

Universidad Nacional de Itapua

Página1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha07/07/2025

Dirección General Administrativa

Hora09:32

Rectorado - UNI

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor

Razon Social

Nombre y Apellido

Domicilio

Localidad

Orden de Compra y/o Servicio

ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO

ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO

Número

Fecha de Emisión

Banco

Cta. Cte.

Nro. Cheque

56943

07/07/2025

CONTINENTAL

21-107380-01

7500556943

Factura o Rec. De Dictamen N°

Planilla / Mes al que Corresponde

Autoriz. De Pago N°

Recibo de Retención

Comentarios

001/2025

julio

56943

Importe Cheque

Fecha del Cheque

Nro Compromiso

STR N°

Nro Previsión

Tipo Adquisicion

57.291.304

07/07/2025

11288725

0

11288725

99 Indefinida

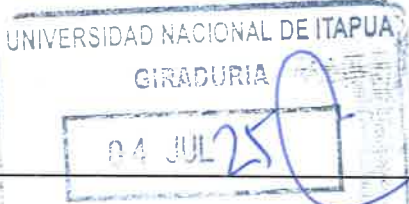
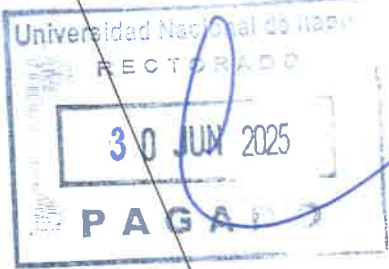
Débito Gs. 57.291.304

Monto Credito: 7158,80 (DOLARES AMERICANOS)

Oblig N° 5295

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 850 10 088 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
1 1 0 1 852 10 088 7	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE	57.291.304

DEDUCCIONES	
IMPORTE NETO	57.291.304
RETENCION AFUNI	0
RETENCION COOP. UNI	0
RETENCION I.P.S	0
RETENCION JUDICIAL	0
R. JUB. (FUNC. Y EMPLE.)	0
R. JUB. (DOC. UNIV)	0
RETENCION IVA	0
RETENCION RENTA	0
RETENCION LEY 7021	0
RETENCION CAUCIONAL	0
TOTAL DEDUCCIONES:	0



Son Guaraníes

Cincuenta y Siete Millones Doscientos Noventa y Un Mil Trescientos Cuatro

TOTAL PAGO EN FECHA SUCESIVA

57.291.304

FIRMA

Lic. Cristian Maciel

Mg. Orinda Ubeda

Dra. Nelly Monges de Insfran

Jefe Dpto.

Directora Gral Adm. y Finanzas

Vicerrectora

Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de Rectorado - UNI

la suma de guaraníes

57.291.304

en concepto de

TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 113/2025

Lugar

Fecha

Firma

Aclaración

Univ. Mathias González

14-07-2025

6597

Técnico

Preparado por

Fecha

N°

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno

TOTALIZAN 14 HOJAS



Asociación de Universidades
GRUPO MONTEVIDEO

Guayabos 1729 Ap. 502 - Montevideo
Telefax: 2400 5401 - 2400 5411
secretariaejecutiva@grupomontevideo.org
www.grupomontevideo.org

RUT 215428250018
BPS 3584505
RECIBO OFICIAL
SERIE A

Nº 001479

\$/US\$

7.158,80

Montevideo, 1^{ra} de mayo de 2025
Recibimos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE IMPULSO
la cantidad de Pesos Uruguayos/Dólares Americanos. \$7.158,80
... CUENTA CUANTOS, OCHO D OCHONTA ...
por concepto de 7 = 180212 DUAL AUG 2025

RECIBO OFICIAL 001401 AL 001500 X 3 VÍAS - 07/2023

I.V.A. AL DIA - SERVICIOS GRAFICOS UPRINT S.R.L

RUT: 21 842638 0016 - Imprenta Autorizada

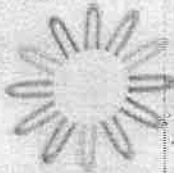
1a Via Blanca - Original Cliente / 2a Via Color - Copia Archivo / 3ra Via Color - Copia Archivo



por Grupo Montevideo

Ayvaro Rico
Secretario Ejecutivo
Asociación de Universidades
Grupo Montevideo

Asociación de Universidades Grupo Montevideo



Guayabos 1729
Telefax: 2400 5401 - 2400 5411
secretariaejecutiva@grupomontevideo.org
www.grupomontevideo.org

