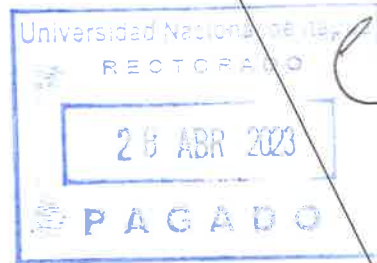


Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	08/05/2023
Rectorado - UNI	Hora	10:05

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	CLARKE MODET Y CIA. S.L	Número	49425
Razon Social	CLARKE MODET Y CIA. S.L	Fecha de Emisión	08/05/2023
Nombre y Apellido	CLARKE MODET Y CIA. S.L	Banco	CONTINENTAL
Domicilio		Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad		Nro. Cheque	49425
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	023-001-0013021	Importe Cheque	Res. 3.620.578 \$ 3.620.580
Planilla / Mes al que Corresponde	Abril	Fecha del Cheque	08/05/2023
Autoriz. De Pago N°	49425	Nro Compromiso	11078123
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11078123
Debito Gs. 3.620.580	Res. 3.620.578	Tipo Adquisicion	99 Indefinida
Cotización Gs. 8.170,1			
Monto Credito: 443,15 (EUROS)			
S.T.R. Nro.: 37.716			
Obligacion Nro.: 2.760			

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 850 30 088 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
1 1 0 1 852 30 088 7	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE	* 3.620.580 Res. 3.620.578



Son Guaraníes *tres millones seiscientos veinte mil quinientos ochenta y ocho* **TOTAL** *Res. 3.620.578* \$ 3.620.580

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interno	Mg. Oralda Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas
Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **3.620.580** en concepto de TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE Ges. Admin Inst. 5/ Res. Nro.: 070/2023

Lugar: _____ Firma: _____
Fecha: _____ Aclaración: _____

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	150523	418416			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 12 HOJAS



BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
 MCAL, LOPEZ E/ GRAL. GARAY
 Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)
 Teléfono: 0216274000
 COMUNICADOS.SET@BANCONTINENTAL.COM.PY
 Actividad económica: OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

RUC: 80019270-2
 Timbrado Nro.: 15710667
 Fecha de Inicio de Vigencia: 23-06-2022

FACTURA ELECTRÓNICA

023-001-0013021

Fecha y hora de emisión: 28-04-2023 12:00:00 RUC/Documento de identidad: 80015897-0
 Condición de Venta: Contado Crédito Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 Cuota: Dirección:
 Moneda: EUR Teléfono:
 Tipo de cambio: 8170,1 Correo Electrónico: cmaciel@uni.edu.py
 Documento asociado: Tipo de Operación: Venta de divisas
 Tipo de documento asociado:

Cod	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de venta		
						Exentas	5%	10%
136868160	VENTA DE DIVISAS Fec. Op, 28/04/23 EUR	UNI	443,15	1	0	443,15	0	0
SUBTOTAL:						443,15	0	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						443,15		
TOTAL EN GUARANÍES						3.620.580		
LIQUIDACIÓN IVA:						TOTAL IVA:		
	(5%)	0	(10%)	0				0



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:

<https://www.gub.uy/verificador-facturas>

CDC: 01800192702023001001302122023042811266496974

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
 Network Delivery Status : Network Ack
 Priority/Delivery : Normal
 Message Input Reference : 1019 230503BCNAPYPAAXXX5050522967

----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
 Sender : BCNAPYPAAXX
 BANCO CONTINENTAL SAECA
 ASUNCION PY
 Receiver : COBADEFFXXX
 COMMERZBANK AG
 FRANKFURT AM MAIN DE
 SLA ID : 001
 UETR : 1e061d19-88b5-4a45-af90-c21e45e3150c

----- FIN User Header -----

{111:001}
 {121:1e061d19-88b5-4a45-af90-c21e45e3150c}

----- Message Text -----

20: Sender's Reference
 MLF212304280367
 23B: Bank Operation Code
 CRED
 32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
 Date : 03 May 2023
 Currency : EUR (EURO)
 Amount : #443,15#
 33B: Currency/Instructed Amount
 Currency : EUR (EURO)
 Amount : #443,15#
 50K: Ordering Customer-Name & Address
 /212348568404
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 ADD:ABOGADO LORENZO ZACARIAS 255
 ENCARNACION, PARAGUAY
 52A: Ordering Institution - FI BIC
 BCNAPYPAAXX
 BANCO CONTINENTAL SAECA
 ASUNCION PY
 53A: Sender's Correspondent - FI BIC
 COBADEFFXXX
 COMMERZBANK AG
 FRANKFURT AM MAIN DE
 57A: Account With Institution - FI BIC
 BBVAESMMXXX
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 (FOR ALL REMAINING UNLISTED BRANCHES)
 MADRID ES
 59: Beneficiary Customer-Name & Addr
 /ES5401825502590208000978
 CLARKE MODET Y CIA S.L.
 ADD:SUERO QUINONES, 34-36 NO. 28002
 MADRID, ESPANA
 70: Remittance Information
 /INV/PATENTE NACIONAL NO.
 //1842735 PY36 2018/113864
 71A: Details of Charges
 OUR

