad de los datos.

Este documento es una reproducción de un documento original emitido por el sistema de facturación electrónica de Uruguay. No tiene validez legal si no se acompaña el original. Este documento es una copia de seguridad de los datos.

Firma del comprador o representante
Aclaración
C.I.
Vendedor: 622 - Alexis

Fin Adenda



Código de Seguridad con QR
Puede verificar el comprobante en:
<http://www.be-gfe.org/>
IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90191188064	14901	17900

Fecha de vencimiento: 2021-11-17

Forma de Pago	F.Vencimiento	Importe
TREINTA DIAS	21/03/2020	15.326,0
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

CUPIM S.R.L.

TURIKO'S

al costo

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

Nº 1763

RUT COMPRADOR	C.FINAL
214446570012	

DIA	MES	AÑO
20	02	20

Nombre: ROBAR INFANTIL CHORRITA - SORIANO

Dirección: TEL 45322106

Cant.	Detalle	P.Unitario	Importe
1	Funda CUADERNOS	\$ 450	\$ 450
1	caja	\$ 99	\$ 99
1	cajoncillo	\$ 75	\$ 75
3	MOJAS	\$ 19	\$ 57
1	caja	\$ 199	\$ 199
2	SOUTIEN	\$ 199	\$ 398
1	soutien	\$ 249	\$ 249
1	Remera	\$ 149	\$ 149
1	Remera	\$ 159	\$ 159
1	Remera	\$ 199	\$ 199
1	Remera	\$ 179	\$ 179
12	CUADERNOS	\$ 23	\$ 276
4	Mochilas	\$ 399	\$ 1596
8	medias	\$ 179	\$ 1432

LVA AL DÍA.
Jolly Impresos SRL (RUT 160317050010)
Constancia IP 21190025526 - 06/2019
CONTADO Nº 1.751/1.850 x2 - Cod. 2477
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18/06/2024

ORIGINAL (cliente) CLIENTE
COPIA (control) ARCHIVO

Sub Total \$	4522
IVA % \$	995
Total \$	5517

CUPM S.R.L.

TURIKO'S

al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323400012
CONTADO
 Serie A

Nº 1762

RUT COMPRADOR	C/FINAL
214446510012	

DI	MES	AÑO
20	02	20

Nombre: 110802. HOPITA INFANTI - SORIANO

Dirección: 45322106

Cant.	Detalle	PUnitario	Importe
5	Remesas	188	940

I.V.A. AL DÍA.
 Jolly Impresos SRL (RUT *00312950010)
 Constancia N° 91190075525 - 06/2019
 CONTADO N° 1.751.1.850 x 2 - Cod. 0477
 Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
 18 / 06 / 2024
ORIGINAL (Banco) C / ENTE
 COPIA (Cajero) ARCHIVO

Sub Total \$	940
IVA 3% \$	28
Total \$	968

CUPIM S.R.L.

TURKOS al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

Nº 1759

RUT COMPRADOR	C.FINAL
214446570012	

DIA	MES	AÑO
20	02	20

Nombre: HOGAR INFANTA CUCUPIZA - SORIANO

Dirección: TEL: 45322106

Cant.	Detalle	RUnitario	Importe
6	MOCHELAS	\$299	\$1794
6	MOCHELAS	\$499	\$2994
2	MOCHELAS	\$699	\$1398
1	MOCHELA	\$599	\$599
2	TUVICAS	\$599	\$1198
4	TUVICAS	\$399	\$1596
3	TUVICAS	\$349	\$1047
5	TUVICAS	\$699	\$3495
21	TUVICAS	\$49	\$1038
1	PAR CULPIRONES	\$499	\$499
1	DEANS	\$499	\$499
1	DEANS	\$799	\$799
1	BOUSA FIBRAS	\$624	\$624
1	BOUSA (ARTUCHEBA)	\$625	\$625

I.V.A. AL DÍA.
Jolly Impresos SRL (RUT 160317960010)
Consistencia Nº 91190025509 - 06.2019
CONTADO Nº 1.751.1.850 x 2 - Oct. 24/7
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18/06/2024

GRUPO EMPRESARIAL
COPSA (Código APO000)

Sub Total \$	111934
I.V.A. % \$	3286
Total \$	115220

CUPM S.R.L.

TURKOS al costo

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

Nº 1757

RUT COMPRADOR	C/FINAL
214446570012	

DIA	MES	AÑO
20	02	20

Nombre: HOGAR INFANTIL CHORITEA - SORIANO

Dirección: TEL: 45322106

Cant.	Detalle	R/Unitario	Importe
3	REMERA	\$249	\$747
6	REVERIS	\$159	\$954
2	CONDUUIDOS	\$199	\$398
1	REMERA	\$199	\$199
2	REMERA	\$219	\$438
1	REMERA	\$299	\$299
15	PAPER CRACK	\$299	\$4485
2	PACK MEDIAS	\$200	\$400
2	PAQUETE BOKER	\$119	\$238
1	PAQUETE BOMBACHA	\$356	\$356
2	REMERIS	\$199	\$398
3	BOMBACHAS	\$89	\$267
6	MEDIAS	\$60	\$360
20	CUADERNOS	\$23	\$460

I.V.A. AL DÍA.
Jolly Impresos SRL (RUT 160317950010)
Contratación Nº 91190025526 - C6/2019
C/M 300 "A" 1,75 x 1,850 x 2 - Cod. 2477
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18/06/2024

ORIGINAL (SERVICIO CLIENTE)
COPIA (CLIENTE) ARCHIVO

Sub Total \$	9223
IVA % \$	2030
Total \$	11253

CUPIV S.R.L.
TURIKO'S
 al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
 Serie A

Nº 1756

RUT COMPRADOR	C/FINAL
214446570012/	

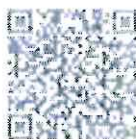
DIA	MES	AÑO
20	02	20

Nombre: HOGAR CHOPITEA INFANTIL - Sociano

Dirección: TEL: 45322106

Cant.	Detalle	P. Unitario	Importe
6	CEMICURCHOS	\$ 39	\$ 195
5	REGLAS	\$ 9	\$ 45
2	MOCHILAS	\$ 399	\$ 798
1	MOCHILA	\$ 899	\$ 899
1	MOCHILA	\$ 459	\$ 459
12	JOGING	\$ 299	\$ 3588
2	TUNICAS MENA	\$ 399	\$ 798
1	TUNICA VARON	\$ 349	\$ 349
1	JOGING	\$ 179	\$ 179
3	JOGING	\$ 299	\$ 897
2	JOGING	\$ 249	\$ 498
1	JOGING	\$ 199	\$ 199
3	VAQUEROS	\$ 699	\$ 2097
2	VAQUEROS	\$ 799	\$ 1598

I.V.A. AL DÍA.
 Jelhy Impresos SRL (RUT 160317950010)
 Constancia Nº 61190025526 - 06/2019
 CONTADO Nº 1.251/1.850 x2 - Cód. 2477
 Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
 10 / 06 / 2024

ORIGINAL (Recebo) CLIENTE
 COPIA (Ejemplar) SERVIDOR

Sub Total \$	10321
IVA % \$	2272
Total \$	12599

Marcos Martínez Semerjón



Fregelo 1052 - Cel: 094 322 606
Mercedes - Soriano

RUT: 180283500012

CONTADO

Serie A

N° 00418

FECHA

CONTRIBUYENTE MONOTRIBUTO LEY 18083

4 3 2020

NOMBRE: 1020 Sapión

DIRECCIÓN: RUT: 29 S.C. 157 0032

CANT.	DETALLE	R. UNIT.	IMPORTE
1	Remerzida Gestapa	450	450
1	Copias Gestapa	850	850
1	Instalación	650	650
2	Proa Palo Conestiza	450	900

VA AL DÍA
Monto: 11%. RUT: 18018100010
CONSTANCIA B3191217185 - 060219
CONTADO A 004311 A 00500 - 2 Vtas
DEPENDENCIA AUTORIZADA



TOTAL \$ 2850

ORIGINAL COPIA BLANCO
COPIA IMPRESA NEGRO

PRODUCTO SOCIAL ANDINO
215599310011
Wilma Paredes Alfonso 727-729
Tel: 4533554
MERCADOS

e-Partida
A-25702 05/03/2020
Origen
Municipalidad de Urquiza

21 4 11052 07 12

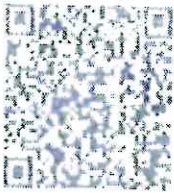
Detalle de Cuentas (Incl)

502-	Paquetes Joven	1.350,02
5169-3	Ou.Chup Lysitocalla,TyAlto	
	8000-13	
	2 x 670,51	
100	Máscaras	1.350,02
VA Comercio		200,00
TOTAL:		\$ 1.650,00

ADICION

Area: 01 Enta | Hora: 17.01 | Vendedor: Erika Alfonso
Financiamiento: 90 Días - J x 1.650,00 | Pro:
Código de: 04-04-2625 | Comercio: Los Fillos
P de orden: 100482.

FIN DE ABONDA



Código de Seguridad (código)

es. DOI: 907/2016
Se le recomienda comprar en www.coper.com.pe
PA Alito
RE N°: 0010019412;
00000011 00000000

| Verificado
| 10/04/2020

CUPIVI S.R.L.

TURKOS al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

N° 1767

RUT COMPRADOR	C/FINAL
2911446570019	

DIA	MES	AÑO
31	03	2020

Nombre: NIÑAS INFANTIL CHOPITEA SORIANO

Dirección: Tel 45322406

Cant.	Detalle	PUnitario	Importe
9	Pijamas	589	5301
1	Pijamas	269	269
1	Pijamas	199	199
2	Remeras	199	398
1	Remera	159	159
4	Remeras	229	916
7	pantalones	139	973
1	pantalón	119	119
3	pantalones	229	687
2	pantalones	429	858
8	Sueter	189	1512
12	calzas	199	2388
4	Remeras	199	796
12	Remeras	159	1908

LVA. AL DÍA
Jolly Impresores SRL (RUT 160317950010)
Constancia N° 31190025526 - 05/2019
CONTADO N° 1.751.1.850 x 2 - OMI 2477
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18/06/2024
ORIGINAL (cliente) CLIENTE
COPIA (cliente) ARCHIVO

Sub Total \$	17559
IVA 6%	2981
Total \$	16543



LABIGOLD S.A.

