

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 Nº

Planilla / Mes al que Corresponde

Autoriz. De Pago Nº

Recibo de Retención

Comentarios

001/2025

julio

56943

Importe Cheque

Fecha del Cheque

Nro Compromiso

STR Nº

Nro Previsión

Tipo Adquisicion

57.291.304

07/07/2025

11288725

0

11288725

99 Indefinida

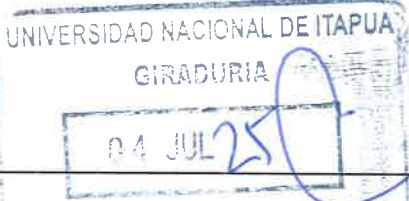
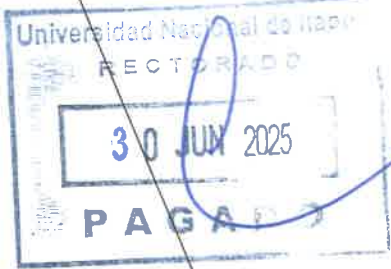
Débito Gs. 57.291.304

Monto Credito: 7158,80 (DOLARES AMERICANOS)

Oblig Nº 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. Nº 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

Lugar

Fecha

Firma

Aclaración

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

Univ. Mathias González

14-07-2025

6597

Técnico

Preparado por

Fecha

Nº

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno



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

\$/U\$S

7.158,80

Montevideo, 1º de Mayo de 2025
Recibimos de UNIVERSIDAD NACIONAL DE IMPULS
la cantidad de Pesos Uruguayos/Dólares Americanos. \$7158,80
... CUENTA CUANTOS, OCHO D OCHONTA ...
por concepto de 7158,80 DIAL 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

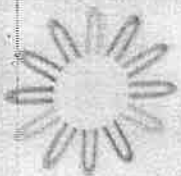
1a Via Blanca - Original Cliente / 2a Via Color - Copia Archivo / 3ra Via Color - Copia Archivo



por Grupo Montevideo

Ayvaro Rico
Secretario Ejecutivo
Asociación de Universidades
Grupo Montevideo

Asociación de Universidades Grupo Montevideo
Guayabos 1729
Teléfax: 2400 5401 - 2400 5411
secretaria@grupomontevideo.org
www.grupomontevideo.org



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

RUT. 215428250018
CREDITO
Serie A
Nº 0425

NOMBRE: *Universidad de Trujillo*

DIRECCION:

DIA	MES	AÑO
12	3	25

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	<i>CUOTA DE Aduado AUE</i>	7.158,80

TOTAL \$/US\$ **7.158,80**



VIGENCIA
08/01/2027

VA AL DIA
SERVICIOS GRAFICOS UPRINT SRL
RUT: 21 842638 0016
CONSTANCIA Nº 83250006106 01/2025
CREDITO A 0402 AL 0501 X 2 VIAS

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

Universidad Nacional de Itapúa
Planilla de Liquidación

Nº001/2025

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 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



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 INTERMEDIACIÓN 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

Condición de venta

Contado: ☒

Crédito: ☐

RUC/Documento de Identidad: 80015897-0
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico: dcom@uni.edu.py
Tipo de Operación: Venta de divisas

Cuota:

Dólar Americano

Tipo de cambio:

8002.92

Documento asociado:

Tipo de Documento asociado:

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

30/06/25-20:39:05 BCNAPYPAPFIP07-8643-197635 1

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1738 250630BCNAPYPAPAXXX5196188110
----- Message Header -----
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : BCNAPYPAPAXXX
BANCO CONTINENTAL SAECA
ASUNCION PY
Receiver : CITIUS333XXX
CITIBANK N.A.
NEW YORK,NY US
SLA ID : 001
UETR : a6a8a18f-3600-4673-860f-3c90bb484330
----- FTN User Header -----
{111:001}
----- Message Text -----
20: Sender's Reference
MLF212506300520
23B: Bank Operation Code
CRFD
32A: Val Dte/Curr/Interbk Settl'd Amt
Date : 30 June 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount :
33B: Currency/Instru'ctd Amount
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount :
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
BCNAPYPAPAXXX
BANCO CONTINENTAL SAECA
ASUNCION PY
53A: Sender's Correspondent - FI BIC
CITIUS333XXX
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.

Solicito(am) se sirvan emitir una transferencia sobre el exterior indicados en este formulario.