RUT. 215428250018

CREDITO

Serie A

Nº 0425

CONTRIBUYENTE EXONERADO
ART. 2 TÍTULO 3 T.O. 2023

NOMBRE: UNIVERSIDAD DE TAPÚA

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
12	3	25

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
		7.158,80
	CUOTA DE AFILIACIÓN AUGE	

TOTAL \$/US\$

7.158,80



VIGENCIA
08/01/2027

1a. Vía Blanca - Original Cliente
2a. Vía Color - Copia Archivo
3a. Vía Color - Copia

Universidad Nacional de Itapúa					Nº001/2025	
Planilla de Liquidación						
ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA						
UNIDAD RESP.: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA						
FUENTE DE FIN: 10 Recursos del Tesoro						
ORG. FINANCIADOR: 088 FONDOS DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR						
AÑO 2025						
BENEFICIARIO		CONCEPTO	RESOLUCIÓN Nº	MONTO CUOTA ES DÓLAR	COTIZACIÓN	VALOR EN GS
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo AUGM		Cuota de Afiliación 2025	REC Nº 113/2025	7.158,80	8.002,92	57.291.304
TOTAL						57.291.304
Monto en letras: cincuenta y siete millones doscientos noventa y un mil trescientos cuatro						
 Ing. Com. Rosa Cecilia González Directora Administrativa Interina						

KuDE de Factura Electrónica

continental



BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

MCAL. LOPEZ E/ GRAL. GARAY

Ciudad: ENCARNACION

Teléfono: 0216274000

COMUNICADOS.SET@BANCONTINENTAL.COM.PY

Actividad económica: OTROS TIPOS DE ITERMEDIACIÓN MONETARIA

RUC: 80019270-2

Timbrado Nro.: 15710667

Fecha de Inicio de Vigencia: 23-06-2022

FACTURA ELECTRÓNICA

023-001-0039476

Fecha y hora de emisión: 30-06-2025 12:00:00

RUC/Documento de Identidad: 80015897-0

Condición de venta

Contado: ☒

Crédito: ☐

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Cuota:

Moneda: Dólar Americano

Dirección:

Tipo de cambio: 8002.92

Teléfono:

Documento asociado:

Correo Electrónico: dcom@uni.edu.py

Tipo de Documento asociado:

Tipo de Operación: Venta de divisas

Cod	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Valor de Venta		
						Exentas	5%	10%
171866271	VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 30/06 /25 USD	UNI	7.159	1	0	7.158,8	0	0
SUBTOTAL:						7.158,8	0	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						7.158,8		
TOTAL EN GUARANÍES:						57.291.304		
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	0	TOTAL IVA:		
		0						



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

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas>

CDC: 01800192702023001003947622025063019512410244

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 dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1738 250630BCNAPYPAAXXX5196188110
----- 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 : a6a8a18f-3600-4673-860f-3c90bb484330
----- FIN User Header -----
{111:001}
{121:a6a8a18f-3600-4673-860f-3c90bb484330}
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
MLF212506300520
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 30 June 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #7158,80#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #7158,80#
50K: Ordering Customer-Name & Address
/212348568404
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
ADD:ABOG LORENZO ZACARIAS CASI
RUTA I 255
ENCARNACION , PARAGUAY
52A: Ordering Institution - FI BIC
BCNAPYPAXXX
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
BROUUYMMXXX
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
MONTEVIDEO UY
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/00156350300001
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES 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

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

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

Solicitamos se sirvan emitir una transferencia sobre el exterior conforme a los detalles indicados en este formulario.

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

Fecha: 3 0 0 6 2 0 2 5

Campo 432

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras):

7,158.80 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS)

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 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

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):

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 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

Campo 56

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

Nombre (completo):

Ciudad:

País:

