

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 17/02/2020

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Hora 7:28

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	678	Número	39861
Razón Social	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Fecha de Emisión	27/12/2019
Nombre y Apellido	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Banco	Continental SAECA
Domicilio		Cta. Cte.	1 - 5 - 1 - 107380
Localidad		Nro. Cheque	39861
Orden de Compra y/o Servicio		Importe Cheque	26.685.198
Factura o Rec. de Dinero N°	002/2019	Fecha del Cheque	27/12/2019
Planilla / Mes al que Corresp.	Diciembre	Nro. Compromiso	10572919
Autoriz. de Pago N°	39861	STR N°	0
Recibo de Retención N°		Nro. Previsión	10572919
Comentario:	DEUDA FLOTANTE CPT. EJERCICIO FISCAL 2.019 Pago de la cuota anual de Afiliación 2.019. Monto en Dolar: 4.080 - Cotización: Gs. 6.540,049 <i>6.540,49</i> Obligación Nro.: 10.149	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.ACA,PUB,EXTE	26.685.198



TOTAL 26.685.198
Son guaraníes Veintiseis millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y ocho.-

Firma Lic. Cynthia González Tecnico Giraduria	Firma Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Firma Mg. Maria Ocampo Directora Financiera	Firma Mg. Draida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Firma Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora
--	--	--	--	--

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes 26.685.198.- en concepto de Pago a la A.U.G.M. s/ Resolución REC Nro.: 006/2019

Lugar: _____ Firma: _____
Fecha: 27/12/2019 Aclaración: _____

Registro de Egreso				
Univ. Carlos González Aux. de Giraduria Preparado por	Fecha 21.02.2020	N° 1364	Procesado por <i>[Signature]</i>	Aprobado por Auditor Interno

TOTALIZAN 20 HOJAS

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° 13377632 Válido hasta Abril de 2020 80019270-2 FACTURA 023-001-0021985			
Fecha de Emision: 11 de FEBRERO de 2020		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 %
4.080,00	VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 11/02/20 USD	6.540,49	26.685.198,00	0	0
SUBTOTALES:			26.685.198,00	0	0
TOTAL A PAGAR:			VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO-		26.685.198,00
LIQUIDACION DEL IVA			(5%)	(10%)	26.685.198,00
IMPORTE DE LA OPERACION MONEDA EXTRANJERA: USD	TIPO DE CAMBIO 4.080,00	IMPORTE RESULTANTE EN MONEDA LOCAL: 6.540,49	MONTO A PAGAR: 26.685.198,00		
			CEM	Original: Comprador	

VAR.-0188- Gráfica Cierre S.R.L. - Telefex: 390.277 R.A. - 200.000 Hoj. (Junio 2014)

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

Banco Continental S.A.E.C.A.

Fecha: Día 11 Mes 02 Año 2020

Solicitado(amos) se sirvan emitir una transferencia sobre el exterior conforme a los detalles indicados en este formulario.

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras):

4.080 CUATRO MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS

Moneda

DOLARES AMERICANOS

Fecha Valor:

0 Hs. 24 Hs. 48 Hs.

Gastos por cuenta del:

Beneficiario Ordenante

MOTIVO DE LA TRANSACCIÓN

MARCAR UNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS Y LUEGO ESPECIFICAR EL MOTIVO

*En caso de marcar los siguientes MOTIVOS, es obligatorio según Res. N° 56/2019 de la SEPRELAD, proveer el "N° de Orden de Pago" - SISTEMA SOFIA:

COMERCIO EXTERIOR - (bienes o servicios)* MERCADERÍA (importación)* PAGO A PROVEEDORES*

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO:

OTROS MOTIVOS:

REMESAS DE UTILIDADES

TRIBUTOS A ESTADO EXTRANJERO

COMPRA / VENTA DE DIVISAS

DONACIÓN

AYUDA FAMILIAR

VIÁTICO

PAGO DE PRÉSTAMOS

PAGO DE SALARIOS

PAGO DE TARJETAS

SERVICIO DE FLETE

SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR

Detalle del motivo de la transacción:

PAGO DE CUOTA ANUAL DE FILIACION AÑO 2019-ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

(Indefectiblemente y en todos los casos, se debe especificar en forma clara el motivo de la transacción).

DETALLES DE PAGO (REFERENCIA/FACTURA). En caso de indicar factura, adjuntar copia de la misma.

PAGO CUOTA ANUAL DE FILIACION AÑO 2019 - ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM)

DATOS DEL ORDENANTE

Nombre o Razón Social (completo):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Nacionalidad:

PARAGUAYA

Ciudad:

ENCARNACIÓN

Ocupación:

EDUCACIÓN SUPERIOR

Tel./Cel.