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

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. ☐ Beneficiario ☒ Ordenante

MOTIVO DE LA TRANSACCIÓN

MARCA UNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS Y LUEGO ESPECIFICAR EL MOTIVO
*En caso de marcar los siguientes MOTIVOS, es obligatorio según Res. Nº 56/2019 de la SEPRELAD, proveer el "Nº 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 ☐ AYUDA FAMILIAR ☐ PAGO DE TARJETAS ☐ PAGO DE SALARIOS ☐ 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

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

DATOS DEL ORDENANTE

Nombre o Razón Social (completo):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Ocupación:

EDUCACION SUPERIOR

C.I./Pasaporte/RUC

80015897-0

ORIGEN DE LOS FONDOS:

☐ Privado - Persona ☐ Privado - Empresa ☒ Público - Gobierno (Entidades Gubernamentales)

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social (completo):

ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

001563503-00001

Dirección (exacta):

GUAYABOS 1729, APTO. 502 MONTEVIDEO- URUGUAY

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

Nombre (completo):

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

Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

Nombre (completo):

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ciudad:

MONTEVIDEO

País:

URUGUAY

DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO

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

SWIFT: BROUYMM ABA:N026003324

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

Ocupación:

TEL./Cel.: 0975-628-361

Dirección (exacta):

LOS INMIGRANTES C/ RUTA NRO. 1

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

Cia. Cia. ☒ Alieno ☐	GS ☒ USD ☐ € ☐	2	1	2	3	0	0	1	0	7	3	8	0	0	1
TIPO DE CUENTA:	MONEDA DE LA CUENTA:	SUCURSAL	TIPO	NÚMERO DE CUENTA	SUB CTA.										

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 o 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/declaranos 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 fuera del control del Banco Continental S.A.E.C.A.
* Conozco y acepto las condiciones particulares detalladas al reverso.

Firma del Mandatario

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

BANCO CONTINENTAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
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

Area Responsable		Responsabilidad	
1. Secretaría General / Control y Proced.		Recepción por el Rectorado del contenido del expediente y sus adjuntos	
Expediente N°	7287	Hecho por	Verificado por
N° de hojas	9	Observación	
2. Departamento de Auditoría		Ejecución de disposiciones legales	
Fecha de recepción		Hecho por	Verificado por
3. Dirección General de Administración y Finanzas		Ejecución de pago	
Fecha de recepción	27/05/2025	Hecho por	Verificado por
4. Dirección Financiera		Ejecución de transferencia	
Fecha de recepción	28/05/2025	Hecho por	Verificado por
5. Departamento de Presupuesto		Ejecución de la disponibilidad presupuestaria	
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación
O.G. Prog S.P.	852 1 1	28/05/25	11288705
Monto	57.291.304	10.88	11288705
6. Departamento de Contabilidad		Hecho por	Verificado por
Comprob. de Respaldo N°		5295	28/05/25
Nota de recepción N°		Hecho por	Verificado por
7. Departamento de Patrimonio		Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios	
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por
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			Fecha de emisión
Ret. Causal			Devolto por:
Ret. Ley 2051			75 005
Cheque			
Nota de Débito			
9. Departamento de Contabilidad		Registro del pago y archivo	
Numero de hojas		Fecha	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
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

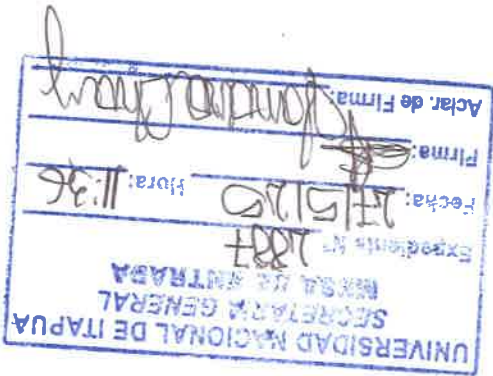
Fecha: 2025-05-08

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.