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

Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

Campo 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

Campo 72

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

SUCURSAL 19 DE JUNIO, CALLE 18 DE JULIO 1670, MONTEVIDEO, URUGUAY

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. Cle. Ahorro	Gs USD €	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 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 Proced.				Recepción por el Dpto. de Control y Procedimiento de la derivación de expedientes y sus adjuntos					
Expediente N°		Fecha de recepción		Hecho por		Verificado por		Fecha	
1087		27/5/25		[Firma]		[Firma]		27/05/25	
N° de hojas		9		Observación					
2. Departamento de Auditoría				Verificación de la conformidad de los documentos en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales					
Fecha de recepción		Hecho por		Verificado por		Fecha		Devuelto por	
3. Dirección General de Administración Finanzas				Verificación de la autorización de pago					
Fecha de recepción		Hecho por		Verificado por		Fecha		Devuelto por	
27/05/2025		[Firma]		[Firma]					
4. Dirección Financiera				Verificación de la inscripción en el Plan de caja y solicitud de transferencia					
Fecha de recepción		Hecho por		Verificado por		Fecha		Devuelto por	
28/05/2025		[Firma]		[Firma]		28/05/25			
5. Departamento de Presupuesto				Verificación de la disponibilidad presupuestaria.					
Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción		Código de Contratación		N° de previsión	
O.G.		Prog.		S.P.		Monto		N° de compromiso	
852		1		1		57.291.304		11288725	
				Fuente de Financiamiento		Tipo de presupuesto		Devuelto por	
				10.88		1			
Hecho por		Verificado por		Fecha					
[Firma]		[Firma]		28/05/25					
6. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.					
Comprob. de Respaldo N°				N° de obligación		5295		STR N°	
Nota de recepción N°		Devuelto por		Hecho por		Verificado por		Fecha	
				[Firma]		[Firma]		09.06.25	
7. Departamento de Patrimonio				Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios					
Registro en el inventario permanente				Hecho por		Verificado por		Fecha	
8. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro					
DETALLE		N°		Monto		Comprobante de pago N°			
Ret. de IVA						Fecha de recepción			
Ret. de Renta						17/06/25			
Ret. Causional						Fecha de emisión			
Ret. Ley 2051						Fecha de pago:			
Cheque						75.005			
Nota de Débito									
9. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo					
Numero de hojas				Fecha		Hecho por			



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

Visión: Ser una Universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Memo D.A 198/2025

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*
De: Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
Fecha: 2025-05-08
Objeto: Solicitar el pago a Asociación de Universidades del Grupo Montevideo.



Por el presente se solicita el pago a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo- AUGM correspondiente a la cuota anual de afiliación del año 2025.

El monto anual de afiliación asciende a Gs. 57.291.304 (guaraníes cincuenta y siete millones doscientos noventa y un mil trescientos cuatro).

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 ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 04 de abril de 2025.-
RESOLUCIÓN REC N° 113/2025.-

VISTO:

El memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa Interina de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 2018/2025); 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 USD 7.158,80 (siete mil ciento cincuenta y ocho dólares con ochenta centavos); la transferencia se realizará en guaraníes de acuerdo a la cotización del dólar en el día del pago de dicha solicitud.-----

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 Tesoro, 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 USD 7.158,80 (siete mil ciento cincuenta y ocho dólares con ochenta centavos), 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) **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 Tesoro, 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. Neelly Monges de Insfrán
Vicerectora en Ejercicio del Rectorado



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 08 DE MAYO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	8.002,92
YEN JAPONÉS	144,9600	55,21
LIBRA ESTERLINA *	1,3312	10.653,49
FRANCO SUIZO	0,8265	9.682,90
CORONA SUECA	9,6753	827,15
CORONA DANESA	6,6105	1.210,64
CORONA NORUEGA	10,3816	770,88
REAL BRASILEÑO	5,6760	1.409,96
PESO ARGENTINO	1.130,1252	7,08
DÓLAR CANADIENSE	1,3892	5.760,81
RAND SUDAFRICANO	18,1641	440,59
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3522	10.821,55
ONZA DE ORO *	3.355,6900	26.855.318,61
PESO CHILENO	941,5500	8,50
EURO *	1,1285	9.031,30
PESO URUGUAYO	41,7250	191,80
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6414	5.133,07
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2346	1.106,20
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2976	6.167,48
BOLIVIANO	6,8600	1.166,61
SOL PERUANO	3,6370	2.200,42
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5926	4.742,53
PESO MEXICANO	19,5436	409,49
PESO COLOMBIANO	4.269,2600	1,87
DÓLAR TAIWANÉS	30,2700	264,38
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES	3,6729	2.178,91
UNIDOS		

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

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



MEMORANDO:

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

DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora*
Escuela de Postgrado y Delegada Asesora ante AUGM

FECHA : 18/03/2025

OBJETO : Solicitar pago de afiliación AUGM

Me dirijo a usted a objeto de solicitar la autorización correspondiente para el pago de la cuota anual de afiliación de AUGM 2025, según el siguiente detalle adjunto en la factura pro forma:

* El monto deberá ser girado a la siguiente cuenta corriente:

Monto: USD 7158,80

Banco de la República Oriental del Uruguay

Sucursal "19 de Junio"

Calle 18 de Julio 1670 Montevideo Uruguay

Cuenta Corriente USD 001563503-00001

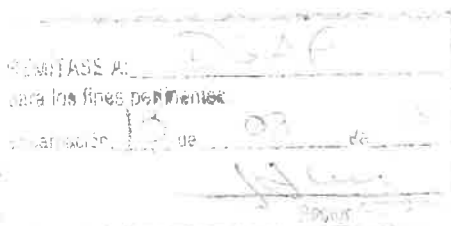
Nombre: Asociación de Universidades Grupo Montevideo

Dirección: Guayabos 1729, apto 502, Montevideo- Uruguay

Código Swift: BROUUYMM

Código RUC: 210465260012

Atentamente.



FACTURA PRO FORMA

Nombre

Universidad Nacional de Itapúa

Fecha

17/03/2025

Dirección

Ciudad

Estado

Paraguay

CP

0425

Cantidad	Descripción	TOTAL
	Cuota de afiliación 2025 a AUGM Este monto deberá ser girado a la siguiente cuenta corriente: Banco de la República Oriental del Uruguay Sucursal "19 de Junio" Calle 18 de Julio 1670, Montevideo - Uruguay Cuenta Corriente USD 001563503-00001 Nombre: Asociación de Universidades Grupo Montevideo Dirección: Guayabos 1729, apto. 502, Montevideo - Uruguay Código Swift: BROUUYMM Código RUC: 210465260012 El pago deberá ser realizado antes del 30/06/2025	U\$S 7,158.80
SUBTOTAL		U\$S 7,158.80
TOTAL		U\$S 7,158.80

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 12/06/2025

FECHA APROB.:12/06/2025



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
Cta. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.I.
Importe solicitado	Gs.: *****57.291.304,00	SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO GUARANIES,-
Importe Deducciones:	*****00	
Líquido a transferir:	*****57.291.304,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
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	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 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA, BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7408/25 Y REGLAMENTADA EN EL DECRETO NUMERO 3248/25 EN SU ARTICULO 254 INCISO B PAGO A ORGANISMOS INTERNACIONALES OBJETO 852 (AUGM)

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	5295		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	57.291.304	57.291.304		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

14

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ

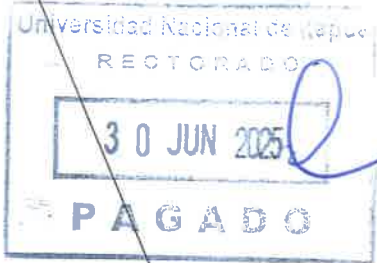
FIRMA AUTORIZADA

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	07/07/2025
Rectorado - UNI	Hora	09:32

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS			
Código del Proveedor	Número	56944	
Razon Social	CLARKEMODET ESPAÑA	Fecha de Emisión	07/07/2025
Nombre y Apellido	CLARKEMODET ESPAÑA	Banco	CONTINENTAL
Domicilio		Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad		Nro. Cheque	7502056944
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	001/2025	Importe Cheque	20.666.636
Planilla / Mes al que Corresponde	julio	Fecha del Cheque	07/07/2025
Autoriz. De Pago N°	56944	Nro Compromiso	11320725
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11320725
		Tipo Adquisición	99 Indefinida
Débito Gs. 20.666.636			
Monto Credito: 2589,46 (DOLARES AMERICANOS)			
Oblig N° 5277			

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	1	0	1	850	10	088	7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
1	1	0	1	852	10	088	7	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE			20.666.636

DEDUCCIONES	
IMPORTE NETO	20.666.636
RETENCION AFUNI	0
RETENCION COOP. UNI	0
RETENCION I.P.S	0
RETENCION JUDICIAL	0
R. JUB. (FUNC. Y EMPL.)	0
R. JUB. (DOC. UNIV)	0
RETENCION IVA	0
RETENCION RENTA	0
RETENCION LEY 7021	0
RETENCION CAUCIONAL	0
TOTAL DEDUCCIONES:	0



TOTAL		20.666.636
Son Guaraníes	Veinte Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Seis	

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Jefe Dpto.	Mg. Oraldo Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas
	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de Rectorado - UNI	20.666.636	en concepto de	TRANSF.CORR.A ENT.SECT.PRIV.ACA,PUB,EXTE
la suma de guaraníes			Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 169/2025
Lugar	Firma		
Fecha	Aclaración		

