

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



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

Firma Lic. Cynthia González Técnico Giraduría	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 Giraduría Preparado por	Fecha 21.02.2020	N° 1364	Procesado por	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 Ciero S.R.L. - Telefax: 390.277 R.A. - 200.000 Hoj. (Junio 2014)

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

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

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

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

Fecha: Día 11 Mes 02 Año 2020

CAJERO A32 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

CAJERO 70 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 DONACIÓN PAGO DE SALARIOS
 TRIBUTOS A ESTADO EXTRANJERO AYUDA FAMILIAR PAGO DE TARJETAS
 COMPRA / VENTA DE DIVISAS VIÁTICO SERVICIO DE FLETE
 PAGO DE PRÉSTAMOS 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)

CAJERO 50 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)

CAJERO 59 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

CAJERO 56 DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

Nombre (completo): Ciudad: País:
Código del Banco (ABA, FEDWIRE, SWIFT, CHIPS, OTROS): Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

CAJERO 57 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

CAJERO 72 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.

Firma del Mandatario: 
Firma del/los Ordenante/s (sello en caso de empresa):  
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

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

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
06	11:36:32	76 879450 88-I-E-WQV	PAGO CHEQUE No.879450	40.726		178.573.254
06	11:40:02	76 879457 88-I-E-WQV	PAGO CHEQUE No.879457	350.000		178.223.254
06	12:21:11	76 879441 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.04	4.144.480		174.078.774
06	12:21:15	76 879449 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.17	17.021.115		157.057.659
07	08:51:11	84 860725 49-CM-SYS	SIPAP-2002061123862 NC860725		95.000.000	252.057.659
07	10:17:19	76 879466 88-ENC-GMO	PAGO CHEQUE No.879466	210.793		251.846.866
07	01:09:01	76 879452 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.03	350.000		251.496.866
10	08:59:41	76 879465 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.30	12.428.730		239.068.136
10	10:29:07	76 879455 73-ENC-CGU	CHEQUE DEP.N/B76 879455	420.000		238.648.136
10	01:09:43	76 879445 73-ENC-RGM	CHEQUE DEP.N/B76 879445	8.383.153		230.264.983
10	02:11:57	76 879469 88-I-E-GBA	PAGO CHEQUE No.879469	141.673		230.123.310
11	08:47:00	76 879470 88-I-E-GBA	PAGO CHEQUE No.879470	980.000		229.143.310
11	08:47:41	76 879471 88-I-E-GBA	PAGO CHEQUE No.879471	700.000		228.443.310
11	01:11:49	76 879463 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	12.000.000		216.443.310
11	01:11:49	76 879464 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	2.400.000		214.043.310
11	01:26:06	76 879460 88-ENC-GMO	PAGO CHEQUE No.879460	490.000		213.553.310
11	01:44:41	0 1804340 97-ENC-CEM	DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	26.685.198		186.868.112
11	01:44:46	56 11267938 00-ENC-CEM	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	204.000		186.664.112
11	02:49:24	84 899907 49-CM-SYS	SIPAP-2002111129511 NC899907		100.000.000	286.664.112
12	10:21:49	77 302712 88-ENC-GMO	PAGO CHEQUE No.302712	282.182		286.381.930
12	01:18:13	76 879467 88-ENC-GMO	PAGO CHEQUE No.879467	71.354.182		215.027.748
13	11:12:41	77 302703 73-ENC-CGU	CHEQUE DEP.N/B77 302703	5.596.885		209.430.863
13	11:12:41	77 302702 73-ENC-CGU	CHEQUE DEP.N/B77 302702	3.767.709		205.663.154
13	11:18:24	76 879454 88-ENC-NIR	PAGO CHEQUE No.879454	420.000		205.243.154
13	11:23:23	77 302714 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.17	490.724		204.752.430
13	01:12:32	76 879456 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.41	420.000		204.332.430
14	11:26:27	77 302707 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.28	6.405.142		197.927.288
14	11:26:27	77 302708 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.28	6.990.702		190.936.586
14	12:06:35	77 302701 73-ENC-RGM	CHEQUE DEP.N/B77 302701	4.934.757		186.001.829
14	01:13:53	77 302711 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.03	4.878.735		181.123.094
14	01:13:53	77 302710 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.03	2.085.229		179.037.865
14	01:14:00	77 302709 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.41	7.980.007		171.057.858
Totales				354.338.679	461.755.000	

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº 2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes.