Encarnación, 04 de abril de 2025.-
RESOLUCIÓN REC Nº 113/2025.-

VISTO:

El memorando presentado por la *Ing. Com. Rosa Cecilia González*, Directora Administrativa Interna de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 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 Financador 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 ITAPUÁ, 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 Financador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----

3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dr. Néstor Monges de Insfrán
Secretario de Ejercicio del Rectorado

-PLANILLA DE COTIZACIONES AL JUEVES 08 DE MAYO DEL 2025

MONEDA			ME/USD.	\$/ ME
DOLAR 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
DOLAR 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
DOLAR AUSTRALIANO *			0,6414	5.133,07
YUAN RENMINBI DE CHINA			7,2346	1.106,20
DOLAR DE SINGAPUR			1,2976	6.167,48
BOLIVIANO			6,8600	1.166,61
SOL PERUANO			3,6370	2.200,42
DOLAR NEOZELANDES			0,5926	4.742,53
PESO MEXICANO			19,5436	409,49
PESO COLOMBIANO			4.269,2600	1,87
DOLAR TAIWANÉS			30,2700	264,38
DIRHAM DE LOS EMIRATOS ARABES			3,6729	2.178,91
UNIDOS				

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.
(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Garantí (\$)



MEMO E.P. Nº26/2025

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

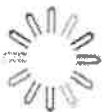
Dirección: Guayabos 1729, apto 502, Montevideo- Uruguay

Código Swift: BROUUYMM

Código RUC: 210465260012

Atentamente,





ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES
GRUPO MONTEVIDEO

GUAYABO 1729, MONTEVIDEO, URUGUAY
MONTEVIDEO, URUGUAY, 11200
Telefax, 400 5401 - 400 5411

FACTURA PRO FORMA

Cliente

Nombre
Dirección
Ciudad Estado CP

Fecha

Cantidad	Descripción	TOTAL
	Cuota de afiliación 2025 a AUGM	U\$S 7,158.80
	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	

SUBTOTAL	U\$S 7,158.80
TOTAL	U\$S 7,158.80

SOLICITUD Nro. 75.005

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 ITAPUA
Unidad Jeraq.:	1.00.000			UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	28	/	4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Jeraq. 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		
Liquidado a transferir:		*****57.291.304,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34			TRANSF.CONSO.LID.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 Jeraq. 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. Rel.	Deducción
1-001-00-01-852-10	5295		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	57.291.304	57.291.304		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



ORAI DA ELSA UBEDA DE
GAMON
FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ
FIRMA AUTORIZADA

TOTALIZAN 14 HOJAS

Universidad Nacional de Itapúa

COMPROBANTE DE PAGO

Dirección General Administrativa

Rectorado - UNI

Página

1

Fecha

07/07/2025

Hora

09:32

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor

CLARKEMODET ESPAÑA

Razón Social

CLARKEMODET ESPAÑA

Nombre y Apellido

CLARKEMODET ESPAÑA

Domicilio

Localidad

Orden de Compra y/o Servicio

Factura o Rec. De Dictamen N°

001/2025

Planilla / Mes al que Corresponde

Julio

Autoriz. De Pago N°

56944

Recibo de Retención

Comentarios

Débito Gs. 20.666.636

Monto Crédito: 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	
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

Son Garantías

Veinte Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Seis

TOTAL

20.666.636

FIRMA

Lic. Cristian Maciel

Mr. Oracio Ubida

Directora Gral. Adm.

Dra. Nelly Monges de Infran

Viceirectora

Res. REC. N° 053/2023

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

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 169/2025

Recibimos de Rectorado - UNI

la suma de garantías

20.666.636

en concepto de

Firma

Aclaración

Univ. Matías González

Técnico

14-07-2025

6598

N°

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno



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

AFECCACIONES 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.



[Signature]

Directora Administrativa



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 INTERMEDIACIÓN MONETARIA

RUC: 80019270-2
Timbrado Nro.: 15710667
Fecha de inicio de vigencia: 23-06-2022

FACTURA ELECTRÓNICA

023-001-0039477

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

Condición de venta

Contado: ☒

Credito: ☐

RUC/Documento de Identidad: 80015897-0
Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico: dcom@uni.edu.py

Tipo de Operación: Venta de divisas

Tipo de Documento asociado:

Documento asociado:

Moneda: Dólar Americano

Tipo de cambio: 7981.06

Cuota:

-

Cod	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Exentas	Valor de Venta
171866272	VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 30/06 /25 USD	UNI	2.589	1	0	2.589,46	2.589,46
SUBTOTAL:							0
TOTAL DE LA OPERACIÓN:							2.589,46
TOTAL EN GUARANÍES:							20.666,636
LIQUIDACIÓN IVA:							0
(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.