RUT: 214020050010 Tel: 48326678

Colon 334 - MERCEDES

labigold.zapmercedes@gmail.com

actura A 15418 14/02/2020
CREDITO

214446670012

Moneda: UYU VM25 2020

45205 - I.N.A.U. Dirección Departamental
19 de Abril 305 - Mercedes

Nº	Descripción	P. Unit.	Qto. %	Total \$
xCF-1189-L		1.790,00	0	5.870,00
	PONY TRIBEKA SINCE 1972 DAMA NAVY			
xCF-1189-L		1.790,00	0	5.370,00
	PONY TRIBEKA SINCE 1972 HOMBRE NAVY			
xCF-1189-L		1.790,00	0	8.950,00
	PONY TRIBEKA SINCE 1972 HOMBRE NAVY			
xCF-1189-L		1.790,00	0	5.370,00
	PONY TRIBEKA SINCE 1972 DAMA NAVY			
xCF-1189-L		1.790,00	0	1.790,00
	PONY TRIBEKA SINCE 1972 HOMBRE NAVY			
xCF-1189-L		1.790,00	0	5.370,00
	PONY TRIBEKA SINCE 1972 HOMBRE NAVY			
Total:				20044,25
Comercial 0 %				0,00
				6.455,74
TAL \$				35.800,00

Moneda

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web de la Dirección Departamental de Ingresos y Recaudación de Mercedes.



Soledad Rodríguez Pedrozo

R.U.T. 180282940019

TIENDA NOA

CONTADO
SÉRIE A

ARTIGAS 342 - MERCEDES
CELS. 098 710923 / 093 955904

N° 12066

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL	DIA	MES	AÑO
214446570012		17	02	20

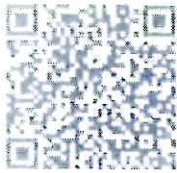
Nombre: HOGAR DE ADULESCENTES

Domicilio: CASIMIRO # 226

Cant.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
2	Remeras	390	780
2	Remeras utu	450	900
3	Remeras "	450	1350
9	Pantelones	350	3150
4	Calsas	490	1960
20	Camperos	490	9800
15	Remeras	200	3000

Ed. 1981274 - Gonzalo Sosa R.U.T. 180170210019
ESTADISTICA SP 33 20 0024364
CONTADO Serie A - Fecha: 21/02/20
H.2011-12.40142 Vot - Imp. Autor.

SUB TOTAL \$	17163
I.V.A. %	3776
TOTAL \$	20940



Al día con el I.V.A.

RO. 30/2015

VIA 1: BLANCO ORIGINAL (CMI) - VIA 2: AMARILLO COPIA (CMI)

Carretera Rodríguez Burozo

R.U.I. 180282940019

TIENDA NOA

CONTADO

SERIE A

ARTIGAS 342 - MERCEDES
CELS. 098 710923 / 093 955904

Nº 12067

R.U.I. COMPRADOR	C. FINAL	DIA	MESES	AÑO
2144465700.12		17	02	20

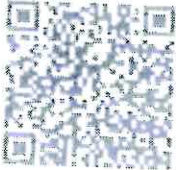
Nombre: LOGAR DE ADOLESCENTE

Domicilio: CASSINONI 226

Cont.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
10	Jeans	990	9900

EXH. 11003 - Constado Serie R.U.I. 180170210019
 CONSTANCIA Nº 83 20 0024364
 CONTADO Serie A - Fecha, 01/02/20
 11.001/12.0002 Vtas - Imp. Autor.

SUB TOTAL \$	8114
I.V.A. %	1785
TOTAL \$	9900



Al día con el I.V.A.

NOA

VIA EL BANCO ORIGINAL Cliente - VIA Z AMARILLO CORREO 11000



LABIGOLD S.A.

RUT 214926950018 Tel: 45342970

Av. Asencio 2057 - DOLORES

labigold.saldolores@gmail.com

Factura A 47910 19/03/2020

CREDITO

214446570012

Moneda: UYU VV18 136

45205 - I.N.A.U. Dirección Departamental
19 de Abril 305 - Mercedes

Cart	Descripción	PUNTO	Oto.3%	Total \$
1 x EL143	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL037	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL014	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL049	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL035	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL036	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL010	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
1 x EL102	Mochila BONUS CULTURE bolsillo al frente	449,00	18,03	368,05
Total:				2418,44
Ito Comercial 0,0013				0,03
IVA				530,05
TOTAL \$				2.948,52

Adenda

Se informa que el presente documento es un comprobante de venta de productos de la marca daPie, emitido por el comercio que figura en el encabezado de la factura. Este documento no tiene validez legal y no puede ser utilizado para fines de pago o como soporte contable. Para más información consulte el sitio web de la marca daPie.

Adenda

Nombre del comprador: _____
 Representante: _____
 Declaración: _____
 Firma: _____
 Teléfono: 210 - Jessica

Adenda



Consejo de Seguridad Nacional
 Puede ver fiscal comprobante en:
<http://www.bs-gfe.uy/>
 IVA n/dia

CAE	Inicio	Fin
00191238223	17/01	20/00
Fecha de vencimiento: 2021-11-26		
Forma de Pago	F.Vencimiento	Importe
EFECTIVA EN CASH	20/03/2020	2.948,52
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00



Capimar S.A. RUT: 21 401287 0013
 Tienda el Colmar e-Factura
 Asencio 2041, A-909
 Soriano Contado
 Fecha: 19/02/2020
 Comprobante: Venta Contado A-909 N° de raíz:

RUT	C.F.
214446570012	

Cliente: I.N.A.U. CEPRODE
 Dirección Fiscal: AGENCIO Y RODO S/N
 Teléfono:

COD.	DETALLE	CANT.	UNITARIO	TOTAL
26336	CAMISETA BLANCA	3,00	226,40	679,20
26332	REMEIRA POLO MIX	3,00	277,67	833,01
CAP-00093	CAMPERA LICEAL EN FELPA DAMA	3,00	613,03	1.839,09
CAP-00103	CAMPERA LICEAL EN FELPA	3,00	482,79	1.448,36
CAP-00337	BABUCHA CALZA UNISEX(BAÑEZ)	3,00	318,85	956,55
20937	JEANS "NY" DE NIÑO/A(210-122)	3,00	587,54	1.762,62
24724	JEANS "NY" HOMBRE AH-1106	3,00	400,82	1.202,46
25818	JEANS CON ROTURA DE DAMA	2,00	400,82	801,64
28282	CAIZA LARGA DEP. JASPEADA (1407/1027) TZYFA	2,00	237,70	475,40
27092	PANTALON "DYM" 88 BABUCHA(50079)	3,00	187,70	563,10
26570	TUNICA TABLEADA DE NIÑA PANAMA	3,00	318,85	956,55
26569	TUNICA RECTA NIÑO PANAMA	4,00	261,46	1.045,84

00005	CINTA DE MODA SATINADA POR METRO	8,00	22,95	183,60
27610	JARDINERO PE-ESCOLAR ECONOMICO	8,00	194,92	1.559,36
22392	BAZAR VASO PLASTICO 300ML C/PERSONAJES	8,00	21,31	170,48

SUBTOTAL: \$ 14172,95
 IVA: \$ 3118,05
 TOTAL: \$ 17.291,00
 MONEDA: \$



Código de Seguridad: Qzyoxr
 QR Code.
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultaQR/cfo?2>
 Res. DG: 8792/2018
 Puede verificar comprobante en:
<https://www.efactura.dgi.gub.uy>
 IVA al día
 CAE N°: 90190574723
 A0000001 - A0010000

Fecha de Vencimiento: 27/09/2020

Adenda:
 Usuario: Admin | Hora: 11:33 | Vendedor:
 PAUL LOPEZ | Medios de Pago: Caja
 Colmar S - \$17.291,00

Firma: _____
 Aclaración: _____

Washington Fabian Barale Bermudez.

KIOSCO JONY

Rico Puppo 1295
Tel. Prov. 4534 4270 / 2771.
Dolores - Soriano

RUT. 040153260010

CONTADO

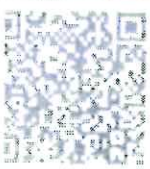
SERIE A
No 21316

RUT	CONS. FINAL
214446570012	

DIA	MES	AÑO
19	02	20

Nombre JONAN CEPRODE
Domicilio SUTCA 1332

CANT.	DETALLE	P. U.	IMPORTE
2	LESTER NINA	574	1148
1	TERMINA NINA	429	429
6	ROPERA	299	1794
6	LAMPARA TS 12X16	369	2214
6	VAJONAS	679	4074



O. 5.660 - IVA AL DIA
Imp. SuMera - RUT. 190159940014.
Imp. Autorizada - 13/02/2020.
CONTADO A - 21.30 / 21.800x2.
Const. 83200182474.
GENERAL: Cuentas - DEP. AL. 4/1/10.

VENCIMIENTO - 28/03/2020

SUB TOTAL \$	7925 ⁰⁰
IVA %	1743 ⁵⁰
SUMA TOTAL \$	9669

Flavia Rodríguez Pedrozo

R.U.T. 180282940019

TIENDA NOA

CONTADO
SERIE A

ARTIGAS 342 - MERCEDES
CELS. 098 710923 / 093 955904

N° 13511

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL	DIA	MES	AÑO
2144465700	12	22	05	20

Nombre: Huor de Adolescentes
Domicilio: Cossinoni 276 Nº. 105982

Cont.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
10	Remeras	290	2900
2	Buzos	490	980
2	Buzos	390	780
3	Camperas	550	1650
5	camperas	1690	8450
1	caupara	1290	1290
1	Jeans	990	990

EXPOSICIÓN - Conzaco Sols R.U.T. 180170210019
CONSTANCIA N° 83 20 0403985
CONTADO Serie A - Fecha: 04/2020
13.101 / 13 9092 Vir - Imp. Autor.

SUB TOTAL \$	16.402
I.V.A. %	3668
TOTAL \$	20.070



Al día con el I.V.A.