----- Message Trailer -----

{CHK:431E5404EF0A}
 PKI Signature: MAC-Equivalent

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

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

Fecha:

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):

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 15/100

Moneda:

EUROS

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

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 POR PATENTE NACIONAL N° 1842735 PY36 2018/113864 BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECION HIDRAULICA

(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.

PATENTE NACIONAL N° 1842735 PY36 2018/113864 BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECION HIDRAULICA

DATOS DEL ORDENANTE

Nombre o Razón Social (completo):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Nacionalidad:

PARAGUAYA

Ciudad:

ENCARNACION

Ocupación:

EDUCACION SUPERIOR

Tel./Cel.:

071-206990

E-mail:

CMACIEL

@UNI.EDU.PY

C.I./Pasaporte/RUC:

80015897-0

Dirección (exacta):

ABOGADO LORENZO ZACARIAS NRO. 255 C/ RUTA 1

ORIGEN DE LOS FONDOS:

Privado - Persona

Privado - Empresa

Público - Gobierno (Entidades Gubernamentales)

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social (completo):

CLARKE MODET Y CIA S.L.

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

IBAN: ES54 0182 5502 59 0208000978

Documento del Beneficiario:

Ciudad:

MADRID

País:

ESPAÑA

Dirección (exacta):

SUERO DE QUIÑONES, 34-36 NRO. 28002

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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Ciudad:

MADRID

País:

ESPAÑA

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

SWIFT: BBVAESMMXXX

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

AV. FELIPPE II, 12, 28009 MADRID (SPAIN)

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.:

0975-628-361

Dirección (exacta):

LOS INMIGRANTES C/ RUTA NRO. 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
Cta. Cte. <input checked="" type="radio"/> Ahorro <input type="radio"/>	Gx <input checked="" type="radio"/> USD <input type="radio"/> € <input type="radio"/>	2 1	2 3	0 0 1 0 7 3 8 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 representante(s) legal(es) en caso de empresa

www.bancontinental.com.py

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

Día	Hora	Movimiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
11	15:21:29	85 959667 88-I-E-NVW	PAGO CHEQUE No.959667	80.000		215.844.467
11	15:28:08	85 959619 88-ENC-NAP	PAGO CHEQUE No.959619	80.000		215.764.467
12	12:36:12	85 959656 73-ENC-NAP	CHEQUE DEP.N/B85 959656	7.498.436		208.266.031
14	12:51:55	85 959652 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	535.000		207.731.031
14	12:51:55	85 959654 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	566.000		207.165.031
14	12:51:55	85 959653 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	608.000		206.557.031
17	08:37:02	85 959674 88-I-E-NVW	PAGO CHEQUE No.959674	3.600.000		202.957.031
17	11:09:19	85 959677 88-ENC-HML	PAGO CHEQUE No.959677	930.000		202.027.031
17	11:54:49	85 959678 88-I-E-NVW	PAGO CHEQUE No.959678	670.000		201.357.031
17	14:23:33	85 959655 88-ENC-ZMA	PAGO CHEQUE No.959655	90.771.543		110.585.488
18	10:10:36	85 959636 88-ENC-HML	PAGO CHEQUE No.959636	170.000		110.415.488
18	10:11:18	85 959661 88-ENC-HML	PAGO CHEQUE No.959661	110.000		110.305.488
21	12:16:12	85 959679 88-ENC-NAP	PAGO CHEQUE No.959679	364.439		109.941.049
21	12:19:17	85 959686 88-ENC-NAP	PAGO CHEQUE No.959686	320.000		109.621.049
21	12:19:53	85 959685 88-ENC-NAP	PAGO CHEQUE No.959685	320.000		109.301.049
21	13:49:47	85 959681 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	45.555		109.255.494
21	13:49:47	85 959680 90-CM-EJZ	CLEARING REC.BCO.02	45.555		109.209.939
25	08:58:00	85 959682 73-ENC-HML	CHEQUE DEP.N/B85 959682	6.324.612		102.885.327
25	08:58:01	85 959684 73-ENC-HML	CHEQUE DEP.N/B85 959684	2.750.000		100.135.327
25	08:58:01	85 959683 73-ENC-HML	CHEQUE DEP.N/B85 959683	3.569.492		96.565.835
25	09:31:34	56 955047 95-ENC-SYS	TRF.INTRBN.SPI-BNFAPYPAARES250423343		3.620.578	100.186.413
25	10:48:15	0 33048580 93-ENC-NIR	DEPOSITO CHQ.24HS.-		300.000	100.486.413
28	12:09:03	56 17754413 00-ENC-AED	TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	448.000		100.038.413
28	12:46:03	0 9715990 97-ENC-AED	DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	3.620.578		96.417.835

Totales 188.426.204 3.920.578

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a 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.