071206990

E-mail

@

C.I./Pasaporte/RUC

80015897-0

Dirección (exacta)

ABOG. LORENZO ZACARIAS N° 255 C/ RUTA N° 1

ORIGEN DE LOS FONDOS:

Privado - Persona

Privado - Empresa

Público - Gobierno (Entidades Gubernamentales)

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social (completo):

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

001563503-00001

Documento del Beneficiario:

Ciudad:

MONTEVIDEO

País:

URUGUAY

Dirección (exacta):

18 DE JULIO 1670, MONTEVIDEO, URUGUAY

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

Nombre (completo):

Ciudad:

País:

Código del Banco (ABA, FEDWIRE, SWIFT, CHIPS, OTROS):

Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO

Nombre (completo):

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ciudad:

MONTEVIDEO

País:

URUGUAY

Código del Banco (ABA, FEDWIRE, SWIFT, CHIPS, OTROS):

SWIFT: BROUUYMM ABA: NY026003324

INSTRUCCIONES ESPECIALES (P/ ESPECIFICAR SUCURSAL, OFICINA O NÚMERO DE AGENCIA DEL BANCO)

DATOS DEL MANDATARIO (Persona que se presenta a realizar la operación en nombre del titular):

Nombre (completo):

CRISTIAN DAVID MACIEL MEZA

Documento de Identidad:

5.232.106

Ocupación:

GIRADOR INTERINO

Tel./Cel.:

071-206990

Dirección (exacta):

ABOG. LORENZO ZACARIAS N° 255 C/ RUTA N° 1

Autorizo/Autorizamos suficientemente al Banco Continental S.A.E.C.A. a debitar de mi/nuestra

TIPO DE CUENTA:	MONEDA DE LA CUENTA:	SUCURSAL	TIPO	NÚMERO DE CUENTA	SUB CTA.
Cla. Cie <input type="radio"/> Ahorro <input type="radio"/>	Ga <input checked="" type="radio"/> USD <input type="radio"/> € <input type="radio"/>	2 1	2 3	0 0 1 0 7 3 8 0	0 0 1

el importe de la transferencia más los gastos pertinentes de la operación.

Así mismo relevo/relevamos expresa e irrevocablemente al Banco del deber de Secreto Bancario y autorizo/autorizamos expresamente al mismo a proveer todo tipo de información sobre mi/nuestra persona, ya sean datos crediticios, patrimoniales o de otra índole, a cualquier autoridad gubernamental, nacional o extranjera, a la que esté obligado a informar en virtud de una ley, decreto, resolución, reglamento, disposición normativa, acuerdo o contrato.

Declaro/declaramos bajo fe de juramento, que las manifestaciones expresadas en el presente formulario, son exactas y reales.

Dejo/dejamos expresa constancia que la información proveída en este formulario ha sido obtenida de documentos exhibidos y datos que he/hemos proveído de la presente transacción al Banco Continental S.A.E.C.A., sin que el mismo tenga responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de los dichos documentos y declaraciones. Reconozco/reconocemos que las operaciones descritas en este formulario serán efectuadas sin responsabilidad por errores o demoras originadas fuera del control del Banco Continental S.A.E.C.A.

* Conozco y acepto las condiciones particulares detalladas al reverso.

www.bancontinental.com.py

Firma del/los Ordenante/s (sello en caso de empresa)

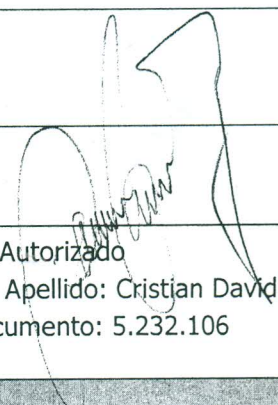
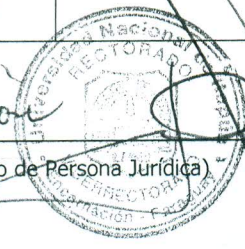
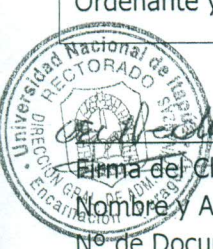


CAÍASTRO DE DATOS DEL BENEFICIARIO –
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES ENVIADAS

Señores
Banco Continental S.A.E.C.A.

Este formulario tiene carácter de declaración jurada y por medio del mismo deixo constancia que la información proveída por mí ha sido obtenida de documentos exhibidos y datos proveídos por mí sin que el Banco operante, por lo tanto, asuma responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de los mismos.