4

30/06/25-20:43:42BCNAPYPAFIP07-8644-1976361

----- Instance Type and Transmission -----
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1743 250630BCNAPYPAPAXX519618811
----- 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
UTFR : 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 Setld Amt
Date : 30 June 2025
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount :
33B: Currency/Instructed Amount
Amount :
#2589,46#
Currency : USD (US DOLLAR)
Amount :
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
BVAESMMXXX
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:SUEÑO QUITONES, 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.
Fecha: 30/06/2025
Día Mes Año

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

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras): 2589,46 (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS)

Moneda: DOLARES AMERICANOS
Fecha Valor: 0 Hs. 24 Hs. 48 Hs.
Beneficiario: ☒ Ordenante ☐ Gastos por cuenta del:

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. Nº 56/2019 de la SEPRELAD, proveer el "Nº 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 ☐ AYUDA FAMILIAR ☐ VIAJICO ☐ COMPRA / VENTA DE DIVISAS

Detalle del motivo de la transacción:
PAGO 8VA ANUALIDAD PATENTE Nº 1839502PY - 1842735PY

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 Prensado con sujeción herm.

DATOS DEL ORDENANTE

Nombre o Razón Social (completo): UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Nacionalidad: PARAGUAYA
Ciudad: ENCARNACION

Ocupación: 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)

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

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO

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

DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO

Nombre (completo): BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Código del Banco (ABA, FEDWIRE, SWIFT, CHIPS, OTROS):
País: MADRID
Ciudad: ESPAÑA

SWIFT: BBVAESMMXXX
INSTRUCCIONES ESPECIALES (P/ ESPECIFICAR SUCURSAL, OFICINA O NÚMERO DE AGENCIA DEL BANCO):
AV. FELIPE 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
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
MONEDA DE LA CUENTA: MONEDA DE LA CUENTA: SUCURSAL: TIPO: NÚMERO DE CUENTA: SUB CTA.

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 este obligado a informar en virtud de una ley, decreto, resolución, reglamento, disposición normativa, acuerdo o contrato.

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 responsabilidades 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 ITAPUÁ

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)

Area Responsable		Responsabilidad	
1. Secretaría General / Control y Proced.		Recibir y dar seguimiento a los expedientes y sus adjuntos	
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por
3207	27/05/25		
N° de hojas		Observación	
10			
2. Departamento de Auditoría		Recibir y dar seguimiento a los expedientes y sus adjuntos	
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
27/05/25			
3. Dirección General de Administración		Recibir y dar seguimiento a los expedientes y sus adjuntos	
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
27/05/25			
4. Dirección Financiera		Recibir y dar seguimiento a los expedientes y sus adjuntos	
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
27/05/25			
5. Dirección de Planificación y Presupuesto		Recibir y dar seguimiento a los expedientes y sus adjuntos	
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
27/05/25			
Imputación Presupuestaria			
O.G. Prog. S.P.	Monto	Fecha de recepción	Código de Contratación
852, 1-1	20.666.636 *	28/05/25	11320725
Fuente de Financiamiento	Tipo de	Verificado por	Fecha
10-88			28/05/25
6. Departamento de Contabilidad			
Comprob. de Respaldo N°	N° de obligación	Hecho por	Verificado por
	5211		
Nota de recepción N°	Devolto por	Hecho por	Verificado por
7. Departamento de Patrimonio			
Registro en el inventario permanente			
Hecho por	Verificado por	Fecha	Devolto por
8. Departamento de Tesorería			
Cálculo de retenciones - cancelación de comprobantes de pago y de			
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°
Ret. de IVA			
Ret. de Renta			
Ret. Causal			
Ret. Ley 2051			
Cheque			
Nota de Débito			
9. Departamento de Contabilidad			
Registro de ingresos y egresos			
Fecha	Hecho por	Verificado por	Fecha

75020

6

MEMORANDO



A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector

De: Dra. Zully López, Directora Administrativa

Fecha: 2025-05-22

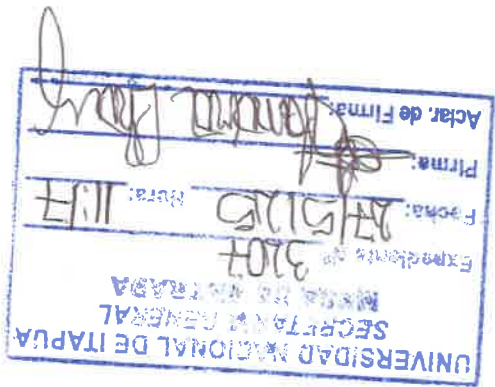
Objeto: Solicitar pago a ClarkeModel

Por el presente se solicita a el pago a la empresa extranjera ClarkeModel, 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
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 ClarkeModel 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	Anualidad 8º	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	Anualidad 8º	415,23 USD	Vence: 24/06/2025
Total		2.589,46 USD			

