

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	19/12/2024
Rectorado - UNI	Hora	07:58

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO	Número	55321
Razon Social	ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO	Fecha de Emisión	18/12/2024
Nombre y Apellido	ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO	Banco	CONTINENTAL
Domicilio		Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad		Nro. Cheque	55321
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	002/2024	Importe Cheque	10.568.678
Planilla / Mes al que Corresponde	diciembre	Fecha del Cheque	18/12/2024
Autoriz. De Pago N°	55321	Nro Compromiso	11881424
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11881424
		Tipo Adquisición	99 Indefinida

Débito Gs. 10.568.678

Monto Credito: 1.341,20 (DOLARES AMERICANOS)

Obligación Nro.: 13.228

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 850 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
1 1 0 1 852 30 001 7	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE	10.568.678



Son Guaranes	TOTAL	10.568.678
Diez Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Setenta y Ocho		

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

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **10.568.678** en concepto de TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE
 Lugar Fecha Firma Aclaración
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 490/2024

P/A	Univ. Carlos González Aux. Secretaría	21.12 2024	14778			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno	

TOTALIZAN 10 HOJAS

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

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
 Network Delivery Status : Network Ack
 Priority/Delivery : Normal
 Message Input Reference : 1628 241218BCNAPYPAAXXX5152010599

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

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
 Sender : BCNAPYPAAXX
 BANCO CONTINENTAL SAECA
 ASUNCION PY
 Receiver : CITIUS33XXX
 CITIBANK N.A.
 NEW YORK,NY US
 SLA ID : 001
 UETR : 34697e48-c171-492c-81ab-3c68384601b4

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

{111:001}
 {121:34697e48-c171-492c-81ab-3c68384601b4}

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

20: Sender's Reference
 MLF212412180303
 23B: Bank Operation Code
 CRED
 32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
 Date : 18 December 2024
 Currency : USD (US DOLLAR)
 Amount : #1341,20#
 33B: Currency/Instructed Amount
 Currency : USD (US DOLLAR)
 Amount : #1341,20#
 50K: Ordering Customer-Name & Address
 /21230010738001
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 ADD:ABOG LORENZO ZACARIAS CASI
 RUTA I 255
 ASUNCION ,PARAGUAY
 52A: Ordering Institution - FI BIC
 BCNAPYPAAXX
 BANCO CONTINENTAL SAECA
 ASUNCION PY
 53A: Sender's Correspondent - FI BIC
 CITIUS33XXX
 CITIBANK N.A.
 NEW YORK,NY US
 57A: Account With Institution - FI BIC
 BROUYMMXXX
 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
 MONTEVIDEO UY
 59: Beneficiary Customer-Name & Addr
 /00156350300001
 GRUPO MONTEVIDEO
 ADD:GUAYABOS 1729 APTO 502.
 MONTEVIDEO, URUGUAY
 70: Remittance Information
 /INV/PAGO POR CUOTA DE AFILIACION
 // ANO 2025 ASOCIACION DE
 //UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
 71A: Details of Charges
 OUR



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
 023-001-0032744

Fecha y hora de emisión: 18-12-2024 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: USD Teléfono:
 Tipo de cambio: 7880.02 Correo Electrónico: dcom@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%
158640704	VENTA DE DIVISAS Fee. Op. 18/12/24 USD	UNI	1.341,2	1	0	1.341,2	0	0
SUBTOTAL:						1.341,2	0	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:								1.341,2
TOTAL EN GUARANÍES								10.588.683
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	0	TOTAL IVA: 0		



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

<https://etn.siaf.sef.gov.py/consultas/>

CDC: 01800192702023001003274422024121818000549462

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

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

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

Solicit(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 Mes Año
 1 8 1 2 2 0 2 4

A32

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras):

1.341,20 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS)

Moneda

DOLARES AMERICANOS

Fecha Valor:

0 Hs. 24 Hs. 48 Hs.

Gastos por cuenta del:

Beneficiario Ordenante

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

TRIBUTOS A ESTADO EXTRANJERO

AYUDA FAMILIAR

COMPRA / VENTA DE DIVISAS

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 POR CUOTA DE AFILIACION - AÑO 2025 ASOCIACION 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 POR CUOTA DE AFILIACION - AÑO 2025 ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

50

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)

59

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social (completo):

GRUPO MONTEVIDEO

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

001563503-00001

Documento del Beneficiario:

210465260012

Ciudad:

MONTEVIDEO

País:

URUGUAY

Dirección (exacta):

GUAYABOS 1729, APTO. 502 MONTEVIDEO- URUGUAY

56

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

Nombre (completo):

Ciudad:

País:

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

Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

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

72

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

SUCURSAL 19 DE JUNIO, CALLE 18 DE JULIO 1670

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

Nombre (completo):

CRISTIAN DAVID MACIEL MEZA

Documento de Identidad:

5232106

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"/>	Gs. <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 Mandatario

[Firma del Ordenante]

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable		Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.		Recepción y verificación de contenido del expediente y sus adjuntos			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
8814/2024	29/11/24	[Firma]	[Firma]	29/11/24	
N° de hojas	Observación				
2. Departamento de Auditoría		Verificación de cumplimiento en cuanto a su contenido ajustado			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Verificación de cumplimiento de pago			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
29/11/24	[Firma]	[Firma]			
4. Dirección Patrimonial		Verificación de cumplimiento de normas de costo y solicitudes de transferencia			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
29/11/2024	[Firma]	[Firma]	29/11/2024		
5. Departamento de Presupuestos		Verificación de cumplimiento presupuestario			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto		
852	1	1	10.568.678	29-11-24	1881429
		Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
		10-88			
		Hecho por	Verificado por	Fecha	
		[Firma]	[Firma]	29-11-24	
6. Departamento de Contabilidad		Verificación del cumplimiento de respaldo, imputación contable			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		13.228	STR N°
Nota de recepción N°	Devuelto por	Hecho por	Verificado por	Fecha	
		[Firma]	[Firma]	29/11/24	
7. Departamento de Patrimonio		Verificación de recepción de 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 relaciones, registro			
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°		
Ret. de IVA			Fecha de recepción		
Ret. de Renta			Fecha de emisión		Fecha de pago:
Ret. Causional			Devuelto por:		
Ret. Ley 2051					
Cheque			192.844		
Nota de Débito					
9. Departamento de Contabilidad		Registro del pago y archivo			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por		

5311

5



MEMORANDO

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho del Rectorado
De: Dra Zully López, Directora Administrativa
Fecha: 2024-11-29
Objeto: Solicitar el pago a Asociación de Universidades del Grupo Montevideo



Por la presente solicito el pago a Asociación de Universidades de Grupo Montevideo por Gs. 10.568.678 (guaraníes diez millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho), correspondiente a una parte del pago de la cuota de afiliación año 2025.

Disponer el pago 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 10 Recursos del Estado, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la educación superior.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	8814
Fecha:	29/11/24 Hora: 14:10
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 29 de noviembre de 2024.-
RESOLUCIÓN REC N° 490/2024.-

VISTO:

El memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 8818/2024); y-----

CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia solicita autorización para la gestión del pago correspondiente a la cuota anual de Afiliación del año 2025 a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM, cuyo monto asciende a Gs. 10.568.678 (guaraníes diez millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho).-----

Que, el Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con crédito presupuestario en el 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, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Estado, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----

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, correspondiente a la cuota anual de Afiliación del año 2025, hasta la suma de Gs. 10.568.678 (guaraníes diez millones quinientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y ocho), conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.-----
- 2º) **DISPONER** el pago con los fondos presupuestarios 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, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Estado, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----
- 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

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/11/2024

FECHA APROB.:29/11/2024

**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 ITAPÚA
 Unidad Jerárq. destino: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 Banco/Sucursal destino: 2 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF Código BIC:BNFAPYPA
 Cta. Cte. destino: 0001001000136101 U.N.I.
 Importe solicitado Gs.: *****10.568.678,00 SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO GUARANIES.--
 Importe Deducciones: *****0,00
 Líquido a transferir: *****10.568.678,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
 Fuente Financiamiento 10 RECURSOS DEL TESORO
 Organismo Financiador 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 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 445 MEF-LEY 7264/2024-ART.9-INC B.-FINANC. DE LA GRATUIDAD.