Univ. Mathías González Técnico	14-07 2025	6598			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 14 HOJAS



Universidad Nacional de Itapúa
Planilla de Liquidación

Nº 01/2025

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIDAD RESP.: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FUENTE DE FIN: 10 Recursos del Tesoro
ORG. FINANCIADOR: 088 FONDOS DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Año: 2025

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

BENEFICIARIO	CONCEPTO	RESOLUCIÓN Nº	MONTO CUOTA EN DOLARES	COTIZACIÓN	VALOR EN GS
ClarkeModet	Pago por anualidad de la Patente en la DINAPI tituladas a nombre de la UNI.	REC Nº 169/2025	2589,46	7.981,06	20.666.636
TOTAL					20.666.636

SON GUARANÍES: veinte millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y seis guaraníes.



Directora Administrativa



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: ENCARNACION
Teléfono: 0216274000
COMUNICADOS.SET@BANCONTINENTAL.COM.PY
Actividad económica: OTROS TIPOS DE ITERMEDIACIÓN MONETARIA

FACTURA ELECTRÓNICA

023-001-0039477

Fecha y hora de emisión: 30-06-2025 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:	Dólar Americano	Teléfono:	
Tipo de cambio:	7981.06	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%
171866272	VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 30/06 /25 USD	UNI	2.589	1	0	2.589,46	0	0
SUBTOTAL:						2.589,46	0	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:						2.589,46		
TOTAL EN GUARANÍES:						20.666.636		
LIQUIDACIÓN IVA:		(5%)	0	(10%)	0	TOTAL IVA:		
		0						



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en <https://ekuatia.set.gov.py/consultas>
CDC: 01800192702023001003947722025063012261170721

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 dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1743 250630BCNAPYPAAXXX5196188111
----- 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 : 6eed1003-9d0f-4803-83ed-cb5942d6021d
----- FIN User Header -----
{111;001}
{121:6eed1003-9d0f-4803-83ed-cb5942d6021d}
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
MLF212506300517
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt
Date : 30 June 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2589,46#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount : #2589,46#
50K: Ordering Customer-Name & Address
/212348568404
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
ADD:ABOG LORENZO ZACARIAS CASI
RUTA I 255
ASUNCION ,PARAGUAY
52A: Ordering Institution - FI BIC
BCNAPYPAXXX
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
BBVAESMMXXX
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
(FOR ALL REMAINING UNLISTED BRANCHES)
BILBAO ES
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES0401825502562018041037
CLARKE MODET Y CIA SL
ADD:SUERO QUINONES, 3436 NRO 28002
MADRID, ESPANA
70: Remittance Information
/INV/ PAGO 8VA ANUALIDAD PATENTE
NRO 1839502PY- 1842735PY
71A: Details of Charges
OUR

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: 30/06/2025

A32

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras):

2589,46 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS 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

TRIBUTOS A ESTADO EXTRANJERO

COMPRA / VENTA DE DIVISAS

DONACIÓN

AYUDA FAMILIAR

VIÁTICO

PAGO DE PRÉSTAMOS

PAGO DE SALARIOS

PAGO DE TASQUETAS

SERVICIO DE FLETE

SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR

Detalle del motivo de la transacción:

PAGO 8VA ANUALIDAD PATENTE N° 1839502PY - 1842735PY

(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 1-BLOQUEO VERTICAL DE PERILLAS DE COCINAS Y ESTUFAS 2- BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECION TIPO

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):

CLARKE MODET Y CIA S.L.

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

IBAN: ES04 0182 5502 56 2018041037

Documento del Beneficiario:

B83049189

Ciudad:

MADRID

País:

ESPAÑA

Dirección (exacta):

SUERO DE QUIÑONES, 34-36 NRO. 28002, MADRID-ESPAÑA

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 BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

Ciudad:

MADRID

País:

ESPAÑA

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

SWIFT: BBVAESMMXXX

72

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:

JEFE DE DPTO.