¡Mamá ya te dio todo y en su día mímale como ella merece! Del 13 al 15 de mayo tenés 20% de ahorro en restaurantes, confiterías, heladerías, peluquerías y spa de todo el país pagando con tus tarjetas de crédito Continental. Sujeto a límite de compra. Bases y condiciones en www.bancontinental.com.py



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero Aprobado por Resolución REC N° 081/2010

N°

FORM/PROC/ADM/FIN 004

Formulario de Derivación de Expedientes (Grupos 200 a 900)
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.				Recepción previa verificación de contenido del expediente y sus adjuntos por el Jefe de Control y Proced.			
Expediente: N°	fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
781/23	24/03/23	[Signature]	[Signature]	24/3/23			
Numero de Hojas 6(éis)				Observación			
2. Departamento de Auditoría				Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales			
fecha de recepción	hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
27/03/23	[Signature]	[Signature]	27/03/23				
3. Dirección General de Administración y Finanzas				Autorización de pago			
fecha de recepción	hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
27-03-23	[Signature]	[Signature]	27/03/2023				
4. Dirección Financiera				Registro en el plan de caja y solicitud de transferencias			
fecha de recepción	hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
28/03/2023	[Signature]	[Signature]	29/03/23				
5. Departamento de Presupuesto				Verificación de la disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestarias.			
Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	29-03-23		11078173	11078173
852	1	1	3620.578	Fuente de financiamiento presupuestado			
				Tipo de presupuesto			
				Devuelto por			
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	29/03/2023	
6. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.			
Comprob. de Respaldo N°				N° de obligación		STR Nro	37.746
Nota de recepción N°				Devuelto por		Hecho por	Verificado por
				2760		[Signature]	29/03/23
7. Departamento de Patrimonio				Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios			
Registro en el inventario permanente				Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
8. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro			
Detalle				Comprobante de pago N°			
Ret. del IVA				Fecha de recepción			
Ret. del Renta				29/03/23			
Ret. Causal				Fecha de emisión			
Ret. Ley 2051				Fecha de pago			
Cheque				Devuelto por			
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo			
Numero de hojas				Fecha	Hecho por		

Form. 001/2002

Form. 001/004

49.425



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

MEMO D. A. Nº 173/2023

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De: Dra. Zully López, Directora Administrativa

Fecha: 24 de marzo del 2023

Objeto: Solicitar el pago a CLARKE MODET y Cia. S.L



Por el presente se solicita el pago a Clarke Modet y Cia S.L, por Gs. 3.620.578 (tres millones seiscientos veinte mil quinientos setenta y ocho guaraníes) correspondiente al pago de la anualidad de la Patente Nacional en Paraguay Nº 1842735 S/Ref.- PY 36 N/Ref.- 2018/113864 Denominación: PY36 – BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECIÓN HIDRÁULICA, Vencimiento 05/06/2023.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, con crédito presupuestario en el objeto de gasto 852 Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del exterior, con fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales. Organismo financiador 088 Fondos de Gratuidad para la educación Superior.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ	
SECRETARÍA GENERAL	
ÁREA DE ENTRADA	
Expediente Nº	781/23
Fecha:	24/03/23
Hora:	13:30
Firma:	
Aclar. de Firma:	

Universidad Nacional de Itapúa
Planilla de Liquidación

Nº 02/2023

AFECCIONES PRESUPUESTARIAS
852
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ACADÉMICO Y/O PÚBLICO DEL EXTERIOR.

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIDAD RESI 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FUENTE DE FI 30 Recursos Propios
ORG. FINANCIADOR: 088 FONDOS DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Año: 2023

BENEFICIARIO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN Nº	MONTO CUOTA Dolares Americanos	COTIZACIÓN	VALOR EN GS
CLARKE MODET y Cia S.L.	Pago por anualidad de la Patente Nacional en Paraguay Nº 1842735 S/Ref.: PY 36 N/Ref.: 2018/113864 Denominación: PY36 – BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECCIÓN HIDRÁULICA	REC Nº 070/2023	464,00 € + IVA 0.00 €	7802,97	3.620.578
TOTAL					3.620.578

SON GUARANIES: tres millones seiscientos veinte mil quinientos setenta y ocho guaraníes