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 7228 Y REGLAMENTADA EN EL DECRETO NUMERO 1092 EN SU ARTICULO 241 INCISO B PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES OBJETO 852

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-852-10	13228		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	10.568.678	10.568.678		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	18/12/2024
Rectorado - UNI	Hora	14:02

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

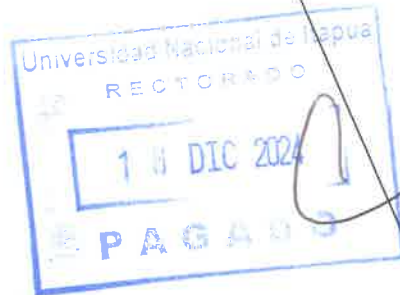
Código del Proveedor	_____	Número	55320
Razon Social	RED INNOVA ✓	Fecha de Emisión	18/12/2024
Nombre y Apellido	RED INNOVA ✓	Banco	CONTINENTAL
Domicilio	_____	Cta. Cte.	21-107380-01 ✓
Localidad	_____	Nro. Cheque	55320
Orden de Compra y/o Servicio	_____	_____	_____
Factura o Rec. De Dictamen N°	001/2024 ✓	Importe Cheque	953.831 ✓
Planilla / Mes al que Corresponde	diciembre	Fecha del Cheque	18/12/2024
Autoriz. De Pago N°	55320	Nro Compromiso	11757124
Recibo de Retención	_____	STR N°	0
Comentarios	_____	Nro Previsión	11757124
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

Débito Gs. 953.831 ✓

Monto Credito: 120 (DOLARES AMERICANOS) ✓

Obligacion Nro.: 11.637 ✓

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 850 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
1 1 0 1 852 30 001 7	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE	953.831 ✓



Son Guaraníes	TOTAL	953.831 ✓
Novcientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Un		

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Mg. Orinda 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 **953.831** en concepto de **TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE**
 Ges. Admin. Inst. s/ Res. Nro.: 427/2024

Lugar	Firma				
Fecha	Aclaración				
Univ. Carlos González Aux. Giraduría					
21-12-2024	14776				
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 17 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

023-001-0032745

Fecha y hora de emisión: 18-12-2024 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: USD Teléfono:
 Tipo de cambio: 7948.59 Correo Electrónico: dcom@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%
158640705	VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 18/12/24 USD	UNI	120	1	0	120	0	0
SUBTOTAL:						120	0	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						120		
TOTAL EN GUARANÍES						953.831		
LIQUIDACIÓN IVA: (5%) 0 (10%) 0						TOTAL IVA: 0		



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

<https://el.vatio.set.gov.py/consultas/>

CDC: 01800192702023001003274522024121817998625729

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 : 1715 241218BCNAPYPAAXXX5152010710

----- 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
SLA ID : 001
UETR : 139ea005-2ea3-4cd6-92fa-b90fbd320514

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

20: Sender's Reference
MLF212412180310

23B: Bank Operation Code
CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 18 December 2024
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #120,00#

33B: Currency/Instructed Amount
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #120,00#

50K: Ordering Customer-Name & Address
/212310738001
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
ADD: ABOGADO LORENZO ZACARIAS NRO
255 C/ RUTA 1
ENCARNACION, PARAGUAY

52A: Ordering Institution - FI BIC
BCNAPYPA
BANCO CONTINENTAL SAECA
ASUNCION PY

53A: Sender's Correspondent - FI BIC
CITIUS33
CITIBANK N.A.
NEW YORK, NY US

56A: Intermediary Institution - FI BIC
SCBLUS33
STANDARD CHARTERED BANK
NEW YORK, NY US