16.402

VIA BRANCO ORIGINAL ONLINE - SIN MARCO O/PAJ. 190

Flavia Rodríguez Pedrozo

R.U.T. 180282940019

TIENDA NOA

CONTADO
SERIE A

ARTIGAS 342 - MERCEDES
CELS. 098 710929 / 003 955904

N° 13512

R.U.T. COMPRADOR	C. FINAL	DIAS	MES	AÑO
21 444 65700	12	22	05	20

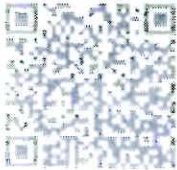
Nombre: Viver de Adolescentes

Don. Id. No: CCSSIMONI 226 orden 10582

Cant.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1	Babucha	650	650
1	luz interior	79	79

15401/13500x2 Vies - Imp. Autor.
 CONSTANCIA N° 80 20 C403085
 CONTADO Serie A - Fecha: 04/2020
 15401/13500x2 Vies - Imp. Autor.

SUB TOTAL \$	729
I.V.A. %	132
TOTAL \$	861



Al día con el I.V.A.

FECHA: 23/05/2020

VALOR BLANCO ORIGINAL Cliente - VIA 2. AMPARO 2. COPIA IMPRESA



Empresa S.A. RUT: 21.4917073010
 Tienda El Colmenar e-Factura
 Asencio 2011 A-1003
 Semano Contado
 Fecha: 25/05/2020
 Comprobante: Venta Contado A-1003 N de rollo

RUT	CF
214917073010	

Cliente: I.N.A.U. CEVRODE
 Dirección Fiscal: ADELDO Y RODRIGUEZ

Telefono:

COD.	DETALLE	CANT.	UNITARIO	TOTAL
21526	CAMPERA EN POLAR PHONEA (TROPICERA)	1,00	720,40	720,40
23706	CAMPERA DEPORTIV FELPA HOMBRE (TIV.1367)	1,00	597,54	597,54
23705	CANGURO FELPA CAPUCHA HOMBRE (TIV.1360)	1,00	540,06	540,06
23717	JEANS "TINY" DE NIÑO/A(215-072)	2,00	310,65	1.621,31
25193	VAQUERO "STABPOS"HO MBRE(PROMOCION 10%)	2,00	603,61	1.071,91
25200	CAMPERA DEMPEYONICA C/CAMBOLS (1315)TIV	1,00	463,79	463,79
25216	JEANS CON CORTURA DE DAMA	3,00	504,75	1.024,25
29096	BUDO "DYNITE" HOMBRE H.U.(13274)	2,00	262,46	524,92
27246	BABUCHA "TIVEA"GASTA DA FRANJA A LOSLOADOS(767)	2,00	408,30	816,30
26937	BABUCHA CALZA UNITRE(RANIEZ)	2,00	463,79	963,57
26933	MEVIAS "LPSAFER" HOMBRE(712) PACK X2	2,00	53,55	113,11
25371	BUDO FELPA LIBO A LA BASE 1311 TIVEA	3,00	200,03	700,07

25371	remiere m/f una tv(1001)	2,00	226,89	453,78
25776	canguro felpa c/cambols (10221v)	3,00	216,85	650,55
25200	CANGURO TIV12 "TIVEA"	2,00	466,39	932,78

SUBTOTAL: \$ 12866,65
 IVA: \$ 2831,15
 TOTAL: \$ 15.700,00
 MONEDA: \$



Código de Seguridad Fábica
 QR Code
<https://www.efactura.dgi.gub.uy/consultasQR/1672>
 Res DGI 9792/2018
 Puede verificar comprobante en
<https://www.efactura.dgi.gub.uy>
 IVA al día
 CAE N°: 50180674723
 A0000001 - A0010000

Fecha de Vencimiento: 27/09/2020

Adenda:
 Usuario: Admin | Hora: 11:23 | Medios de Pago: Caja Colmenar \$ - \$15.700,00

Firma

Aclaración:

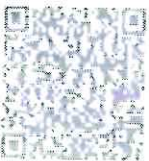


Codigo S.A. RUC 21 807970010
 Titulo de Comercio 6 Facturas
 America 2011 A10004
 Direccion Comercio
 P.O.B. 25/00/1000
 Complemento: Ycaja Ciudad ADOBE II, P.O.B.
 L. (RUT) (CF)

Fecha 15/10/2020
 Documento Fiscal: AGENCIA Y ADOBE OJI

Detalle:

KEY	DESCRIPCION	CANTD	UNIDAD	TOTAL
0000	IMPORTE	2,10	0,0001	207,70
0000	IMPORTE	3,00	0,0001	616,30
0000	IMPORTE	1,00	0,0001	304,75
0000	IMPORTE	4,00	0,0001	1.021,31
0000	IMPORTE	2,00	0,0001	1.000,87
0000	IMPORTE	4,00	0,0001	2.501,31
SUBTOTAL:				\$ 7.504,1
RUC:				\$ 1.570,0
TOTAL:				\$ 5.934,1
MONEDA:				\$



Código de Seguridad Virtual
 QR Code
 https://www.afip.gub.uy/funciones/qr/ver/qr
 RUC: 001 00000010
 Para saber más consulte afip.gub.uy
 https://www.afip.gub.uy/funciones/qr/ver/qr
 CAEN: 50130074725
 ADOBE: 1-400-10000

Fecha de Validación: 20201020

Afecto
 Unidad Administrativa: 14-14-MC-00010
 Pago: Caja Costos: \$ 52.100,00

Firma:

Afectado:

INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY

Hoja 1

División o Servicio: SORIANO

Giro N° 3936

Partida N° 1467

Fecha de la Rendición 05 de Junio de 2020.

Resolución 5745/2020 - F Funcionamiento Ropa de Invierno MAYO 2020

Fecha de la Compra	Proveedor	N° Factura	Concepto	Monto
25-05-20	EL COLMENAR	1083	Campera	15.700,00
25-05-20	EL COLMENAR	1094	Babucha	9.155,00
20-05-20	MULTITODO	65513	Pantalón jogger	20.112,00
21-05-20	MULTITODO	65515	Camisa niño	31.957,00
22-05-20	MULTITODO	65517	Toalla lisa	4.116,00
22-05-20	TIENDA NOA	13511	Remeras	20.010,00
22-05-20	TIENDA NOA	13512	Babucha	729,00
21-05-20	TURKO'S AL COSTO	1770	Conjunto niña	3.639,00
21-05-20	TURKO'S AL COSTO	1771	Conjunto niño	11.484,00
21-05-20	TURKO'S AL COSTO	1772	Campera	11.110,00
21-05-20	TURKO'S AL COSTO	1774	Remeras niña	5.950,00
21-05-20	TURKO'S AL COSTO	1775	Calzoncillos	9.772,00
21-05-20	TURKO'S AL COSTO	1776	Cancanes niño/a	2.743,00
			TOTAL	151.482,00

Firma del Director



RUT EMISOR 218338310011
 BODIBEL SA
 Sucursal: Multifodo Mercedes
 Wilson Ferreira Aldunate 731

REF	1004015
FECHA	07/07/2020

MONEDA	Pesos
FORMA DE PAGO	VE 1 Cuota Sin Entrega

TIPO COMPROBANTE	e-Factura
NRO. COMPROBANTE	A-65527

RUT COMPRADOR	C. FINAL
214446570012	

CLIENTE	21 444657 0012 Inau Mercedes (Los Olivos)
DIRECCIÓN	Lavalleja 288

ARTÍCULO	CANT.	P.UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
357-721 - 150520721 - Medias Hom.Vestr X3 Altomax - 0 - NA	5	122,13		610,65

Moneda:
 N° de serie: 00221



Doc. Nro. 000 0000
 Puede verificar el comprobante en:
www.efirma.dg.gov.uy
 I.V.A. al 0%
 N° de CAE: 9020016 E126
 Rango CAE Serie: A
 N° 65501 al 78500

Confirmar: A-65527 por la suma de Pesos Uruguayos
 seiscientos cuarenta y cinco con 0/100
 que pagaremos en forma indivisible y solidariamente
 a BODIBEL SA, o a su orden en cuotas de pesos
 uruguayos:
 venciendo el: 07/05/2020
 Dirección: 07/07/2020
 Firma:

Monto	SU	610,65
Descuento		0%
Neto	SU	610,65
I.V.A. 0%	SU	0,00
Redondeo	SU	0,00
Total	SU	610,65

Fecha de Validación:
 11/07/2020
 OrgAO
 Dr. Wilson Ferreira Aldunate



RUT EMISOR 215338310011
 BODIBEL SA
 Sucursal: Multitodo Mercedes
 Wilson Ferreira Aldunate 731

REF	1006024
FECHA	14/08/2020

MONEDA	Pesos
FORMA DE PAGO	SE 1 Cuota Sin Entrega

TIPO COMPROBANTE	e-Factura
NRO. COMPROBANTE	A-65549

RUT COMPRADOR	214446570012
C. FINAL	

CLIENTE 21 444657 0012 Inau Mercedes (Hogar de adolescentes)
 DIRECCION Cassinori 226

ARTICULO	CANT.	P.UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
592-26959 - 1603182695904 - Len.Camison De.M/L Alg Estam.C/3Bot. - 0 -	1	400,82		400,82
592-26370 - 16031825370 - Len.Pijama De.Reme M/L Alg.Ray.C/Panta. - 0 -	1	483,61		483,61
306-1410 - 7891497921410 - Toalla Playera Velour 70x130Cm.P/jmasks - 0 -	1	409,02		409,02
17-EE408 - 6937080273274 - Cam.Manta Bebe Peluche 70x100 - 19 - 0 - N	1	97,54		97,54
11-T350 - 2505181350 - Toalla grande 140x70 cms - 0 - NA, N/A	2	163,11		326,23
11-180TH - 280417180 - Toalla.Lisa 7180 - 0 - NA, N/A	1	81,15		81,15
367-306 - 210518306 - Cam.Manta Bebe Tejada C/Moña - 19 - 0 - NA, N/A	1	401,64		401,64

Adenda:
 N° de orden 100458



Res. Nro. 000 0000
 Puede verificar el comprobante en
www.efactura.dgi.gub.uy
 IVA al día
 N° de CAE: 90200381126
 Rango CAE Serie: A
 N° 65501 al 75500

Conforme: A-65549 por la suma de Pesos Uruguayos
 dos mil seiscientos ochenta y cuatro con 0/100
 , que pagaremos en forma indivisible y solidariamente
 a BODIBEL S.A. o a su orden en 1 cuota/s de pesos
 uruguayos:
 venciendo el: \$2.204,00
 Dirección: 13/9/2020
 Firma: _____

Monto	\$U	2.200,01
Descuento		0%
Neto	\$U	2.200,01
IVA 22%	\$U	483,88
Redondeo		0,00
Total	\$U	2.684,00

Fecha de Vencimiento
 11/01/2022
 Copia
 Recibo, ad honorem

TIENDA NOA

CONTADO
SERIE A

ARTIGAS 342 - MERCEDES
CELS. 098 710923 / 093 950904

Nº 15395

P.V.T. COMPRA: 214446570012 DIA: 20 MES: 08 AÑO: 20

Nombre: INAM SORIANO

Domicilio: LOGAR ADUEKENTE

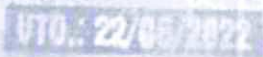
Cant.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
1	BABUCHA	690	690
3	BOMBACHAS	80	240
1	BOMBACHA C/	170	170
3	SOSTEN	200	600

1244511721 - General Soria 110170210019
 CONTADANCAMPES 20-08-20
 CONTADO SERIE A - Fecha 08/2020
 14.901 15.8052 Vtas - Imp. Autón.