Dra. Zulily López de Paniagua
 Directora Administrativa

**PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 23 DE MARZO DEL 2023**

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.163,95
YEN JAPONÉS	131,2600	54,58
LIBRA ESTERLINA *	1,2315	8.822,40
FRANCO SUIZO	0,9140	7.838,02
CORONA SUECA	10,2679	697,70
CORONA DANESA	6,8384	1.047,61
CORONA NORUEGA	10,3071	695,05
REAL BRASILEÑO	5,2718	1.358,92
PESO ARGENTINO	205,7855	34,81
DÓLAR CANADIENSE	1,3633	5.254,86
RAND SUDAFRICANO	18,0962	395,88
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3477	9.654,86
ONZA DE ORO *	1.978,7600	14.175.737,70
PESO CHILENO	801,0100	8,94
EURO *	1,0892	7.802,97
PESO URUGUAYO	38,6750	185,23
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6719	4.813,46
YUAN RENMINBI DE CHINA	6,8210	1.050,28
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3246	5.408,39
BOLIVIANO	6,8540	1.045,22
SOL PERUANO	3,7630	1.903,79
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,6279	4.498,24
PESO MEXICANO	18,5185	386,85
PESO COLOMBIANO	4.758,5500	1,51
DÓLAR TAIWANÉS	30,3520	236,03
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6725	1.950,70

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 15 de marzo de 2023.-
RESOLUCIÓN REC N° 070/2023.-

VISTO:

El memorándum presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 720/2023); y-----

CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia, solicita autorización para el pago a la empresa extranjera Clarke Modet y Cia S.L, correspondiente al pago de la anualidad de la patente a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa, concepto a abonar: Patente Nacional - Paraguay N° 1842735 S/Ref - PY 36 N/Ref.- 2018/113864 Denominación: PY36 - BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECIÓN HIDRÁULICA, Vencimiento 05/06/2023. El monto anual asciende a 464,00 € + IVA 0.00 €.-----

Que, dicha transferencia se realizará en Guaraníes, el monto dependerá de la Cotización de la Moneda Extranjera en el día del pago de dicha solicitud, disponer los pagos con los fondos del Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de gasto 852, Transferencias Corrientes a Entidades del sector Privado, Académico y/o Público del Exterior, con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----

Que, disponer por sí solo los pagos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales vigentes; es atribución del Rector; de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de esta Institución. -----

POR TANTO;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. -----

RESUELVE:

1°) **AUTORIZAR** el pago a la Empresa Extranjera **Clarke Modet y Cia S.L**, correspondiente a la anualidad de Patente Nacional - Paraguay N° 1842735 S/Ref - PY 36 N/Ref.- 2018/113864 Denominación: PY36 - BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECIÓN HIDRÁULICA, el monto anual asciende a 464,00 € + IVA 0.00 €; (Cuatrocientos sesenta y cuatro Euros, con cero centavos); dicha transferencia se realizará en Guaraníes, el monto dependerá de la Cotización de la Moneda Extranjera en el día del pago, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----

2°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar. -----



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

Borrador de factura

Datos del cliente

Borrador de factura: ODC234817
Fecha de emisión: 13/03/2023

Universidad Nacional de Itapúa
 Rectorado - Universidad Nacional de Itapúa. Abog.
 Lorenzo L. Zacarías Nº 255 Bº Caaguay Rory
 0 Encarnación
 Paraguay
 RUC: 80015897-0

Contacto: Mbarros/

10035063

Cant.	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1,00	S/Ref.: PY36 N/Ref.: 2018/113864 Patente Nacional Nº 1842735 en Paraguay Título: "PY36 - BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECIÓN HIDRÁULICA" Solicitante/es: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Itapúa Pago de la 6ª anualidad	464,00	0,00	464,00

Importe: *** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUR***

Base imponible **464,00**

Total 464,00 EUR

Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SWIFT: BBVAESMMXXX
Cuenta/IBAN: ES54 0182 5502 59 0208000978

Forma de Pago: 60 días desde fecha factura
Metodo de Pago: Transferencia
Moneda: EUR - Euros

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 30/03/2023

FECHA APROB.:30/03/2023



PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	28 / 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Jerárq.:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	28 / 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.I.
Importe solicitado Gs.:	*****3.620.578,00	SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO GUARANIES.--
Importe Deduciones:	*****,00	
Líquido a transferir:	*****3.620.578,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	30	RECURSOS INSTITUCIONALES
Organismo Financiador	88	GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.247-391-M.H-UNI-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA -	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA, EN BASE A A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7050/23 Y REGLAMENTADA EN EL DECRETO NUMERO 8759/23 EN SU ARTICULO 244 INCISO B PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES OBJETO 852 (CLARKE MODET)

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-852-30	2760		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	3.620.578	3.620.578		

ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

NELLY VIOLETA MONGES DE
INSFRAN

FIRMA AUTORIZADA