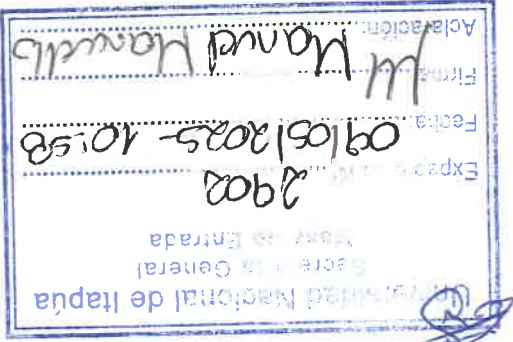
* Observación: Los montos pueden variar según la cotización del día

El detalle para proceder con la transferencia:

- Beneficiario: Clarke, Model y Cia. 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

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

Quedamos atentos a cualquier indicación.



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



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 ClarkeModel 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 ClarkeModel 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 ClarkeModel en dólares 415,23 USD.-----

Que, el monto total a abonar a la empresa ClarkeModel 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 ITAPUÁ, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.

RESUELVE:

1º) **AUTORIZAR** el pago a la empresa extranjera ClarkeModel 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 ClarkeModel 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 ClarkeModel 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 Insfran
Vicerectora 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 RENNMINBI 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 NEOZELANDES			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			3,6729	2.172,96
UNIDOS				

(*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.
(**) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guarani (\$)



Clarke, Modet y Cia S.L.
C/ Suero de Quir6nes, 34-36
28002, Madrid, ESPAÑA
Teléfono: +34 918065600

Datos del Cliente

Universidad Nacional de Itapúa
(10035063)
Rectorado - Universidad Nacional de
Itapúa. Abog. Lorenzo L. Zacañas N°
255 B° Caaguy Rorý
Encarnación
0, Paraguay
NIF: 80015897-0

Factura
N° de Factura: 06769/2025
NIF Emisor: B83049189
Fecha de Factura: 28/03/2025
Fecha de vencimiento: 27/05/2025
N. Ref/Our Ref: 2018/114244
S. Ref/Your Ref: PY86

Datos del Expediente

1,00 S/Ref: PY86
N/Ref: 2018/114244
Patente Nacional N° 1839502 en Paraguay
Título: "PY86 BLOQUEO VERTICAL DE PERILAS 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
1,00 Tasas Oficiales
1,00 Impuestos al gobierno (IVA Paraguay)

Honorarios: 424,23

Total: 424,23 USD

Datos Bancarios:			
Beneficiario:	Clarke, Modet y Cia S.L.		
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		
IBAN:	ES0401825502562018041037		
SWIFT:	BBVAESMMXXX		
Dirección:	C/DIEGO DE LEON N°16, 1º PLANTA MADRID 28006, España		
Condiciones de pago:	60D		
Forma de Pago:	Transferencia		
Divisa:	USD - \$		
Tipo de cambio:	0,93		

Datos del Cliente

Universidad Nacional de Itapúa
(10035063)
Rectorado - Universidad Nacional de
Itapúa. Abog. Lorenzo L. Zacarias Nº
255 Bº Caaguy Rory
Encarnación
0, Paraguay
NIF: 80016897-0

Factura

Nº de Factura: 09090/2023
NIF Emisor: B83049189
Fecha de Factura: 17/05/2023
Fecha de vencimiento: 16/07/2023

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 SUJECIÓN HIDRAULICA" Solicitante/s: Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Itapúa	1.750,00	1.750,00	0,00

Preparación y presentación de la respuesta a la Acción Oficial

Honorarios: 1.750,00

Total: 1.750,00 USD

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

Datos del Cliente

Universidad Nacional de Itapúa
(10035063)
Rectorado - Universidad Nacional de Itapúa
255 B° Caaguay Rorý
Encarnación
0, Paraguay
NIF: 80015897-0

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

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 HIDRAULICA" 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 Cia 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

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 ITAPUA
Unidad Jerárq.:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	28 / 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 / 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta. Cie. destino:	0001001000136101	U.N.I.
Importe solicitado	*****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.CONSOID.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 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	1-001-00-01-852-10
Nro. obligación	5277
Código Contratación	80015897-0
RUC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE
Proveedor	20.666.636
Monto obligación	20.666.636
Monto líquido	20.666.636
Cod. Ret.	
Deducción	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



ORALDA ELSA UBEDA DE
GAMON
FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ
FIRMA AUTORIZADA