SUBTOTALS	1393
LVA. %	307
TOTALS	1700



Al día con el I.V.A.



BLANCO OR - VIA 2 AMARILLO OFICINA ARCHIVO

CTCI
 Via Norte 804
 P.O. 18000500010
 Santiago del Estero
 Av. Atilio I. Quiroga
 5013400
 Telefónica

e-Factura
 89900120
 CONTACTO 810070120



2014
 19 DE ABRIL 2014
 10:14:42

MONEDA: USD

170610000 SUPER DENTIFRASE MASCUN 1706
 1 x 270,00 270,00
 120010000 PACH X2 DENTIFRASE MASCUN
 1 x 100,00 100,00
 100410000 PACH X5 MEDIAS LIGAS INFANTIL
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 2040000 PACH X2 MEDIAS LIGAS INFANTIL
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 224011000 PACH X2 MEDIAS LIGAS INFANTIL
 1 x 100,00 100,00
 2040000 PACH X2 MEDIAS LIGAS INFANTIL
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 12 0010000 PACH X2 MEDIAS LIGAS INFANTIL
 1 x 100,00 Dto. 10,00% 100,00
 201010000 K-PACK X 2 BOYER MICRO SACH
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 201011001 K-PACK X 2 BOYER MICRO SACH
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 201012001 K-PACK X 2 BOYER MICRO SACH
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 201013001 K-PACK X 2 BOYER MICRO SACH
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 201014001 K-PACK X 2 BOYER MICRO SACH
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 201015001 K-PACK X 2 BOYER MICRO SACH
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00
 100400000 PACH X5 MEDIAS LIGAS INFANTIL
 1 x 200,00 Dto. 10,00% 200,00

TOTAL 3.100,00
 Pedidos 5,00
 Efectivo \$ 3.105,00
 Pago total 3.105,00

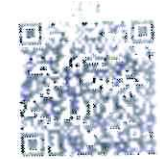
IVA DISCRIMINADO POR TASA

Tasa	Base	%	Total
0%	2.675,00	0%	2.675,00

100 Códigos de Tarjetas de Débito y Crédito
 Códigos de Tarjetas de Débito y Crédito

Los cambios se realizan en cualquier
 momento de 8 a 20, dentro de los 40 días
 de efectuada la compra, presentando la
 boleta o ticket de cambio.
 Los productos deben estar sin usar y en
 perfectas condiciones, con su etiqueta
 adherida o en su empaque original.
 Los productos descuentos/ruedas de Outlet
 no tienen cambio.
 En caso de la garantía de prueba será
 la de menor valor y solo podrá
 ser cambiada por falta o color.

Referencia 41420104 Caja 100
 Ventaduría FOT



Código de Seguridad: 741118
 Reg. 807 2013 2012
 Puede verificar consultando en:
www.efactura.uy/gub.uy/Default.aspx
 724 al día

084 50200796290 100 078 800

Fecha de Emisión: 02/04/2014



Empresa: Minc C. Maci S.A.
 RUT: 120040210017
 Dirección: Colón 230
 Teléfono: 45322047

e-Ticket: 106528 Serie: A Número: 1755981

CONSUMO FINAL

Razón Social: Clientes varios
 Dirección: Consumidos Final
 Fecha: 27/08/2020
 Moneda: \$

Artículo	Exm.	Descripción	Pol.	Final	Tar.
45097	5	Austral Cord N°1	890.00	4450.00	22%
Color: Negro-Moleta					
Tarifa: 8					
45097	2	Austral Cord N°1	890.00	1780.00	22%
Color: Gris-Rubia					
Tarifa: 10					
45097	2	Austral Cord N°1	890.00	1780.00	22%
Color: Negro-Moleta					
Tarifa: 14					
45097	2	Austral Cord N°1	890.00	1780.00	22%
Color: Negro-Violeta					
Tarifa: 16					
729-1	4	Austral Runon	890.00	3960.00	22%
Color: Rosa Viejo-Blanco					
Tarifa: 26					
729-1	1	Austral Runon	890.00	890.00	22%
Color: Rosa Viejo-Blanco					
Tarifa: 27					
729-1	2	Austral Runon	890.00	1780.00	22%
Color: Rosa Viejo-Blanco					
Tarifa: 29					
43377-1	1	Muven Calzed	782.00	782.00	22%
Color: Rosado					
Tarifa: 34					

43377-1 1 Muven Calzed 782.00 782.00 22%
 Color: Rosado
 Tarifa: 35

43377-3 1 Muven Calzed 1032.00 1032.00 22%
 Color: Rosado
 Tarifa: 36

43377-3 1 Muven Calzed 1032.00 1032.00 22%
 Color: Rosado
 Tarifa: 36

Subtotal: 20,368.00
 Descuento IVA: 3,672.92
Total: 20,368.00

Detalle de IVA

Tasa	Neto	IVA
22%	16095.08	3,672.92
10%		0.00
0%		0.00
Otra		0.00

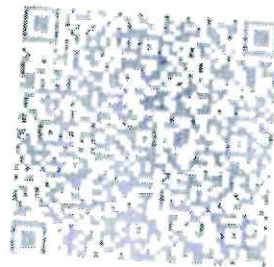
FORMA DE PAGO

Cheque Recibido M°: \$ 20,368

ADENDA

30 días por cambio, 90 días en caso de reclamo
 Sucursal: Mercedes Vendedor: 12001
 Fecha: 27/08/2020 4:00:24 PM Cajero: ejg/ntz/ez

Puede verificar su comprobante en:



IVA al día

CAT: 50180000003

Fecha: 17/08/2020 - 17/08/2020
 Hora: 01:00

Fecha de vencimiento: 04/10/2020

CUPM S.R.L

TURKO'S

al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012

CONTADO

Serie A

Nº 1772

RUT COMPRADOR	C/FINAL
214446550012	

DA	MES	AÑO
21	05	2020

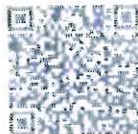
Nombre: HOGAR ANFANDIL CUPITERA

Dirección: 28 DE FEBRERO 158

Cant.	Detalle	PUnitario	Importe
1	Campera de niña		\$ 729
1	Campera de niña		\$ 729
1	Campera de niña		\$ 729
1	Campera de niño		\$ 899
1	Campera de niño		\$ 899
1	Campera de niño		\$ 899
1	Campera de niño		\$ 899
1	Campera de niño		\$ 699
2	Calzas niña	\$ 169	\$ 338
10	Calzas de niña	\$ 199	\$ 1990
6	Calzas niña	\$ 229	\$ 1374
2	Calzas niña	\$ 299	\$ 598
1	Calza niña		\$ 99
1	Remera niña		\$ 229

I.V.A. AL DÍA

Jolly Impresos SRL (RUT 160317990010)
 Constancia N° 91190025926 - 06/2019
 CONTADO N° 1.251.1 850 x2 - Cod 2477
 Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
10/06/2024

ORIGINAL (Banco) O FRENTE
 COPIA (Cuenta) ATRÁS

Sub Total \$	\$ 9107
IVA % \$	\$ 2003
Total \$	\$ 11.110

CUPIV S.R.L.

TURKOV'S AL COSTO

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

N° 1774

RUT COMPRADOR	C/FINAL
214446550012	

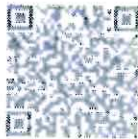
DA	ME	AÑO
21	05	2020

Nombre: HOGAR INFANCIAL COPITEA

Dirección: 28 DE FEBRERO 158

Cant.	Detalle	RUnitario	Importe
6	Remera niño	\$ 159	\$ 954
6	Remera niño	\$ 259	\$ 1554
1	Remera niño	\$ 199	\$ 199
1	Remera niño		\$ 159
1	Remera niño		\$ 229
1	Remera niño		\$ 289
1	Remera niño		\$ 199
3	Deportivos niño	\$ 159	\$ 477
2	Deportivos niño	\$ 299	\$ 598
1	Deportivo niño		\$ 199
1	Deportivo niño		\$ 399
1	Deportivo niño		\$ 429
3	Calcetines niño	\$ 49	\$ 147
2	Calcetines niño	\$ 59	\$ 118

L.V.A. AL DÍA.
Jolly Impresos SRL (RUT 160317950010)
Constancia N° 21190025526 - 06/2019
CONTADO N° 1.751/1.850 x2 - Cod. 2477
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18/06/2024

ORIGINAL (Para) CLIENTE
COPIA (Para) ARCHIVO

Sub Total \$	\$ 4877
IVA % \$	\$ 1073
Total \$	\$ 5950

CUPIV S.R.L.

TURKO'S al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

Nº 1775

RUT COMPRADOR	C.FINAL
274446550012	

DIA	MES	AÑO
21	05	2022

Nombre: HOGAR INFANTIL CHOPICETA

Dirección: 28 15 TEBBERO 15B

Cant.	Detalle	P.Unitario	Importe
2	Calcetines niño	\$ 39	\$ 78
2	Medias niño	\$ 60	\$ 120
2	Medias niño (funda)	\$ 199	\$ 398
8	Medias de niña	\$ 60	\$ 480
3	Medias de niña (funda)	\$ 199	\$ 597
10	Bombachos	\$ 39	\$ 390
10	Bombachos	\$ 68	\$ 680
3	Bombachos	\$ 59	\$ 177
1	Bombacha		\$ 119
1	Bombacha		\$ 49
6	Crocs niño	\$ 399	\$ 2394
8	Crocs niña	\$ 349	\$ 2792
4	Crocs niño	\$ 349	\$ 1396
1	media		\$ 92

I.V.A. AL DÍA.
Jolly Impresos SRL (RUT 160317950012)
Constancia N° 01190025525 - 06/2019
CONTADO "A" 1.721/1.850 x 2 - Cod. 2477
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
16 / 06 / 2024

ORIGINAL (cliente) CLIENTE
COPIA (cliente) ARCHIVO

Sub Total \$	\$ 8010
IVA 16 % \$	\$ 1282
Total \$	\$ 9292

CUPM S.R.L.

