

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 10/03/2017

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Hora 08:26 p.m.

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	678	Número	27624
Razón Social	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Fecha de Emisión	13/03/2017
Nombre y Apellido	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Banco	Continental SAECA
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 5 - 1 - 107380
Localidad		Nro. Cheque	27624
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	46.325.000
Factura o Rec. de Dinero N°	001/2017	Fecha del Cheque	13/03/2017
Planilla / Mes al que Corresp.	Marzo	Nro. Compromiso	10112817
Autoriz. de Pago N°	27624	STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	10112817
Comentario:	Obligación Nro.: 5.492 *Cuota Anual por Afiliación-Año 2017*	Tipo Adquisición	99 Indefinida



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 850 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTE	
1 1 0 1 852 30 001 7	TRANSF. CORR. A ENT. SECT. PRIV. EXTERNO	46.325.000

Son guaraníes	TOTAL	46.325.000
Cuarenta y seis millones trescientos veinticinco mil.-		
Firma: Lic. Marisa González Jefe de Egresos	Firma: Lic. Gladys Ubeda Directora Financiera	Firma: Lic. Marciano Leiva Gimenez Director Gral Adm. y Finanzas
Firma: Lic. Carlos Chaparro Coordinadora		Firma: Prof. Ing. Hildegardo González Irala Rector
Recibimos de Rectorado - UNI	la suma de guaraníes 46.325.000.-	en concepto de Pago a la AUGM. Resol.: REC Nro.: 24/2017.
Lugar	Fecha 13/03/2017	Firma: _____ Aclaración: _____

TOTALIZAN 19 HOJAS

Registro de Egreso					
Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	31.03.2017	Nº 7870	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

DEBITO EN CUENTA POR COMISION CONFIRMADO

NUMERO: 8066684

FECHA: ENCARNACION, 13 DE MARZO DE 2017
NRO. DE CUENTA: 212310738001 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES
TITULAR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

ORIGINAL : CLIENTE

CONCEPTO: TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VALOR OHS

FECHA: 13/03/2017

TOTAL: 330.000,00

CANTIDAD: 1,00

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA MIL

César A. Martínez G.
Operaciones Suc. Encarnación
Banco Continental S.A.E.C.A.

Renzo Tani
Operaciones Suc. Encarnación
Banco Continental S.A.E.C.A.

OBS.:

COBRADO POR: CESAR AUGUSTO MARTINEZ GALEANO AUTORIZADO POR: JAVIER ABELARDO ROSA SARTORIO

LIQUID. DE COMPRA/VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS

BANCO CONTINENTAL- RUC: 90012701




13/03/2017 12:09:20

Comprobante N° : 3107986
Referencia : OP DE CAMBIOS P/ TRANSF. AL EXTERIOR
Cliente : UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Documento : RUC 00000800158970
Direccion : ABOG. LORENZO ZACARIAS NRO. 255 CASI RUTA 1
Nacionalidad : PY
Ocupacion : UNIVERSIDAD
Tipo Cliente : ESTABLECIDO
Ciudad - Pais : ENCARNACION - PARAGUAY

DEBITO

Moneda : GUARANIES
Cotizacion : 5.450,0000
Sucursal : 21 ENCARNACION
Cuenta : 212310738001 -UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Monto Debito : 46.325.000,00


César A. Martínez G.
Operaciones Suc. Encarnación
Banco Continental S.A.E.C.A.

CREDITO

Moneda : DOLARES AMERICANOS
Cotizacion : 5.450,0000
Sucursal : 21 ENCARNACION
Cuenta : 012690001000 -CAMBIOS
Monto Credito : 8.500,00


Renzo Tanii
Operaciones Suc. Encarnación
Banco Continental S.A.E.C.A.