Programá tu vida cada mes y conseguí todo lo que siempre soñaste con el Ahorro Programado del Banco Continental. Enterate sobre esta alternativa de inversión que te permitirá guardar mensualmente, durante un plazo determinado y a una tasa preferencial visitando www.bancontinental.com.py

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN - ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO - AUGM

N° 002/2019

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

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
 852

2019

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ACADÉMICO Y/O PÚBLICO DEL EXTERIOR

BENEFICIARIO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN N°	MONTO CUOTA ES USD.	COTIZACIÓN	VALOR EN GS.	MONTO AUTORIZADO HASTA
1. Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM.	Cuota afiliación año 2019 (2/2)	REC 006/2019	4.250	6.278,87	26.685.198	55.000.000
TOTAL					26.685.198	55.000.000

SON GUARANÍES: VEINTE Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO.....



Dra. Zully López de Paniagua
 Directora Administrativa

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Dirección General Administrativa

Fecha 18/09/2019

Rectorado - UNI

Hora 11:23

Número 10572919

Fecha Emisión 18/09/2019

Institución Rectorado - UNI

Cta. Cte. 1 5 1 107380

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
1 1 0 1 852 30 001 7	Transf.Corr.a	26.685.198	0	5.947.972

TOTALES

26.685.198

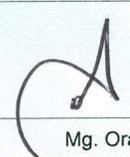
0

Total Líquido 26.685.198

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

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA


Abog. Walter Marciano Leiva
Jefe de Presupuesto


Mg. Oraida Ubeda
Dir. Gral. de Administración y Finanzas Interina

Fecha Entrada

Procesado por

Tesorería

COMPROMISO

Fecha 18/09/2019

Rectorado - UNI

Hora 11:31

Rectorado - UNI

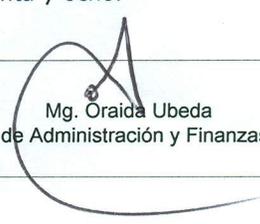
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	678	Número	10572919
Razón Social	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Fecha de Emisión	18/09/2019
Nombre y Apellido	Asoc. de Univ. GRUPO MONTEVIDEO	Dependencia solicitante	
Domicilio		Pedido Interno N°	
Localidad		Presup. de Proveedores Nros.	
RUC N°		Resumen de Cotización N°	
Reg. Central de Prov.- Venc.		Presupuesto Aprobado N°	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	Indefinida
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra N°	
Factura Créd. o Contado N°	002/2019	Orden de Compra y/o Servicio	
Planilla / Mes al que Corresp.	Setiembre	Nota de Remisión N°	
		Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsión	10572919

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
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  Abog. Walter Marciano Leiva Jefe de Presupuesto	Firma  Mg. Oráida Ubeda Dir. Gral. de Administración y Finanzas Interina
---	---

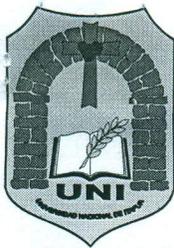
Registro de Obligación

Preparado por  Ing. Com. Aldo A. Torales Dpto. de Presupuesto	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

Recibí de Contabilidad los Documentos Originales que se mencionan en el Detalle para su pago, foliado 0001 al

Firma por Giraduría ----- Fecha -----

Aclaración -----



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

RECTORADO

Memo D. A. N° 598/2019

MEMORANDO

- A:** Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Encargada de Despacho del Rector.*
- De:** Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa.*
- Fecha:** 09 de septiembre de 2019
- Objeto:** Solicitar el pago a ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO



Por la presente solicito el pago a ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO por Gs. 26.685.198 (guaraníes veinte y seis millones seiscientos ochenta y cinco mil ciento noventa y ocho) correspondiente al pago de la cuota anual de afiliación año 2019.

La Administración Central, Programa 1, Producto 1213 Gestión Administrativa para Generación de Valor Público, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo, 852 Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior, con fuente de Financiamiento 30 Recursos Propios. Tipo 1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ	
SECRETARÍA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	5789/19
Fecha:	10/09/19
Hora:	14:10
Firma:	<i>[Signature]</i>
Aclar. de Firma:	<i>[Signature]</i>