57A: Account With Institution - FI BIC
BCEBBOLPXXX
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
LA PAZ BO

59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/8500
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA (USFX)
ADD: CALLE JUNIN 692 SUCRE, BOLIVIA

70: Remittance Information
/INV/MIEMBRO DE LA RED INNOVA CON
//NUMERO DE REGISTRO 14

71A: Details of Charges
OUR

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

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

Fecha: Día 1 8 Mes 1 2 Año 2 0 2 4

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

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

CAMPO 32

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras):

120 (CIENTO VEINTE)

Moneda

DOLARES AMERICANOS

Fecha Valor:

0 Hs. 24 Hs. 48 Hs.

Gastos por cuenta del:

Beneficiario Ordenante

CAMPO 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

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 POR MEMBRESIA DE LA RED INNOVA

(Infectiblemente 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.

MIEMBRO DE LA RED INNOVA CON NUMERO DE REGISTRO 14

CAMPO 50

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)

CAMPO 59

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social (completo):

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA (USFX)

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

CTA. CTE. ESPECIAL N°8500 UMSFX-PROYECTO INNOVA

Documento del Beneficiario:

Ciudad:

SUCRE

País:

BOLIVIA

Dirección (exacta):

CALLE JUNIN N° 692 ESQUINA ESTUDIANTES

CAMPO 56

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

Nombre (completo):

STANDARD CHARTERED BANK

Ciudad:

NEW YORK

País:

EEUU

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

SWIFT: SCBLUS33XXX FEDWIRE: 026002561 CHIPS: 256

Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

3544-020682-001

CAMPO 57

DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO

Nombre (completo):

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Ciudad:

LA PAZ

País:

BOLIVIA

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

SWIFT: BCEBOLPX

CAMPO 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.:

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. Cle. <input checked="" type="radio"/> Ahorro <input type="radio"/>	Gs. <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	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)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable			Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Procead.			Recepción preliminar de expediente de convenio al expediente y sus adjuntos por el Documento de Recepción.			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
7577/2024	29/10/24			29/10/24		
N° de hojas	Observación					
12						
2. Departamento de Auditoría			Verificación preliminar en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
29/10/24			29/10/24			
3. Departamento de Administración y Finanzas			Verificación de la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de pago.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
29/10/24						
4. Dirección Financiera			Verificación de la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de pago.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
30/10/2024			30/10/24			
5. Departamento de Presupuesto			Verificación de la disponibilidad presupuestaria.			
Imputación Presupuestaria			Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto			
052	1	1	953.831 #	30/10/24	11757/24	11757/24
			Fuente de Financiamiento	Tipo de Presupuesto	Devuelto por	
			30/10/24			
			Hecho por	Verificado por	Fecha	
6. Departamento de Contabilidad			Verificación de la existencia de partida presupuestaria y disponibilidad de pago.			
Comprob. de Respaldo N°			N° de obligación		11.637	STR N°
Nota de recepción N°			Devuelto por		Hecho por	Verificado por
					30/10/24	
7. Departamento de Patrimonio			Verificación de recepción de 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 imputaciones, registro.			
DETALLE	N°	Monto		Comprobante de pago N°		
Ret. de IVA				Fecha de recepción	30/10/24	
Ret. de Renta				Fecha de emisión	Fecha de pago:	
Ret. Causional				Devuelto por:		
Ret. Ley 2051						
Cheque						
Nota de Débito						
9. Departamento de Contabilidad			Registro del pago y archivo.			
Numero de hojas			Fecha	Hecho por		



MEMORANDO

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Encargada de Despacho del Rectorado*
De: Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
Fecha: 2024-10-28
Objeto: Solicitar el pago a Red Innova



Por la presente solicito el pago a Red Innova por Gs. 953.831 (novecientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y uno guaraníes), correspondiente al pago por cuota de membresía 2024 – 2025.