Fecha:	12/02/2020	Código de Cliente (Ordenante):	
Nombres y Apellidos/Razón Social del Cliente (Ordenante):		UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
Nombres y Apellidos/Razón Social del Beneficiario:		ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO	
Dirección del Beneficiario:		18 DE JULIO 1670, MONTEVIDEO, URUGUAY	
País del Beneficiario:		URUGUAY	
Ciudad del Beneficiario:		MONTEVIDEO	
Motivo de la Transacción: (Marcar una de las siguientes alternativas y luego especifique el motivo).		<p>..... Comercio Exterior (bienes o servicios) Inversión en Instrumentos Financieros Inversión en Bienes Raíces Remesas de Utilidades Donación Pago de Préstamos Ayuda Familiar Viático Mercadería (importación) Servicio recibido en el Paraguay ..X.. Servicio recibido en el Exterior Tributos a Estado Extranjero Intermediario en Operaciones de Transferencia Compra/venta de Divisas Canje de Efectivo Remesas recibidas del Exterior Remesas enviadas al Exterior Pago de Salarios Pago a Proveedores Pago de Tarjetas</p> <p>Detalle del motivo de la transacción: (Indefectiblemente y en todos los casos, se debe especificar en forma clara el motivo de la transacción) PAGO CUOTA ANUAL DE FILIACION AÑO 2019-ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEEDO (AUGM) Detalle de Pago (Referencia/Factura - En todos los casos, adjuntar documentación que respalda la operación).....</p>	
Comentarios/Observaciones:			
Relación existente entre el Ordenante y el Beneficiario:			
Firma del Cliente (sello en caso de Persona Jurídica) Nombre y Apellido: N° de Documento:		Firma del Autorizado Nombre y Apellido: Cristian David Maciel N° de Documento: 5.232.106	
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
Firma del Oficial de Negocios		Firma del Gerente	



Report Header

Application: Alliance Message Management
 Report type: Instance Search - Detailed Report
 Operator: BCNAROSA
 Alliance Server Instance: Producción
 Date - Time: 2020/02/14 10:25:25

Report Content

Reprint From MFA-0000-000000

Possible Duplicate Delivery

Network: APPLI
 Session Holder: BcnapyPrinter
 Session: 1000
 Sequence: 488472
 Delivery Status: Network Ack

Instance Type and Transmission

Notification
 (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
 Network Delivery Status: Network Ack
 Priority/Delivery : Normal
 Message Input Reference : 1023 200214BCNAPYPAXXX4776836193

Message Header

Swift Input: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
 Sender: BCNAPYPAXXX
 BANCO CONTINENTAL SAECA
 ASUNCION PY
 Receiver: CITIUS33XXX
 CITIBANK N.A.
 NEW YORK,NY US

Message Text

F20: Sender's Reference
 MLF212002120134
 F23B: Bank Operation Code
 CRED
 F32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
 Date: 200214 2020 Feb 14
 Currency: USD US DOLLAR
 Amount: 4080,00 #4.080,00#
 F33B: Currency/Instructed Amount
 Currency: USD US DOLLAR
 Amount: 4080,00 #4.080,00#
 F50K: Ordering Customer - Account - Name and Address
 Account: /212348568404
 Name and Address:
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 ADD: ABOGADO LORENZO ZACARIAS
 ENCARNACION, PARAGUAY
 F52A: Ordering Institution - Party Identifier - Identifier Code
 Identifier Code:
 BCNAPYPAXXX
 BANCO CONTINENTAL SAECA
 ASUNCION PY
 F53A: Sender's Correspondent - Party Identifier - Identifier Code

Identifier Code:
CITIUS33XXX
CITIBANK N.A.

NEW YORK, NY US
F57A: Account With Institution - Party Identifier - Identifier Code
Identifier Code:

BROUUYMMXXX
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

MONTEVIDEO UY
F59: Beneficiary Customer - Account - Name and Address
Account:

/00156350300001
Name and Address:
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO
MONTEVIDEO
ADD:18 DE JULIO 1670
MONTEVIDEO, URUGUAY

F70: Remittance Information
/INV/PAGO CUOTA ANUAL DE FILIACION
//ANO 2019 ASOCIACION DE
//UNIVERSIDADES GRUPO
//MONTEVIDEO (AUGM)

F71A: Details of Charges
OUR

Message Trailer

{CHK:FFBF29E9CE87}

PKI Signature: MAC-Equivalent

Interventions

formatted_interventions

Category : Network Report
Creation Time : 14/02/20 10:21:39
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BCNAPYPAAXXX4776836193}{4:{177:2002141023}{451:0}}

Report Footer

Number of Entities: 1
End of report