TURIKO'S

al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
 Serie A

Nº 1776

RUT COMPRADOR	C.FINAL
2111446550012	

DIA	MES	AÑO
21	05	2023

Nombre: HOGAR INFANZIA COPITEN

Dirección: 28 DE FEBRERO 153

Cant.	Detalle	PUnitario	Importe
14	Cancones maoria	\$ 99	\$ 1386
8	Party	\$ 119	\$ 952
1	Bombacha niña	\$ 50	\$ 50
6	Pañal meriapi infantiles	\$ 60	\$ 360

I.V.A. AL DÍA.
 Jolly Impresos SRL (RUT 160317950010)
 Constancia Nº 21190025526 - 00/2019
 CONTADO Nº 1,751/1.850 x2 - Cod. 2477
 Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
 18/06/2024
ORIGINAL (Para el CLIENTE)
 COPIA (Carriz) ARCHIVO

Sub Total \$	\$ 2252
IVA 10% \$	\$ 490
Total \$	\$ 2748



RUT EMISOR 215338310011
 DODIBEL SA
 Sucursal: Multitodo Mercedes
 Wilson Ferreira Aldunate 731

NIT	1001586
FECHA	21/05/2020

MONEDA	Pesos
FORMA DE PAGO	SE 1 Cuota Sin Entrega

TIPO COMPROBANTE	e-Factura
NRO. COMPROBANTE	A-65515

RUT COMPRADOR	C. FINAL
214446570012	

CLIENTE 21 444657 0012 Inau Mercedes
DIRECCIÓN Acogimiento familiar

ARTÍCULO	CANT.	P.UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
259-23425 9 - 803722020086 - Camisa Niño M/L Estam.-18 - 0 - N/A, N/A	1	565,57		565,57
367-1001 - 0404161001 - Len. Medias Adu.X 3 Alfomax - 0 - N/A, N/A	6	81,15		486,89
17-EC441 - 6937080255140 - Gorro Infantil Pelucho Rana - 0 - N/A, N/A	1	163,11		163,11
11-9-11 - 160415911 - Medias dama pack x3 - 0 - N/A, N/A	2	64,75		129,51
17-CF630 - 7730756584860 - Buzo Niña S/D Polar Bin - 0 - N/A, N/A	3	319,67		959,02
189-59 - 110415590203 - Polera Adu. Modal Lisa - 0 - Blanco, M	1	163,11		163,11
189-59 - 180518591002 - Polera Adu. Modal Lisa - 0 - Coral, S	1	163,11		163,11
478-GRD120 - 9000019041200 - Buzo Da. Ng. C/Estam. - 0 - N/A, N/A	2	204,10		408,20
502-S2639 - 7453066666253 - Remera Da. M/L Alg. Estam. V/Colo.-19 - 0 - N/	1	400,82		400,82
421-229 - 120419229 - Buzo Da. M/L E/W/ Base Lanilla C/Capiton. - 0 - N/A,	1	450,00		450,00
11-YM6311 - 2804176341 - Camisa Da. M/L A Cuad. C/Cedaras - 0 - N/A, N/	1	163,11		163,11
189-59 - 180518590101 - Polera Adu. Modal Lisa - 0 - Negro, XS	1	163,11		163,11
391-ND73108 - ND73108 - Buzo Ni-Ni M/L Combinado - 0 - N/A, N/A	1	351,64		351,64
592-25623 - 160318265230101 - Buzo Adu. E/M/L Base Alg. C/Felp. Lisa - 0 -	2	327,05		654,10
11-DAB 007 - 2004188007 - Buzo Niño C/Capu. Alg. C/Felp. Lisa - 18 8007 - 0	3	245,08		735,25
183-B-123 - 100419123 - Buzo Hom. C/Capu. Estam. Combi. - 0 - N/A, N/A	1	975,41		975,41
391-NR7162 - NR7162 - Remera Ni-Ni M/L Alg. Estam.-17 - 0 - N/A, N/A	1	236,89		236,89
259-201 - 2504171010408 - Pantalón Ni-Ni Dep. Lisa C/Bols. - 0 - Rojo, 08	1	236,89		236,89
528-5345 - 0706185345 - Remera Niña M/L Unicornio C/Lentej.-19 - 0 - N/A,	1	327,05		327,05
11-401 - 310317401 - Medias Niño Pack x12 - 0 - N/A, N/A	1	56,56		56,56
11-VA-001 - 170519001 - Calza niño - 0 - N/A, N/A	1	318,85		318,85
478-D437 - 9100000094373 - Polera Niña Alg. Estam. Bossa - 0 - N/A, N/A	3	105,74		317,21



RUT EMISOR 215338310011
 BODIBEL SA
 Sucursal: Multitodo Mercedes
 Wilson Ferreira Afdunale 731

REF	1001536
FECHA	21/05/2020

MONEDA	Pesos
FORMA DE PAGO	SE 1 Cuota Sin Entrega

TIPO COMPROBANTE	e-Factura
NRO. COMPROBANTE	A-65515

RUT COMPRADOR	214446570012	C. FINAL	
---------------	--------------	----------	--

CLIENTE	21 444657 0012 Inau Mercedes
DIRECCION	Acogimiento familiar

ARTÍCULO	CANT.	P.UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
109-217 - 220517217 - Buzo Niña Alg.C/Fel.Estam. - 0 - N/A, N/A	1	319,67		319,67
367-261 - 110419281 - Conjunto Niña Chale.C/Romo.C/Panta.Alg.C/Fel.Co	1	319,67		319,67
183-1041 - 2703181041 - Campera Hom.C/Capu.Alg.C/Fel.Combi.D&C - 0 -	1	811,48		811,48
11-KW-06 - 01061606 - Media Niña Pack x 3 - 0 - N/A, N/A	1	72,95		72,95
11-TN-626 - 090418626 - Buzo Da.C/Capu.Tejido - 18 - 0 - N/A, N/A	1	401,64		401,64
367-50054 - 6924977225065 - Len Medias Da.Pack x 2 V/Dise.Pesail - 19 - 0	2	81,15		162,30
367-OL-50815 - 21051950815 - Pantalon Da Depo.C/Fel.C/Ray.Need Feel -	1	401,64		401,64
614-NHTPANC1 - 0PXB0YR012 - Pantalon Niño Dep.Rusty - 0 - Rojo, 12	2	401,64		803,28
148-22527 - 14051822527 - Buzo Da.E/AL/Base Estam.C/Puño - 0 - N/A, N/A	2	401,64		803,28
11-BA8-003 - 170519003 - Babucha Ni Ni Felpa - 19 9003 - 0 - N/A, N/A	1	401,64		401,64
227-102 - 2005151020314 - Pantalon Ni Ni Dep. - 0 - Gris, 14	1	236,89		236,89
183-002 - 270318002 - Remera Adu.M/L Alg.Rusia - 18 - 0 - N/A, N/A	2	245,08		490,16
183-B-117 - 100418117 - Campera Hom.C/Capu.Alg.Cangu.Combi. - 0 - N/A	1	975,41		975,41
502-010 - 6305190100316 - Pantalon Ni Ni Alg.C/Fel.C/Bolsi - 0 - Gris, 16	1	286,07		286,07
11-HU-644 - 110718544 - Media adu rombo pack x12 (12 unid/6 packs) - 0 -	1	72,95		72,95
242-100009 - 6907589406589 - Guantes Adu.Tejidos Liso - 0 - N/A, N/A	2	81,15		162,30
367-278 - 110419278 - Len Medias Niño Pack X 3 V/Dise. - 0 - N/A, N/A	2	64,75		129,51
242-1950005 - 2105191950005 - Bufanda Hom.Tejida C/Recos C/Franjas C	1	154,92		154,92
121-001 - 040619001 - Polera Ni Ni Lana Ray.V/Dise.V/Colo. - 0 - N/A, N/A	1	163,11		163,11
317-0515 - 0404170515 - Conjun.Niño C/Panta.BBG - 0 - N/A, N/A	1	589,34		589,34
367-PX1105 - 1711191105 - Babucha Niño Alg.S/Fel.C/Oie.E/Bolsi.C/Estam.	1	236,89		236,89
183-FH-1100 - 1004181100 - Campera Hom.Alg.C/Fel.C/Bolsi.Combi. - 0 - N/A	1	647,54		647,54

MULTITODO

RUT EMISOR 215338310011
BODIBEL SA
Sucursal: Multitodo Mercedes
Wilson Ferreira Aldunate 731