Disponer el pago 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 01 Genuino.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
SECRETARÍA GENERAL
BOMBA CENTRALADA

Procedimiento N° 7511
Fecha: 29/10/24 Hora: 10:11
Firma: *[Signature]*
Aclar. de Firma: *[Signature]*



Universidad Nacional de Itapúa
Planilla de Liquidación

Nº001/2024

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 UNIDAD RESP: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 FUENTE DE FIN: 30 Recursos Propios
 ORG. FINANCIADOR: 01 Genuino
 AÑO: 2024

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN Nº	MONTO CUOTA ES DÓLAR	COTIZACIÓN	VALOR EN GS
Red Innova	Cuota membresía gestión 2024 - 2025	REC Nº 427/2024	120	7.948,59	953.831
TOTAL					953.831

SON GUARANIES: Novecientos cincuenta y tres mil ochocientos treinta y uno guaraníes



Ing. Com. Rosa Cecilia González
Directora Administrativa Interina



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. N° 207/2024

MEMORANDO:

A : *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*
Universidad Nacional de Itapúa

DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora*
Escuela de Postgrado

FECHA : 23/10/2024

OBJETO: Solicitar pago de membresía de la Red INNOVA



Señor Rector

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de solicitar el pago de cuota de membresía gestión 2024 -2025 de la Red Innova, por un importe de 120 dólares. El pedido ha llegado en la fecha 23/10/24 y solicitan que el pago se pueda realizar al 31 de octubre del corriente.

Se adjuntan los documentos respaldatorios

Atentamente

Universidad Nacional de Itapúa
Secretaría General
Mesa de Entrada

Expediente N° 7472

Fecha: 24/10/2024 - 07:27

Firma: *[Signature]*

Aclaración: Manuel Manuella

06 832

REMITARE AL DGAF

CON LOS DOCUMENTOS

EXAMENES 24 10 24

[Signature]

EXP. 473/24 - DGAF

RECIBIDO-Firma: *[Signature]*

Aclaración: *Natalia Espindler*

Fecha: 24 / 10 / 24 Hora: 11:22

A la Dirección Administrativa

Mg. Oralda Ubeda de Gamero
Directora Genl. De Adm. Y Financ.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 28 de octubre de 2024.-
RESOLUCIÓN REC Nº 427/2024.

VISTO:

El memorando D.A. Nº 570/2024, presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa Interina del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 7532/2024); y-----

CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia, solicita autorización para realizar el pago a la Red Innova, correspondiente a la cuota membresía gestión 2024 - 2025. El monto de afiliación asciende a USD 120 (ciento veinte dólares americanos), dicha transferencia se realizará en guaraníes y dependerá de la cotización de la moneda extranjera en el día del pago de dicha solicitud.-----

Que, el Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, 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 01 Genuino.-----

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

RESUELVE:

- 1º) **AUTORIZAR** pago a la Red Innova, correspondiente a la cuota membresía gestión 2024 - 2025, hasta la suma de USD 120 (ciento veinte dólares americanos), transferencia que se realizará en guaraníes de acuerdo a la cotización del dólar en el día del pago, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.-----
- 2º) **ESTABLECER** que el pago deberá ser realizado a través del Programa 001, Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, 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 01 Genuino.-----
- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----





Susana Fedoruk <sfedoruk@uni.edu.py>

Regularización pago de cuotas de membresía gestión 2024-2025

red innova <red.innova@usfx.bo>

23 de octubre de 2024, 11:02

Para: rector@uajms.edu.bo, rector@utepsa.edu, investigacion@ucebol.edu.bo, unirectora@uecologica.edu.bo, jlvila@umsa.bo, szeballos_secdiracad@unitepc.edu.bo, sfedoruk@uni.edu.py, investigacion@cyt.uni.edu.py, secretariageneral@unp.edu.py, scontreras@utb.edu.co, minturias@nur.edu, wshoaie@nur.edu, instituto.investigacion@unibolguarani.edu.bo, c.acra@unphu.edu.do, mmoreno@unphu.edu.do, lopmoizz1yy2@gmail.com, secretaria.carapegua@unves.edu.py, Javier.battilana@columbia.edu.py, dinv-uninter@uninter.edu.py, utic.dicyt@uap.edu.bo, decanato.fca.upecde@gmail.com, rectorado@uno.edu.bo, alex.cabello@upds.edu.bo, Claudia.calvo@upds.edu.bo, internacional@sansebastian.edu.py, csuarezm@uabjb.edu.bo, jruizd@univalle.edu, Relaciones Internacionales UCH <ori@uch.edu.pe>

Estimados miembros de la RED INNOVA,

Cómo es de su conocimiento, las **cuotas de membresía** deben ser canceladas anualmente por los miembros adscritos a la RED INNOVA, **por un importe de USD. 120.-** (Ciento veinte dólares americanos) correspondiendo su pago para la **gestión 2024-2025**.

Por lo que me permito recordarles la cancelación de la misma **hasta el día jueves 31 de octubre**, para lo cual se adjunta las modalidades de pago, tanto para miembros del exterior, como para miembros de Bolivia.

Una vez efectuado el pago, se debe enviar a este correo electrónico una copia del comprobante del depósito bancario y/o transferencia, indicando la Razón Social y el Número de identificación tributaria (NIT, RUC) de su Institución, para que la Dirección Administrativa y Financiera de la USFX proceda con la emisión de la factura correspondiente.

Asimismo, tenemos el agrado de comunicarles que el día **viernes 8 de noviembre** se tendrá una reunión informativa sobre los eventos que se están organizando para los próximos meses. Se les dará mayores detalles en forma oportuna.

Saludos cordiales,



Jorge Eduardo Fuentes Ávila

Coordinador RED INNOVA

2 adjuntos

 **FORMA DE PAGO MEMBRESIAS.pdf**
387K

 **INFORMACION BANCARIA PARA TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR.pdf**
143K



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

DIRECTORIO

//11. R.D. N° 014/2022

Anexo N° 1

COORDENADAS BANCARIAS PARA TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR EN EUROS

BANCO CORRESPONSAL: BANCO DE ESPAÑA

ACÁPITE	CONTENIDO
NOMBRE DEL BANCO : NUMERO DE LA CUENTA : NOMBRE DE LA CUENTA : CODIGO SWIFT BANCO ESPAÑA : CODIGO SWIFT BCB : MONEDA : PLAZA :	BANCO DE ESPAÑA ES299029902996000000107 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ESPBESMMRMS BCEBBOLPXXX EURO MADRID - ESPAÑA
DATOS ADICIONALES PARA TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR HACIA ENTIDADES PÚBLICAS	
1. PARA ACREDITAR LOS FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA LOS CAMPOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (CAMPO 56) Y EL CAMPO DEL BANCO BENEFICIARIO (CAMPO 57) DEL MENSAJE SWIFT DE TRANSFERENCIA (MT 103) DEBEN SER LLENADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:	CAMPO 56 - BANCO INTERMEDIARIO ESPBESMMRMS BANCO DE ESPAÑA CAMPO 57 - BANCO BENEFICIARIO ES299029902996000000107 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
2. LOS DATOS DE LA INSTITUCION RECEPTORA DE LOS RECURSOS Y SU BANCO, PARA ACREDITAR LOS RECURSOS, DEBEN SER LLENADOS EN EL CAMPO DEL BENEFICIARIO (CAMPO 59) DEL MENSAJE SWIFT DE TRANSFERENCIA (MT 103) DE LA SIGUIENTE MANERA:	CAMPO 59 - BENEFICIARIO "NUMERO DE CUENTA DE LA INSTITUCION" "NOMBRE DE LA INSTITUCION" "NOMBRE DEL BANCO EN BOLIVIA"

CAMPO 59 - BENEFICIARIO
 CTA Esp. Nto. 8500 UMSFX - BCB
 USFX



PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 28 DE OCTUBRE DEL 2024

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.948,59
YEN JAPONÉS	152,9500	51,97
LIBRA ESTERLINA *	1,2992	10.326,81
FRANCO SUIZO	0,8651	9.188,06
CORONA SUECA	10,6203	748,43
CORONA DANESA	6,8905	1.153,56
CORONA NORUEGA	10,9705	724,54
REAL BRASILEÑO	5,7032	1.393,71
PESO ARGENTINO	987,6670	8,05
DÓLAR CANADIENSE	1,3895	5.720,47
RAND SUDAFRICANO	17,7044	448,96
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3297	10.569,24
ONZA DE ORO *	2.742,1700	21.796.385,04
PESO CHILENO	943,7500	8,42
EURO *	1,0822	8.601,96
PESO URUGUAYO	40,8250	194,70
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6599	5.245,27
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,1254	1.115,53
DÓLAR DE SINGAPUR	1,3217	6.013,91
BOLIVIANO	6,8546	1.159,60
SOL PERUANO	3,7760	2.105,03
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5989	4.760,41
PESO MEXICANO	20,0117	397,20
PESO COLOMBIANO	4.338,1500	1,83
DÓLAR TAIWANÉS	32,0880	247,71
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6720	2.164,65

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Encarnación, 15 de setiembre de 2023

Nota REC UNI N° 283/2023

Señor
Ing. Wálter Arízaga Cervantes, Rector
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca


De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la incorporación de la Universidad Nacional de Itapúa – Paraguay, a la Red INNOVA.

En ese sentido, presentamos la designación de profesionales de la Universidad Nacional de Itapúa con el perfil indicado que, en representación de la institución, participarán en la plataforma de prospectiva de la Red INNOVA.

Perfil	Nombre y Apellidos	Cargo en la Universidad	Correo electrónico	Nro. celular
Docente y/o investigador	Verónica Berestovoy	Investigadora	vero.beres@gmail.com	+595973-825293
Docente y/o investigador	Tatiana Wiczorko Barán	Investigadora	tatiwbaran@gmail.com	+595975-149330
Directivo de la Institución	Patricia Martínez Lovera	Vice Decana Facultad de Ciencias y Tecnología Coordinadora Programa Ambientales	patriciamartinez@cvt.uni.edu.py	+595985-504367
Personal de la unidad de I+D	Estelvina Rodríguez	Asesora del Área ambiental de la Escuela de Postgrado	investigacion@cvt.uni.edu.py	+595985-590385

Sin otro particular, me despido de usted, con la más alta consideración y estima.


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

RECTORADO

Sucre, 27 de octubre de 2023
Of. Rectorado N° 1485

Señor
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez
Rector de la Universidad Nacional de Itapúa
Itapúa (Encarnación) Paraguay. -

Magnífico señor Rector:

En nombre de la RED INNOVA "RED IBEROAMERICANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CON ENFOQUE EN CAMBIO CLIMÁTICO", tengo el agrado de dirigirme a su distinguida autoridad para informarle que, luego de Dictamen del Comité Directivo, su **Solicitud de Adhesión** ha sido aceptada; consecuentemente, a partir de la fecha su institución asume como socio de pleno derecho.


En el marco de las actividades programadas, tengo a bien hacer conocer la Convocatoria a la Conferencia Internacional - INNOVA 2024 "La Investigación científica: una aproximación desde la gestión, su rol estratégico en el desarrollo y su contribución en el contexto de la crisis climática", que se desarrollará en la ciudad de La Paz, Bolivia, los días 11 y 12 de marzo de 2024, en la sede de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Mayores detalles sobre el evento podrán encontrar en la página web del Proyecto INNOVA <https://www.innova-project.eu/es>

El objetivo de dicho evento es el de difundir temas de interés de I+D y Cambio Climático a nivel de la Educación Superior, en los escenarios presente y futuro; por tal motivo, se hace extensiva la invitación a su institución, ya como miembro oficial de la RED INNOVA, para que puedan participar sus investigadores en un "call for paper", sea con postulación a ponencias o como participantes en la conferencia. Con este propósito, sugerimos que la invitación pueda contar con la mayor difusión posible en el seno de su personal académico, a partir de las gestiones de la Dirección de Investigación Ciencia y Tecnología de su Universidad o a través de cualquier otro medio que consideren oportuno.