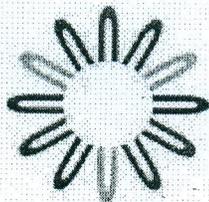


PLANILLA DE COTIZACIONES AL VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DOLAR AMERICANO	1,0000	6.278,87
YEN JAPONES	106,8100	58,79
LIBRA ESTERLINA *	1,2300	7.723,01
FRANCO SUIZO	0,9865	6.364,79
CORONA SUECA	9,6196	652,72
CORONA DANESA	6,7581	929,09
KRONE (NORUEGA)	8,9672	700,20
REAL	4,0638	1.545,07
PESO ARGENTINO	55,8143	112,50
DOLAR CANADIENSE	1,3167	4.768,64
RAND SUDAFRICANO	14,7520	425,63
DERECHO ESPECIAL DE GIRO *	1,3691	8.596,15
ONZA TROY *	1.521,3200	9.552.170,51
PESO CHILENO	710,2100	8,84
EURO *	1,1040	6.931,87
PESO URUGUAYO	36,3500	172,73
DOLAR AUSTRALIANO *	0,6857	4.305,42
YUAN CHINO	7,1144	882,56
DOLAR DE SINGAPUR	1,3796	4.551,23
PESO BOLIVIANO	6,8600	915,29
NUEVO SOL PERUANO	3,3370	1.881,59
DOLAR NEOZELANDES	0,6439	4.042,96
PESO MEXICANO	19,5475	321,21
PESO COLOMBIANO	3.361,9800	1,87

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

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



Asociación de Universidades
GRUPO MONTEVIDEO

Montevideo, 17 de enero de 2019

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 2019.

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 : 001563503-00001 (número anterior: 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,

Cecilia Gobbi
Administración
Secretaría Ejecutiva AUGM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley N° 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 15 de enero de 2019.-
RESOLUCIÓN REC N° 006/2019.-

VISTO:

El memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 070/2019); y-----

CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia solicita resolución de autorización del pago correspondiente a la cuota anual de Afiliación del año 2019 a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM.-----

Que, el monto anual de Afiliación asciende a USD 8.500 (ocho mil quinientos dólares americanos), y la cotización a la fecha se encuentra a Gs. 6.000 y previendo la variación principalmente el aumento de la cotización del dólar americano, solicita autorización hasta la suma de Gs. 55.000.000 (Guaraníes cincuenta y cinco millones).-----

Que, el Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con crédito presupuestario en el programa 01 Administración Central, Tipo 1, Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", en el Objeto del Gasto 852 "Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior".-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

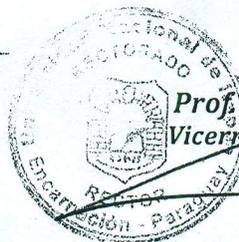
POR TANTO;

LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

- 1º) **AUTORIZAR** el pago a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM, hasta la suma de Gs. 55.000.000 (Guaraníes cincuenta y cinco millones), correspondiente a la cuota anual de Afiliación, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.-----
- 2º) **DISPONER** el pago con los fondos presupuestarios del Programa 01 Administración Central, Tipo 1, Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", en el Objeto del Gasto 852 "Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior".-----
- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General




Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado



Asociación de Universidades
GRUPO MONTEVIDEO

Montevideo, 14 de enero de 2020

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 2020.

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 : 001563503-00001 (número anterior: 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,

Gabriela Sopeña
Administración
Secretaría Ejecutiva AUGM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

RECTORADO

Memo D. A. Nº 15/2019

MEMORANDO

A: Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Vicerrectora Encargada del Despacho del Rector.*

De: Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa.*

Fecha: 10 de enero de 2019.

Objeto: Solicitar Resolución de pago a la AUGM – Período 2019.



Por el presente se solicita autorización para la gestión del pago a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo – AUGM, correspondiente a la cuota anual de afiliación del año 2019.

Considerando que el monto anual de afiliación asciende a USD 8.500 (ocho mil quinientos dólares americanos), y la cotización a la fecha se encuentra a gs. 6.000, se solicita autorización hasta la suma de gs. 55.000.000 (guaraníes cincuenta y cinco millones).

Previendo la variación de la cotización de la moneda se prevé el pago de la cuota en el mes de febrero, considerando la totalidad el plan financiero para el objeto de gasto afectado, y modificar los montos antes de efectuar el pago si fuese necesario por las diferencias de cambio a la fecha del pago, a fin de evitar gastos de transferencia innecesarios.

El programa 01 Administración Central. Producto 1213 Gestión Administrativa para Generación de Valor Público. Tipo 1. Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo, Objeto de Gasto 852 Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior.

Atentamente.

Universidad Nacional de Itapúa	
Secretaría General	
Mesa de Entrada	
Expediente Nº.....	0701/2019
Fecha.....	10.01.19
Firma.....	