RUT	1001586
FECHA	21/05/2020

MONEDA	Pesos
FORMA DE PAGO	SE 1 Cuota Sin Entrega

e-Factura	
NRO. COMPROBANTE	A-65515

RUT COMPRADOR	C. FINAL
214446570012	

CLIENTE 21 444657 0012 Inau Mercedes
DIRECCION Acogimiento familiar

ARTICULO	CANT.	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
592-26623 - 160318256230302 - Buzo Adu. E/AL/ Bazo Alg. C/Felp. Liso - 0 -	1	327,05		327,05
328-200457 - 6953520191014 - Campera Hom. C/Capu. Alg. Combi. Canyas -	1	900,82		900,82
17-EE410 - 6937000273298 - Cam. Manta Peluche Estam. 150x200 - 19 - 0 -	1	409,02		409,02
242-100006 - 210519100006 - Cuantes Da. Lana Tejidos Combi. W/Olo. - 0 -	1	97,54		97,54
11-PP-1 - 6171990090564 - Chalina 6564 - 0 - N/A, N/A	1	81,15		81,15
148-22529 - 14051822529 - Buzo Da. E/V Tejido C/Cord. Manga - 0 - N/A, N/A	1	483,61		483,61
592-2985 - 20031829850514 - Pantalón Ni Ni Alg. C/Fel. Liso C/Bols. - 0 - Az	1	409,02		409,02
391-ND73103 - ND73103 - Buzo Niño M/L Alg. C/Fel. Estam. - 0 - N/A, N/A	1	368,03		368,03
367-274 - 110419274 - Len. Medias Ni Ni Pack X3. Estam. - 0 - N/A, N/A	1	56,58		56,58
119-100 - 0707151000315 - Calza Da Lisa - 0 - Gris, P	1	318,85		318,85
367-104 - 6954138577361 - Len. Socketes Adu. Alg. x3 - 19 - 0 - N/A, N/A	1	81,15		81,15
478-D478 - 9100000094786 - Buzo Da. Alg. Dep. C/Fel. Liso - 0 - N/A, N/A	1	327,05		327,05
478-E243 - 886944547630 - Buzo Da. Alg. C/Cordon C/Capu. Liso - 0 - N/A, N/A	1	327,05		327,05
148-22460 - 14051822460 - Camisa Da. M/L C/Aplique - 18 - 0 - N/A, N/A	1	401,64		401,64
119-100 - 0707151000503 - Calza Da Lisa - 0 - Azul, M	1	318,85		318,85
119-100 - 0707151003403 - Calza Da Lisa - 0 - Bordo, M	1	318,85		318,85
189-59 - 110415593404 - Polera Adu. Modal Lisa - 0 - Bordo, L	1	163,11		163,11
499-OS1GJS13 - 2730000339359 - Buzo Adu. C/Capu. Gangu. - 0 - Verde, S	1	572,95		572,95
502-010 - 0305190100114 - Pantalón Ni Ni Alg. C/Fel. C/Bolsi - 0 - Negro, 14	1	286,07		286,07
189-59 - 189-59XS44 - Polera Adu. Modal Lisa - 0 - Verde seco, XS	1	163,11		163,11
119-100 - 0707151000413 - Calza Da Lisa - 0 - Rojo, G	1	318,85		318,85
11-BAB-009 - 2004186009 - Buzo Niño C/Capu. Alg. C/Felp. C/Estam. - 0 - N	1	359,84		359,84



RUT EMISOR 215338310011
 BODIBEL SA
 Sucursal: Multitodo Mercedes
 Wilson Ferreira Aldunate 731

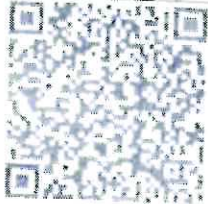
1001586
 FECHA
 21/05/2020

MONEDA Pesos
 TIPO COMPROBANTE e-Factura
 FORMA DE PAGO SE 1 Cuota Sin Entrega
 NRO. COMPROBANTE A-65515
 RUT COMPRADOR 214446570012
 C. FINAL

CLIENTE 21 444657 0012 Inau Mercedes
 DIRECCION Acogimiento familiar

ARTÍCULO	CANT.	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
149-44077 - 4710635451332 - Remera Niña M/L C/Dis -16 -0 - N/A, N/A	1	195,90		195,90
367-558 - 040416558 - Conjun. Niña Dep. Shenille R -0 - N/A, N/A	1	647,54		647,54
367-313 - 140220313 - Len. Soquete Da. Alg. Estam. V/Dise X3 Amanecer -0-	1	81,15		81,15
119-107 - 0410171070108 - Calza Niña Lisa -0 - 08	1	245,08		245,08

Adenda:
 Nº DE SOLICITUD 105078
 Res. N.º. 000/0000
 Puede verificar el comprobante en
www.efactura.dgj.gub.uy
 I.V.A. al día
 Nº de CAE: 9020038126
 Rango CAE Serie: A
 Nº 65501 al 75500



Conforme: A-65515 por la suma de Pesos Uruguayos treinta y un mil novecientos cincuenta y siete con 00 que pagaremos en forma indivisible y solidariamente a BODIBEL S.A. o a su orden en el monto de pesos uruguayos
 venciendo el: 631857,00
 Dirección: 20/6/2020
 Firma:

Monto \$U 26.104,28
 Descuento 0%
 Neto \$U 26.104,28
 IVA 23% \$U 5.762,76
 Total \$U 31.967,04

Fecha de Vencimiento
 11/05/2022
 Firmado
 Planificador 20/05/20



RUT EMISOR 213388310011
 BODIBEL SA
 Sucursal: Multitodo Mercedes
 Wilson Ferreira Aldunate 731

RUT	1001608
FECHA	22/05/2020

MONEDA	Pesos
FORMA DE PAGO	SE 1 Cuota Sin Entrega

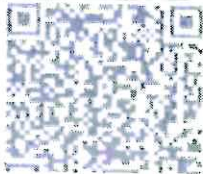
TIPO COMPROBANTE	e-Factura
NRO. COMPROBANTE	A-65517

RUT COMPRADOR	214446570012
C. FINAL	

CLIENTE	21 444657 0012 Inau Mercedes
DIRECCION	Hogar de adolescentes

ARTICULO	CANT.	P.UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
11-190TH - 280417180 - Toalla.Lisa 7180 - 0 - N/A, N/A	3	81,15		243,44
119-100 - 0707151000303 - Calza Da.Lisa - 0 - Gris, M	1	318,85		318,85
119-100 - 0707151002315 - Calza Da.Lisa - 0 - Jean, P	1	318,85		318,85
367-0077 - 6920739068017 - Len.Medias Niña Pack.x3 C/Orejas - 0 - N/A, N	2	130,33		260,66
119-100 - 0707151000514 - Calza Da.Lisa - 0 - Azul, GG	1	318,85		318,85
119-100 - 0707151009103 - Calza Da.Lisa - 0 - Verde oscuro, M	1	318,85		318,85
11-DFJ-7218 - 2705197216 - Len.Soutien Pack X12Uds.-19 7218 - 0 - N/A,	2	130,33		260,66
119-100 - 0707151000113 - Calza Da.Lisa - 0 - Negro, G	1	318,85		318,85
119-100 - 0707151000413 - Calza Da.Lisa - 0 - Rojo, G	1	318,85		318,85
11-B168-2 - 2905191682 - Len.Soutien Pack X12Uds.-19 1682 - 0 - N/A, N/A	2	130,33		260,66
11-AF-1007 - 8433626120074 - Len.Soutien Microf.-19 0074 - 0 - N/A, N/A	3	81,15		243,44
11-SY-83262 - 16101883262 - Len.Bombacha Alg.C/Lunares pack x12 - 0 -	3	31,97		95,90
11-SY-43553 - 10101843553 - Bombachapack x12 - 0 - N/A, N/A	3	31,97		95,90

Atender:
 N° de orden 4056



Res. Nro. 000.0000
 Puede verificar el comprobante en
www.efactura.dgi.gov.uy
 I.V.A. al día
 N° de CAE: 90200384126
 Rango CAE Serie A

Conforme: A-65517 por la suma de Pesos Uruguayos
 cuatro mil ciento dieciséis con 0/100
 , que pagaremos en forma indivisible y solidariamente
 a BODIBEL S.A. o a su orden en 1 cuota/s de pesos
 uruguayos:
 venciendo el: 5/4116,00
 Dirección: 21/6/2020
 Firma: _____

Monto	\$U	3.373,76
Descuento		0%
Neto	\$U	3.373,76
I.V.A. 22%	\$U	742,76
Total	\$U	4.116,00

Fecha de Vencimiento:
 11/03/2022

R.U.T.: 215338310011



REFERENCIA	TIPO DE DOCUMENTO		
1002098	Recibo		
MONEDA	DOCUMENTO	FECHA	03/08/2020
Pesos	A-1	HORA	14:56:57

Cliente	Inau Mercedes
C.I.	Inau Mercedes

DETALLE

Documento	Nro	Cuota	Pago
CFE Crédito	A 85513	1/1	\$U 20.112,00
CFE Crédito	A 85515	1/1	\$U 31.857,00
CFE Crédito	A 85517	1/1	\$U 4.116,00

Observaciones

PAGO: \$U

56.185,00

GRUPO S.R.L.

TURKO'S

al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
 Serie A

Nº 1768

RUT COMPRADOR	D/FINAL
214446570012	

DIA	MES	AÑO
31	03	2022

Nombre: HOGAR OROPITEA INFANTIL SOCIANO

Dirección: TEL. 45322100

Cant.	Detalle	PUnitario	Importe
1	Remera	229	229
1	Remera	299	299

I.V.A. AL DÍA
 Joiny Impresos SRL (RUT 16031700010)
 Confianza N° 81190025928 - 06/2019
 CONTADO SA - 1.751/1.850 y 2 - Col. 2477
 Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
 18 / 06 / 2024
ORIGINAL CLIENTE CLANCE
 CCPA - CANCELADO

Sub Total \$	432
IVA % \$	96
Total \$	528

ALVARO SOSA CARDOZO

TAURO SPORT

INDUMENTARIA DEPORTIVA

Giménez 282 bis - Tel.: 4532 4524 - Mercedes

RUT. 180219740016

CONTADO

SERIE A

Nº 04565

DIA MES AÑO

31 3 2020

CONTRIBUYENTE COMPRENDIDO EN EL
LIT. E ART. 52 TITULO 6 T.O. 1996

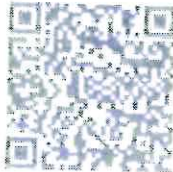
Sr. NOT 21146510012

Dic. NOVA DE ADOLESCENTES

Cant.	DETALLE	P.U.	IMPORTE
1	MAIA BATAJON	630	630
	600M	165	165

IVA AL DIA

VENCIMIENTO
19/05/2021



TOTAL \$

795

Olasec Ltda. RUT 180181190019
CONSTANCIA 83190668442 - 05/2019
CONTADO A G4 451/A 04.650-2 VIAS
IMPRESION AUTORIZADA

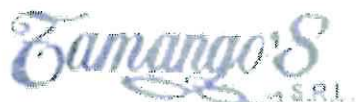
ENCARGO CLIENTE BANCAL
C/PA EMPRESA MERCU

Tamango's
Calcado de gran vestir
deportivos y para lluvia
Tel: 4522 2620 - Mercedes
R.U.T. 180090120013

Cuenta	Nombre del Cliente	Recibo	180090120013
20004223	INAU LOS OLIVOS	Fecha	02/04/2020
Dirección		Localidad	

Factura	Cuota	Importe Cuota	Cargos \$	TOTAL \$
20004223		1.950,00	0,00	1.950,00

SALDO TOTAL CUENTA RUT 114245
TOTAL RECIBIDOS \$ 1.950,00
Serie A



Calcado de gran vestir
deportivos y para lluvia
TAMANGOS S.R.L., TAMANGOS
JOSE ENRIQUE RODO 835, MERCEDES

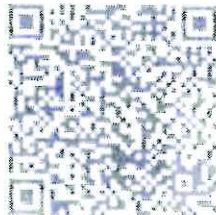
RUT: 180090120013
e-Factura
Serie-Nº: A-47
Forma de pago: Crédito

RUT COMPRADOR
214446570012

INAU LOS OLIVOS
MERCEDES, MERCEDES

Moneda: UYU
Fecha: 02/04/2020 * ORDEN Nº 105619

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unit.	Monto
3	C/U	OJOTAS HAWAIIANAS 40/44	390	1.170,00
2	C/U	OJOTAS HAWAIIANAS 40/42 BLANCO	390	780,00



Res. aut.
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy
(Constancia de IVA al día)
CAE: 90190030181
Serie: A
Rango: 1 - 10000

Subtotal no gravado	0,00
Subtotal gravado	1.598,36
IVA 22%	351,64
Total	1.950,00
No facturable	0,00
Total a pagar	1.950,00

Cód. seg.: ke11f

Fecha de vencimiento: 10/01/2021

-Via Cliente-

ADENDA
Cta: 200011. (F 20004223) Plan: 1 cuotas x \$ 1.950,00 mens

CE01
 Via Nova SRL
 RUT: 100235590018
 Sucursal Dolores
 Av. Artigas 1098
 SORIANO
 Telefonos

a-Factura
 40000007 *
 CONTACTO

28/04/2020

RUC COMPRADOR
 214446670012

INAU-FR-ESTAMO BID 8706/DC-UR
 Piedras 432
 MONTEVIDEO

MONEDA: UYU

- 22782103075 *PACK X 2 SOUT.PREF.PUSH UP
 1 x 589,00 Dto. 20,00% 595,20
- 22782103075 *PACK X 2 SOUT.PREF.PUSH UP
 1 x 589,00 Dto. 20,00% 595,20
- 20468100558 DISNEY BOMB.INF.PACK X 3 ALG
 1 x 249,00 Dto. 20,00% 199,20
- 08988100006 K-BOXER PACK X 2 ALG/LYC VAR
 1 x 289,00 Dto. 20,00% 239,20
- 08988100006 K-BOXER PACK X 2 ALG/LYC VAR
 1 x 289,00 Dto. 20,00% 239,20
- 30041058550 K-BOMB.INF.PACK LISO X 3 AL
 1 x 189,00 Dto. 20,00% 159,20
- 22784103002 *PACK X 2 COLALESS MICROFIBR
 1 x 289,00 Dto. 20,00% 239,20
- 22784103002 *PACK X 2 COLALESS MICROFIBR
 1 x 289,00 Dto. 20,00% 239,20
- 22481184088 PACK X3 MEDIAS CICLISTA DISE
 1 x 159,00 Dto. 20,00% 127,20
- 22481185088 PACK X3 MEDIAS CICLISTA DISE
 1 x 159,00 Dto. 20,00% 127,20
- 22481186088 PACK X3 MEDIAS CICLISTA DISE
 1 x 159,00 Dto. 20,00% 127,20
- 22932130003 K-PACK X 2 BOXER LISO+DISE+O
 1 x 399,00 Dto. 20,00% 319,20
- 22784103003 *PACK X 2 COLALESS MICROFIBR
 1 x 289,00 Dto. 20,00% 239,20
- 22932131001 K-PACK X 2 BOXER LISO+DISE+O
 1 x 399,00 Dto. 20,00% 319,20
- 22932132002 K-PACK X 2 BOXER LISO+DISE+O
 1 x 399,00 Dto. 20,00% 319,20
- 18945169002 PACK X5 MEDIAS LISAS INFANTI
 1 x 299,00 Dto. 20,00% 239,20
- 12349185088 PACK X5 DISE+OS SURTIDOS JK
 1 x 289,00 Dto. 20,00% 231,20
- 08956257001 K-BIKINI MICRO FUROR ROSA 01
 1 x 149,00 Dto. 20,00% 119,20
- 08956200001 K-BIKINI-MICRO FUROR FRESTA
 1 x 149,00 Dto. 20,00% 119,20
- 08956257001 K-BIKINI-MICRO FUROR ROSA 01
 1 x 149,00 Dto. 20,00% 119,20
- 12603257001 K-SOUT.B.FINO C/COPA REMOVIB
 1 x 279,00 Dto. 20,00% 223,20
- 12505257001 K-SOUT.B.FINO C/COPA REMOVIB
 1 x 279,00 Dto. 20,00% 223,20
- 12505200001 K-SOUT.B.FINO C/COPA REMOVIB
 1 x 278,00 Dto. 20,00% 223,20

TOTAL 5.461,60
 Redondeo 0,40
 Efectivo \$ 5.462,00
 Pago total 5.462,00

IVA DISCREMINADO POR TASA
 Tasa Neto IVA Total
 22% 4.478,78 984,87 5.463,60
 CE03

*** Obtenga su Tarjeta SISI Club YA ***
 Usted habria ganado 109 circuitos

Los cambios se realizan en cualquier sucursal de SISI, dentro de los 30 dias de efectuada la compra, presentando la Bolata o ticket de cambio.
 Las prendas deben estar sin uso y en perfectas condiciones, con su etiqueta adherida e en su paquete original.
 Los productos discontinuados de Outlet no tienen cambio.

Cajera 41428164
 Vendedora F02

Caja 051

INAU-FR-ESTAMO BID 8706/DC-UR
 CE04



Codigo de Seguridad: rUqDh6
 Res. DGI 2878/2012
 Puede verificar comprobante en:
www.efactura.dgi.gub.uy/consultar
 IVA al dia

DAE
 50190362782
 CE05
 In/sio 1
 Pto 100

Fecha de Validación: 25/04/2021

Ejercicio : 2000
Financiamiento : Por concepto
Tipo pago : Normal

BIRO DE PARTIDA

INAU Nro de Giro: 3936

DEPARTAMENTO: SURIANO

Nro OP	Partida	Pago	Fondo	Rotatorio	Importe
0207				Fondo Rotatorio Funcionamiento	1.1
				SURIANO EXERC (COPIA DE GOBIERNO) MAYO/20	

TOTAL: \$1.100

La cantidad en el ciento cincuenta y un mil quinientos

Hecho en, Valparaíso, a los días de Mayo de 2000

El que

CI

22 MAYO 2000

3400

MEMORANDO N° 83/2020

HPM/sosb

Mercedes, 5 de junio de 2020.

De: Dirección Departamental de Soriano

A: División Financiero Contable - Gastos Interior

ASUNTO: Remisión de Comprobantes Gastos Fondo Rotatorio de Funcionamiento ROPA DE INVIERNO MAYO 2020.-

Adjunto elevo a Usted comprobantes de Gastos Fondo de Funcionamiento ROPA DE INVIERNO - ROPA DE CAMA correspondientes al mes de MAYO de 2020., Resolución N° 3743/2020, realizados por esta Dirección Departamental, cuyo monto asciende a \$ 151.482,00 (pesos uruguayos ciento cincuenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos).-



RUT EMISOR 215335310011
 BODIBEL SA
 Sucursal: Multitodo Mercedes
 Wilson Ferreira Aldunate 731

1001567
FECHA
20/05/2020

MONEDA	TIPO COMPROBANTE
Pesos	e-Factura
FORMA DE PAGO	NRO. COMPROBANTE
SE 1 Cuota Sin Entrega	A-65513
RUT COMPRADOR	C. FINAL
214446570012	

CLIENTE	21 444657 0012 Inau Mercedes (Los Olivos)
DIRECCION	Lavalleja 288

ARTICULO	CANT.	P.UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
11-EX327 - 7453074115454 - Pantalon jogger unic. s-xl - 0 - N/A, N/A	3	565,57		1.696,72
148-11264 - 12041911264 - Pantalon Hom.Depo.Jasp.C/Bots. - 0 - N/A, N/A	1	409,92		409,92
391-ND6254 - ND6254 - Pantalon Ni-Ni Dep.Fino - 0 - N/A, N/A	1	368,93		368,93
391-MD6359 - MD6359 - Pantalon Hom.Dep.C/Puño Splach - 0 - N/A, N/A	1	490,98		490,98
183-1112 - 1804181112 - Babucha Hom.Alg.C/Rota.Arbit -18 - 0 - N/A, N/A	2	654,92		1.309,84
183-536 - 180418536 - Babucha Hom.Jasp. RLJL -18 - 0 - N/A, N/A	1	654,92		654,92
328-200448 - 6953520192196 - Buzo Hom.C/Capu.Cangu.C/Det.Carvas - 0	1	975,41		975,41
267-Y-2018 - 8659511020186 - Buzo Adu.S/D Alg.C/Fol.Estam.Stegol - 0 - N	1	647,54		647,54
499-OS1GJS13 - 2730000330362 - Buzo Adu.C/Capu.Cangu. - 0 - Azul, M	1	572,95		572,95
499-OS1GJS12 - 2730000330346 - Buzo Adu.C/Capu.Cangu.Combi. - 0 - Gr	1	572,95		572,95
499-OS1GJS13 - 2730000330357 - Buzo Adu.C/Capu.Cangu. - 0 - Gris oscu	1	572,95		572,95
11-ZD-0100 - 11-ZD-0100 - Canguro de hombre - 0 - ZZ	2	729,51		1.459,02
11-AM-724 - 200418724 - Campera Hom.C/Capu.C/Cieno Jasp. - 0 - N/A, N/A	3	647,54		1.942,62
11-GB-86595 - 07031986595 - Boxer Hom.Liso Pack x 12 - 0 - N/A, N/A	2	57,38		114,76
11-DE17906 - 07031917906 - Boxer Hom.Pack X 12 - 0 - N/A, N/A	7	57,38		401,64
11-MEN-71422 - 08101871422 - Boxer microfibra pack x12 - 0 - N/A, N/A	1	57,38		57,38
11-WD-59167 - 060217WD59167 - Len.Boxer Hom.Alg.Liso Pack x12 - 0 - N	2	61,15		122,30
183-057 - 100419057 - Ramera Hom.M/L Alg.Liso -19 - 0 - N/A, N/A	1	565,57		565,57
259-202 - 200318202 - Campera Niño Satinada C/Detalle Cie. - 0 - N/A, N/A	1	351,94		351,94
183-B-117 - 100419117 - Campera Hom.C/Capu.Alg.Cangu.Combi. - 0 - N/A	1	975,41		975,41
183-3743 - 7450092137437 - Remora Hom.M/L C/Capu.-16 - 0 - N/A, N/A	1	401,64		401,64
387-S0054 - 6924977225065 - Len.Medias Da.Pack x 2 V/Disc.Posail -19 - 0	2	81,15		162,30

MULTITODO

RUT EMISOR 215338310011
BODIBEL SA
Sucursal: Multitodo Mercedes
Wilson Ferreira Aldunate 731

1001567
FECHA
20/05/2020

MONEDA Pesos
TIPO COMPROBANTE e-Factura
FORMA DE PAGO SE 1 Cuota Sin Entrega
NRO. COMPROBANTE A-65513
RUT COMPRADOR 214446570012
C. FINAL

CLIENTE 21 444657 0012 Inau Mercedes (Los Olivos)
DIRECCIÓN Lavalleja 288

ARTÍCULO	CANT.	P. UNITARIO	DESCUENTOS	TOTAL
499-OS1GJS13 - 2730000330360 - Buzo Adu. C/ Capu. Cangu. - 0 - Rojo, M	1	572,95		572,95
431-8085 - 1408188085 - Campera Hom. C/ Capu. Alg. C/ Pol. Lisa J. America -	1	409,62		409,62
367-1001 - 0404161001 - Len. Medias Adu. X3 Altomax - 0 - N/A, N/A	1	81,15		81,15
11-FU-844 - 110718544 - Media edu rombo pack x12 (12 unid/C packs) - 0 -	1	72,95		72,95

Afiliada:
Nº de orden 105909 Los Olivos



Res. Nro. 000/0000
Puede verificar el comprobante en www.efactura.dgi.gub.uy
I.V.A. al día
Nº de CAE 00200184126
Rango CAE Serie: A
Nº 65501 al 75500

Conforme, A-65513 por la suma de Pesos Uruguayos
veinte mil ciento doce con 0/100
que pagaremos en forma indivisible y solidariamente
a BODIBEL SA, a su orden en cuotas de pesos
uruguayos:
venciendo el: \$20.112,00
Dirección: 10/6/2020
Firma: _____

Monto \$U 16.485,26
Descuento 0%
Neto \$U 16.485,26
IVA 21% \$U 3.626,74
Total \$U 20.112,00

Fecha de Vencimiento
11/06/2020
BODIBEL SA

CUPVIS S.R.L.

TURKOS al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

Nº 1770

RUT COMPRADOR	C.FINAL
214446550012	

DIA	MES	AÑO
21	05	2020

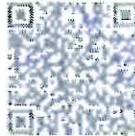
Nombre: HOGAR INFANTIL CHOPICEA

Dirección: 28 de Febrero 158

Cant.	Detalle	PUnitario	Importe
1	conjunto niña		\$ 599
1	conjunto niña		\$ 758
1	conjunto niña		\$ 699
1	conjunto niña		\$ 299
1	conjunto niña		\$ 299
1	conjunto niña		\$ 549
1	conjunto niña		\$ 768
1	conjunto niña		\$ 538
1	conjunto niña		\$ 758
1	conjunto niña		\$ 818
1	conjunto niña		\$ 818
1	conjunto niña		\$ 599
1	conjunto niña		\$ 538
1	conjunto niña		\$ 599

I.V.A. AL DÍA.

Jolly Impresos SRL (RUT 160317950010)
Constituida N° 91190025526 - 06/2013
CONTADO N° 1.751/1.850 x 2 - Ord. 2477
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18 / 06 / 2024

ORIGINAL (Finca) CLIENTE
COPIA (Finca) ARCHIVO

Sub Total \$

I.V.A. % \$

Total \$

\$ 7081

\$ 1558

\$ 8639

CUPM S.R.L.

TURIKO'S

al costo

Colón 214 - Tel. 453 18593 - MERCEDES

RUT 160323480012
CONTADO
Serie A

N° 1771

RUT COMPRADOR	C.FINAL
214 446 550 012	

DIA	MES	AÑO
21	05	2023

Nombre: ROSAE INFANTIL CLOPIREA

Dirección: 28 DE FEBRERO 153

Gant.	Detalle	P.Unitario	Importe
1	conjunto niño		\$ 658
1	conjunto niño		\$ 718
1	conjunto niño		\$ 429
1	conjunto niño		\$ 489
1	campera de niña		\$ 899
1	campera de niña		\$ 899
1	campera niño		\$ 899
1	campera de niña		\$ 1249
1	campera de niña		\$ 1249
1	campera de niño		\$ 899
1	campera de niña		\$ 729
1	campera de niño		\$ 729
1	campera de niño		\$ 729
1	campera de niño		\$ 899

I.V.A. al día.

Jolly Impresos SRL (RUT 160317940010)
Constancia N° 01190023526 - 06/2019
CONTADO N° 1.751 - B50 X2 - Cod. 2427
Imprenta Autorizada



VENCIMIENTO:
18/06/2024

ORIGINAL (Nuevo CUENNE)
COPIA (Bancol) ARCHIVO

Sub Total \$

IVA % \$

Total \$

Sub Total \$	\$ 9443
IVA % \$	\$ 2071
Total \$	\$ 11.484

Exp. 24537/2020

División Planificación Presupuestal

Las presentes refieren a la solicitud de información de la cámara de representantes, planteada por el Sr. Martín Melazzi, respecto los inmuebles que son usados por INAU en el Depto. de Soriano, en conformidad con el art. 118 de la Constitución, presentada a través del MIDES (Exp. N° 24537/2020)

De fs. 1 a 4 Administración Documental adjunta la solicitud de información de la Cámara de Representantes planteada por el representante Martín Melazzi, presentada a través del MIDES.

A fs. 9 Secretaría de Directorio, solicita información a División Jurídica Notarial- Departamento de Notarial, Subdirección General de Gestión Territorial- Dirección Departamental de Soriano y al Área de planeamiento estratégico y Presupuestal;

A fs. 15 Notarial adjunta planilla de inmuebles, comodatos y arrendamientos de Soriano.

A fs.77 La dirección Departamental de Soriano adjunta:

- Informe sobre utilización de inmuebles por Proyectos y Servicios dependientes de la Dirección Departamental de Soriano (de fs. 22 a 24)
- Detalles sobre niños y niñas atendidos en Hogar Infantil "Chopitea" y la utilización de los espacios físicos del edificio utilizado para eses Servicio (a fs. 26)
- Informe sobre adquisición de ropas y calzados en el período correspondiente entre enero y agosto 2020 (de fs. 27 a 76)

A fs. 80 APEP solicita a Presupuesto aporte información complementaria que obra en esa División en relación a los inmuebles y a las asignaciones presupuestales otorgadas a la Dirección Departamental de Soriano. Se agrega:

- Resumen de las partidas que fueron asignadas a la Dirección Departamental de Soriano mediante Resoluciones de Directorio que fueron aprobadas a la fecha. Se detallan los montos mensuales y total anual por conceptos otorgados. Cabe agregar que estas partidas corresponden a gastos gestionados de forma desoentraliza por parte del Departamento. Cubren gastos de funcionamientos mensuales y recurrentes e inversiones menores para mantenimiento de centros y reposición de compras de bienes.

ASIGNACIONES SORIANO 2020

	Resolución	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Asignado
Funcionamiento	3743/2019	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	12.756.000
Bolsa escolares	3743/2019		343.000											343.000
Pago de Ingreso	3743/2019					151.500								151.500
Plan de Ingreso	3743/2019							87.000						87.000
Salud y Fajes	3743/2019											177.000		177.000
Campañas de IS	3743/2019			50.000			80.000	80.000				30.000	80.000	240.000
Derechos y Subsidios	3743/2019		50.000		180.000	60.000	215.000	205.000	50.000	275.000	80.000	343.000	235.000	1.653.000
Inversiones menores	3746/2019	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.080.000
Partida p/ pago Empresa Allianz Ltda. S.R.L. servicio acompañante hospital	1157/2020													146.710
Campañas de IS	1063/2020													31.000

- Es importante señalar que existen otros gastos relacionados con la atención de niños tanto en gestión directa como por convenios que los gastos y pagos se gestionan de forma centralizada a través del SIIF en Montevideo. No estando estos gastos ocasionados contemplados en el cuadro anterior, entre los que se detallan:
 - **Sueldos - Recursos Humanos** (Gestión directa y Administración)
 - **Partidas OSC- transferencias a las OSC** en convenios y acogimiento familiar
 - **Gastos de funcionamiento – (VIATICOS)** el cupo se asigna en forma anual e independiente, a las partidas antes señaladas, la gestión de la liquidación y pago se realiza desde Montevideo, los gastos se imputan al Departamento correspondiente.
 - **Gastos de funcionamiento** (Combustible, pasajes, UCAA víveres secos) gestionados de forma centralizada e imputados también al Departamento de Montevideo.
 - **Gastos de Suministros** de los centros y servicios de gestión directa (UTE, OSE, ANTEL).
 - **Inversiones** las obras mayores que puedan ser gestionadas desde Arquitectura de Montevideo y cargadas a Montevideo.
- Se adjunta un cuadro con la información de los gastos anualizada del Departamento de Soriano para el Ejercicio 2020 y proyecciones para el 2020, desagregada por Grandes rubros, RRHH, Funcionamiento, Transferencias, Suministros.

Departamento	Rubro	Proyección 2020		
		TOTAL	Promedio mensual	%
Soriano	Salarios	97.924.376	8.160.365	33%
	Partidas Osc	177.113.200	14.759.433	60%
	Funcionamiento	16.971.123	1.414.260	6%
	Suministros	2.024.390	168.699	1%
	Inversiones	829.151	69.096	0%
	TOTAL	294.862.239	24.571.853	100%

Conforme a lo solicitado a fs 9, se remiten los presentes a Secretaria de Directorio