Finalmente, cabe informar que el trabajo de los nuevos investigadores -acreditados por cada Universidad- en la "Plataforma de Prospectiva", dará inicio en el mes de noviembre, en una fecha que se dará a conocer con anticipación.

Con este particular motivo, saludo a su alta autoridad, con las atenciones más distinguidas.

Atentamente,


Ing. Walter I. Arízaga Cervantes
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD



4 SIGLOS
de Ciencia e Innovación





CARTA DE ADHESIÓN

A LA RED IBEROAMERICANA DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CON ENFOQUE EN CAMBIO CLIMÁTICO – RED INNOVA.

Por este medio, yo **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, en mi condición de Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, solicito formalmente la aceptación como miembro de la Red Iberoamericana de Promoción de la investigación, desarrollo e innovación con enfoque en cambio climático – RED INNOVA. A su vez, en este mismo acto manifiesto que una vez recibida la comunicación de que mi representación ha sido aceptada, asumo en representación de mi institución, todas las obligaciones estipuladas en el Estatuto de la Red, así como las que surjan de sus normativas reglamentarias.

En fé de lo anterior, firmo en la ciudad de Encarnación, Paraguay, a los ocho días del mes de septiembre 2023.



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene V.

C.I N° 761477



FORMAS DE PAGO CUOTAS DE MEMBRESÍA
RED IBEROAMERICANA INNOVA

1. MEMBRESÍAS GESTIÓN 2024-2025

Todos los miembros de la RED INNOVA deben realizar sus pagos por concepto de cuotas de membresías (USD. 120) a la Secretaría Permanente de la RED INNOVA (USFX), de la siguiente forma:

- **MIEMBROS DEL EXTERIOR:**

Banco Central de Bolivia

CTA. N° 8500 UMSFX-Proyecto INNOVA

Cuenta fiscal en moneda extranjera (euros). Se adjunta información Bancaria.

Al momento de realizar el depósito o transferencia, indicar que las comisiones bancarias deben ser cargadas al ordenante. Es decir, el importe de USD. 120.- debe llegar íntegramente a la cuenta de la USFX.

- **MIEMBROS DE BOLIVIA:**

Banco Unión S.A.

Cuenta Única Universitaria – C.U.U. – SUCRE N° 1-3803918

Cuenta Corriente fiscal en bolivianos.

El depósito o transferencia se realizará el tipo de cambio oficial USD/BOB (t/c 6.96).

- **EMISIÓN DE LA FACTURA:**

Para la emisión de la respectiva Factura, enviar al correo electrónico red.innova@usfx.bo la siguiente información:

Copia o foto (en buena calidad) del comprobante de depósito bancario y/o transferencia.

Razón social

Número de identificación tributaria: NIT, RUC

- **PLAZO DE PAGO:** Jueves 31 de octubre de 2024

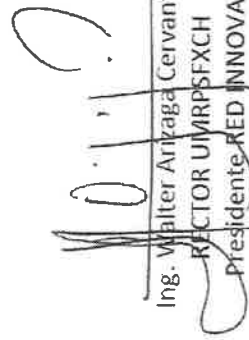


CERTIFICADO DE MEMBRESÍA

El Comité Directivo de la RED IBEROAMERICANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN CON ENFOQUE EN CAMBIO CLIMÁTICO - RED INNOVA, otorga el presente certificado a:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA – UNI (PARAGUAY)

Como MIEMBRO DE LA RED INNOVA, con NÚMERO DE REGISTRO 14, ratificado en la I Reunión del Comité Directivo, celebrada el 1 de diciembre de 2023.


Ing. Walter Arizaga Cervantes
RECTOR UMRPSFXCH
Presidente RED INNOVA




Lic. Jorge Eduardo Fuentes Avila
Coordinador RED INNOVA
UMRPSFXCH

RED IBEROAMERICANA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN CON ENFOQUE EN CAMBIO CLIMÁTICO