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. Ahorro	Gs. USD €	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 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°

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 previa de contenido del expediente y sus adjuntos por el Depto. de Control y Procedimiento			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
3207	27/5/25	[Firma]	[Firma]	27/05/25			
N° de hojas	10	Observación					
2. Departamento de Auditoría				Verificación en cuanto a su contenido ajustado a la Ley N° 1257/96			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
3. Dirección General de Administración y Finanzas				Verificación de pago			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
27/05/25							
4. Dirección Ejecutiva de Finanzas				Verificación de pago			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
27/05/25			27/05/2025				
5. Dirección Ejecutiva de Presupuesto				Verificación de presupuesto			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso		
O.G.	Prog.	S.P.	Monto				
852	1	1	20.666.636	28/05/25	11320725	11320725	
		Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por			
		10-88					
		Hecho por	Verificado por	Fecha			
		[Firma]	[Firma]	28/05/25			
6. Departamento de Contabilidad				Verificación del cumplimiento de respaldo imputación contable			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		5277	STR N°		
Nota de recepción N°	Devuelto por	Hecho por		Verificado por	Fecha		
						09/06/25	
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				Cambio de relaciones, confección de comprobantes de pago y de relaciones registrales			
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA			Fecha de recepción	11/06/25			
Ret. de Renta			Fecha de emisión				
Ret. Causional			Devuelto por:				
Ret. Ley 2051							
Cheque							
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				Respaldo del pago y archivo			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por				

75020



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

Visión: Ser una Universidad con calidad y pertinencia
en la formación, investigación, innovación y vinculación
social, reconocida a nivel nacional e internacional,
comprometida con la construcción de una sociedad
inclusiva y sostenible.

Memo D.A N° 236/2025

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*
De: Dra. Zully López, *Directora Administrativa*
Fecha: 2025-05-22
Objeto: Solicitar pago a ClarkeModet

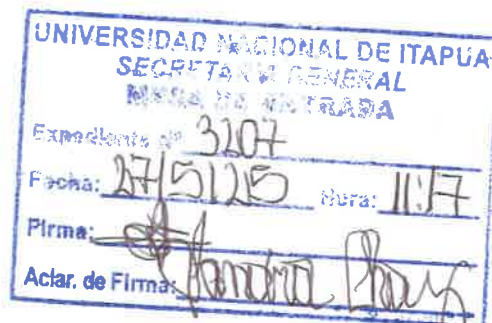


Por el presente se solicita a el pago a la empresa extranjera ClarkeModet, correspondiente a anualidades de Patentes, tituladas a nombre de la UNI.

El monto total a abonar asciende a Gs. **20.666.636** (veinte millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y seis guaraníes.)

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 Tesoro**, Organismo Financiador **088 Fondos de Gratuidad para la educación superior.**

Atentamente. -





MEMORANDO

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

De: Mg. Amanda Leticia López, Técnico OTRI
Oficina de Transferencia Tecnológica y Resultados de la Investigación

Fecha: 29/04/2025

Objeto: Solicitud de pago correspondiente a anualidades de patentes

Por medio del presente memorando, se solicita el pago correspondiente a las anualidades de patentes tituladas a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI). De acuerdo con el procedimiento establecido por la firma gestora encargada de los derechos intelectuales, los pagos se realizan a través de la firma ClarkeModet España, conforme al detalle que se expone a continuación:

Denominación				Montos a abonar en Dólares Americanos (USD)*	Observación
Bloqueo vertical de perillas de cocinas y estufas a gas	Patente DINAPI No. 4487	Solicitud de Patente No. 1839502PY fecha 25/05/2018	8º Anualidad	424,23 USD	Vence: 27/05/2025
	Preparación y presentación de la respuesta a la Acción Oficial			1.750 USD	
Base Rotativa para prensa con sujeción hidráulica	Patente DINAPI No. 4484	Solicitud de Patente No. 1842735PY de fecha 05/06/2018	8º Anualidad	415,23 USD	Vence: 24/06/2025
Total				2.589,46 USD	

* Observación: Los montos pueden variar según la cotización del día

El detalle para proceder con la transferencia:

- Beneficiario: Clarke, Modet y Cía. S.L.
- Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
- IBAN: ES401825502562018041037
- SWIFT: BBVAESMMXXX
- Dirección: C/ Diego De León N.º 16, planta 1, 28006 Madrid, España

REMITASE A: DCAF
para los fines pertinentes.
Encarnación, 09 de 05 de 25
Rector

Se adjuntan el correo electrónico y las facturas emitidas por la firma ClarkeModet

Quedamos atentos a cualquier indicación.