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. MCAL. LOPEZ E/ GRAL. GARAY Teléfono: (021) 442.002 Asunción - Paraguay Intermediación Financiera		Autorizado s/ Nota SG/SET/Nro.2473/05 TIMBRADO N° 12030528 Válido hasta Marzo de 2018 80019270-2 FACTURA 023-001-0000694			
Fecha de Emision: 13 de MARZO de 2017		CONDICION DE VENTA: CONTADO (X) CREDITO ()			
N° DOCUMENTO : 80015897-0		CIP () RUC (X) PASAPORTE ()			
TIPO DE OPERACION		VENTA (X) COMPRA ()			
NOMBRE O RAZON SOCIAL : 162733 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA					
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR VENTA (IVA INCLUIDO)		
			EXENTAS	5 %	10 %
8.500,00	VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 13/03/17 USD	5.450,00	46.325.000,00	0	0
SUBTOTALES:			46.325.000,00	0	0
TOTAL A PAGAR:			: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL--		46.325.000,00
LIQUIDACION DEL IVA			(5%)	(10%)	46.325.000,00
IMPORTE DE LA OPERACION MONEDA EXTRANJERA:	TIPO DE CAMBIO	IMPORTE RESULTANTE EN MONEDA LOCAL:	MONTO A PAGAR:		
USD 8.500,00	5.450,00	46.325.000,00	46.325.000,00		
			RTT		Original: Comprador

Memo D. A. N° 80/2017

MEMORANDO

A: Ing. Hildegardo González, Rector
De: Mg. Nelly Monges de Insfrán, Dir. Administrativa
Fecha: 06 de marzo del 2017
Objeto: Solicitar el pago a ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

Por la presente solicito el pago a ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO por Gs. 46.325.000 (cuarenta y seis millones trescientos veinticinco mil guaraníes), correspondiente a la cuota anual de afiliación año 2017.

La Administración Central, Producto: 1213 Gestión Administrativa para generación de valor público, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro 850 trasferencias corrientes al sector Externo, 852 Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado Externo, con fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales. Tipo 1.



Mg. Nelly Monges de Insfrán
Directora Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN	
SECRETARÍA GENERAL	
DEPARTAMENTO DE ENTRADA	
Expediente N°:	1128/2017
Fecha:	07/03/17
Hora:	09:45
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>
Aclarar de Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN - ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO - AUGM

N° 001/2017

ENTIDAD 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 UNIDAD RESP. 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 FUENTE DE FIN. 30 Recursos Propios

2017

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
852
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO EXTERNO

BENEFICIARIO	Resolución N°	IMPORTE	FIRMA
1. Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM	REC 24/2017	46.325.000	
Total de guaraníes		46.325.000	

SON GUARANÍES: cuarenta y seis millones trescientos veinticinco mil



Mg. Nelly Monges de Insrán
 Directora Administrativa



Lic. Marciano Leiva
 Directora Gral. de Adm. y Finanzas



Asociación de Universidades
GRUPO MONTEVIDEO

Montevideo, 31 de enero de 2017

Ing. Hildegardo González Irala
Rector
Universidad Nacional de Itapúa
Encarnación

Estimado Sr. Rector:

En cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la XLIII Reunión del Consejo de Rectores referente a la Cuota anual de Afiliación cuyo valor total asciende a USD 8.500, hago llegar a usted adjunto la Notificación de Adeudo para el año 2017.

El giro correspondiente debe ser dirigido a:

Banco : Banco de la República Oriental del Uruguay.
"Agencia 19 de Junio"
Dirección : 18 de Julio 1670, Montevideo, Uruguay.
Cuenta Corriente : 901 – 179-001429-1
Nombre : Grupo Montevideo
Código SWIFT : BROUUYMM
Código ABA : NY026003324

Asimismo, le recuerdo que el pago podrá ser efectuado en una o dos cuotas.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

*A la Dirección General
de A y F para su im-
plementación*

Cecilia Gobbi
Cecilia Gobbi
Administración
Secretaría Ejecutiva AUGM