Universidad Nacional de Itapúa
Secretaría General
Mesa de Entrada

Expediente: 2902
Fecha: 09/05/2025 10:58
Firma: Manuel
Aclaración: Manuel

Prof. Dra. Gloria Arias Alonso
Directora General Académico y de Investigación
Universidad Nacional de Itapúa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 22 de mayo de 2025.-
RESOLUCIÓN REC Nº 169/2025.-

VISTO:

El memorándum presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa Interina de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 3115/2025); y-----

CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia, solicita autorización para el pago a la empresa extranjera ClarkeModet S.L. Madrid, España, correspondiente a anualidades de las siguientes patentes tituladas a nombre de la UNI: 1-) *Bloqueo vertical de aparatos de perillas de cocinas y estufas a gas*. Patente DINAPI Nº 4487, solicitud de patente Nº 1839502 PY de fecha 25/05/2018. Vencimiento 8º anualidad: 27/05/2025. Monto según factura ClarkeModet en dólares 424,23 USD; preparación y presentación de la respuesta a la acción oficial USD 1.750. 2-) *Base Rotativa para prensa con sujeción hidráulica*. Patente DINAPI Nº 4484, solicitud de patente Nº 1842735 PY de fecha 05/06/2018. Vencimiento 8º anualidad: 24/06/2025. Monto según factura ClarkeModet en dólares 415.23 USD.-----

Que, el monto total a abonar a la empresa ClarkeModet S.L. Madrid, España, asciende a la suma de 2.589,46 USD (dos mil quinientos ochenta y nueve dólares con cuarenta y seis centavos), 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 10 Recursos del Tesoro, 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;

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 empresa extranjera ClarkeModet S.L. Madrid, España, correspondiente a anualidades de las siguientes patentes tituladas a nombre de la Universidad Nacional de Itapúa: 1-) *Bloqueo vertical de aparatos de perillas de cocinas y estufas a gas*. Patente DINAPI Nº 4487, solicitud de patente Nº 1839502 PY de fecha 25/05/2018. Vencimiento 8º anualidad: 27/05/2025. Monto según factura ClarkeModet en dólares 424,23 USD; preparación y presentación de la respuesta a la acción oficial 1.750 USD. 2-) *Base Rotativa para prensa con sujeción hidráulica*. Patente DINAPI Nº 4484, solicitud de patente Nº 1842735 PY de fecha 05/06/2018. Vencimiento 8º anualidad: 24/06/2025. Monto según factura ClarkeModet en dólares 415.23 USD. **Monto Total: 2.589,46 USD (dos mil quinientos ochenta y nueve dólares con cuarenta y seis centavos)**, dicha transferencia se realizará en guaraníes, el monto dependerá de la cotización de la moneda extranjera en el día del pago de dicha solicitud, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.-----

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



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



PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 22 DE MAYO DEL 2025

MONEDA	ME/USD.	₡ / ME
DÓLAR ESTADOUNIDENSE	1,0000	7.981,06
YEN JAPONÉS	143,7900	55,51
LIBRA ESTERLINA *	1,3421	10.711,38
FRANCO SUIZO	0,8289	9.628,50
CORONA SUECA	9,6312	828,67
CORONA DANESA	6,6139	1.206,71
CORONA NORUEGA	10,2086	781,80
REAL BRASILEÑO	5,6370	1.415,83
PESO ARGENTINO	1.138,4900	7,01
DÓLAR CANADIENSE	1,3874	5.752,53
RAND SUDAFRICANO	17,9809	443,86
DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)	1,3548	10.812,74
ONZA DE ORO *	3.297,3700	26.316.507,81
PESO CHILENO	946,8100	8,43
EURO *	1,1277	9.000,24
PESO URUGUAYO	41,5750	191,97
DÓLAR AUSTRALIANO *	0,6414	5.119,05
YUAN RENMINBI DE CHINA	7,2022	1.108,14
DÓLAR DE SINGAPUR	1,2920	6.177,29
BOLIVIANO	6,8600	1.163,42
SOL PERUANO	3,6650	2.177,64
DÓLAR NEOZELANDÉS	0,5903	4.711,22
PESO MEXICANO	19,3537	412,38
PESO COLOMBIANO	4.177,6100	1,91
DÓLAR TAIWANÉS	30,0100	265,95
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	3,6729	2.172,96

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

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

Factura

Nº de Factura: 06769/2025
NIF Emisor: B83049189
Fecha de Factura: 28/03/2025
Fecha de vencimiento: 27/05/2025

Datos del Cliente

Universidad Nacional de Itapúa
(10035063)
Rectorado - Universidad Nacional de
Itapúa. Abog. Lorenzo L. Zacarías Nº
255 Bº Caaguy Rory
Encarnación
0, Paraguay
NIF: 80015897-0

Datos del Expediente

N. Ref/Our Ref: 2018/114244
S. Ref/Your Ref: PY86

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto
1,00	S/Ref.: PY86 N/Ref.: 2018/114244 Patente Nacional Nº 1839502 en Paraguay Título: "PY86 BLOQUEO VERTICAL DE PERILLAS DE COCINAS Y ESTUFAS DE GAS" Solicitante/es: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Itapúa Honorarios por el pago de la 8ª anualidad	250,00	250,00	0,00
1,00	Tasas Oficiales	149,23	149,23	0,00
1,00	Impuestos al gobierno (IVA Paraguay)	25,00	25,00	0,00
Honorarios:			424,23	
Total:			424,23	USD

Datos Bancarios:	
Beneficiario:	Clarke, Modet y Cía S.L.
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
IBAN:	ES0401825502562018041037
SWIFT:	BBVAESMMXXX
Dirección:	C/DIEGO DE LEON Nº16, 1º PLANTA MADRID 28006, España
Condiciones de pago:	60D
Forma de Pago:	Transferencia
Divisa:	USD - \$
Tipo de cambio:	0,93

Factura

Datos del Cliente

Nº de Factura:09090/2023

NIF Emisor:B83049189

Fecha de Factura:17/05/2023

Fecha de vencimiento:16/07/2023

Universidad Nacional de Itapúa
(10035063)

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

Datos del Expediente

N. Ref/Our Ref:2018/113864

S. Ref/Your Ref:PY36

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto
1,00	S/Ref.: PY36 N/Ref.: 2018/113864 Patente Nacional Nº 1842735 (9) en Paraguay Título "PY36 - BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECCIÓN HIDRÁULICA" Solicitante/s: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Itapúa Preparación y presentación de la respuesta a la Acción Oficial	1.750,00	1.750,00	0,00

Honorarios:1.750,00

Total:1.750,00USD

Datos Bancarios:			
Beneficiario:	ClarkeModet y Cía. S.L.	Condiciones de pago:	60D
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	Forma de Pago:	Transferencia
IBAN:	ES0401825502562018041037	Divisa:	USD - \$
SWIFT:	BBVAESMMXXX	Tipo de cambio:	0,92
Dirección:	C/DIEGO DE LEON Nº16, 1º PLANTA 28006 MADRID Spain		

Factura

Nº de Factura: 08959/2025
NIF Emisor: B83049189
Fecha de Factura: 25/04/2025
Fecha de vencimiento: 24/06/2025

Datos del Cliente

Universidad Nacional de Itapúa
(10035063)
Rectorado - Universidad Nacional de
Itapúa. Abog. Lorenzo L. Zacarías Nº
255 Bº Caaguy Rory
Encarnación
0, Paraguay
NIF: 80015897-0

Datos del Expediente

N. Ref/Our Ref: 2018/113864
S. Ref/Your Ref: PY36

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto
1,00	S/Ref.: PY36 N/Ref.: 2018/113864 Patente Nacional Nº 1842735 en Paraguay Título: "PY36 - BASE ROTATIVA PARA PRENSA CON SUJECCIÓN HIDRÁULICA" Solicitante/es: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Itapúa Honorarios por el pago de la 8ª anualidad	250,00	250,00	0,00
1,00	Tasas Oficiales	140,23	140,23	0,00
1,00	Impuestos al gobierno (IVA Paraguay)	25,00	25,00	0,00
Honorarios:			415,23	
Total:			415,23	USD

Datos Bancarios:	
Beneficiario:	Clarke, Modet y Cía S.L.
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
IBAN:	ES0401825502562018041037
SWIFT:	BBVAESMMXXX
Dirección:	C/DIEGO DE LEON Nº16, 1º PLANTA MADRID 28006, España
Condiciones de pago:	60D
Forma de Pago:	Transferencia
Divisa:	USD - \$
Tipo de cambio:	0,88

SOLICITUD Nro. 75.020

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 12/06/2025

FECHA APROB.:12/06/2025



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	Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.I.	
Importe solicitado Gs.:	*****20.666.636,00	SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS GUARANIES.-	
Importe Deducciones:	*****,00		
Líquido a transferir:	*****20.666.636,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
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	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 LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7408/25 Y REGALMENTO EN EL DECRETO NUMERO 3248/25 EN SU ARTICULO 254 INCISO B PAGO A ORGANISMOS INTERNACIONALES OBJETO DE GASTO 852 (CLARKE MODET Y CIA S L)

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	5277		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	20.666.636	20.666.636		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

14

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA