

|                                  |        |       |            |
|----------------------------------|--------|-------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa   | Página | 1     |            |
| COMPROBANTE DE PAGO              |        | Fecha | 20/07/2026 |
| Dirección General Administrativa |        | Hora  | 11:23      |
| Rectorado - UNI                  |        |       |            |

| DETALLE DE LOS DOCUMENTOS         |                                 |                  |               |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| Código del Proveedor              |                                 | Número           | 60418         |
| Razón Social                      | ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO | Fecha de Emisión | 20/07/2026    |
| Nombre y Apellido                 | ASOC. UNIVERS. GRUPO MONTEVIDEO | Banco            | CONTINENTAL   |
| Domicilio                         |                                 | Cta. Cte.        | 21-107380-01  |
| Localidad                         |                                 | Nro. Cheque      | 7611860418    |
| Orden de Compra y/o Servicio      |                                 |                  |               |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | 179/2026                        | Importe Cheque   | 52.603.525    |
| Planilla / Mes al que Corresponde | julio                           | Fecha del Cheque | 20/07/2026    |
| Autoriz. De Pago N°               | 60418                           | Nro Compromiso   | 11262026      |
| Recibo de Retención               |                                 | STR N°           | 0             |
| Comentarios                       |                                 | Nro Previsión    | 11262026      |
|                                   |                                 | Tipo Adquisición | 99 Indefinida |

**Débito Gs. 52.603.525**

Monto Credito: 8.500,00 (DOLARES AMERICANOS)  
Obligación Nro.: 4.499

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN                                                                                | IMPORTE    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 1 0 1 850 10 88 7     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                                |            |
| 1 1 0 1 852 10 88 7     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO O PUBLICO DEL EXTERIOR | 52.603.525 |

| DEDUCCIONES              |            |
|--------------------------|------------|
| IMPORTE NETO             | 52.603.525 |
| 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          |
| MULTAS                   | 0          |
| TOTAL DEDUCCIONES:       | 0          |



|               |                                                                      |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL         |                                                                      | 52.603.525 |
| Son Guaraníes | Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Tres Mil Quinientos Veinticinco |            |

|                                             |                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA                                       | FIRMA                                                                 |
| Lic. Cristian Maciel<br>Jefe Dpto.          | Mg. Orinda Ubeda<br>Directora Gral Adm.<br>y Finanzas                 |
| Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora<br>Res. REC. N° 053/2023 |

|                              |                      |            |                |                                                                                            |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recibimos de Rectorado - UNI | la suma de guaraníes | 52.603.525 | en concepto de | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO O PUBLICO DEL EXTERIOR |
| Lugar                        | Fecha                | Firma      | Aclaración     | Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 142/2026                                                    |

|                                        |            |      |               |              |                 |
|----------------------------------------|------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González<br>Aux. Graduría | 23-07-2026 | 6622 |               |              |                 |
| Preparado por                          | Fecha      | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |



☐ \$  
☒ US\$ 8500

SERIE A  
0038

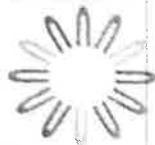
| FACTURA         | IMPORTE |
|-----------------|---------|
| 439             | 8500    |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
|                 |         |
| TOTAL \$ / US\$ | 8500    |

Importe correspondiente a las facturas que se detallan al margen.

RECIBO OFICIAL 0001 AL 0100 X 2 VÍAS - 01/2026  
I.V.A. AL DIA - SERVICIOS GRAFICOS UPRINT S.R.L - RUT: 21 842638 0016 - Imprenta Autorizada  
1a Vía Blanca - Original Cliente / 2a Vía Color - Copia Archivo

  
FIRMA

Asociación de Universidades Grupo Montevideo



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

RUT. 215428250018

**CREDITO**

Serie A

Nº 0439

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

NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRIPES

DIRECCIÓN:

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 2   | 26  |

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | IMPORTE |
|-------|-----------------------|---------|
|       | TRIPES ANUAL 2026 MEN | 8500    |
|       |                       |         |
|       |                       |         |
|       |                       |         |
|       |                       |         |
|       |                       |         |

IVA AL DIA  
SERVICIOS GRÁFICOS UPRINT SRL  
RUT: 21 842638 0016  
CONSTANCIA Nº 83250006106 01/2025  
CREDITO A 0402 AL 0501 X 2 VÍAS

VIGENCIA  
08/01/2027



TOTAL \$/US\$

8500

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



ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES  
GRUPO MONTEVIDEO

GUAYABO 1728, MONTEVIDEO, URUGUAY  
MONTEVIDEO, URUGUAY, 11200  
Telefax: 400.5401 - 400.5411

FACTURA PRO FORMA

Cliente

Nombre

Universidad Nacional de Itapúa

Dirección

Encarnación

Estado

Paraguay

CP

Fecha

10/02/2026

Nº 0434

| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripción                           | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Membresía correspondiente al año 2026 | U\$S 8.500,00 |
| Este monto deberá ser girado a la siguiente cuenta corriente:<br>Banco de la República Oriental del Uruguay<br>Sucursal "19 de Junio"<br>Calle 18 de Julio 1670, Montevideo - Uruguay<br>Cuenta Corriente USD 001563503-00001<br>Nombre: Asociación de Universidades Grupo Montevideo<br>Dirección: Guayabos 1729, apto. 502, Montevideo - Uruguay<br>Código Swift: BROUUYMM<br>Código RUC: 210465260012 |                                       |               |
| El pago deberá ser realizado antes del 28/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |               |

|          |               |
|----------|---------------|
| SUBTOTAL | U\$S 8.500,00 |
| TOTAL    | U\$S 8.500,00 |

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.  
MCAL. LOPEZ E/ GRAL. GARAY

\*\*\*REIMPRESION\*\*\*  
Fecha: 01/07/2026  
Página 1 de 1



TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DIVISAS

Tipo.: ENVIO  
# Transf.: 107878 Ref.: MLF212607010020 - ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO  
Comprobante: 9833649  
Cliente : UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
Moneda : DOLARES AMERICANOS  
012310738001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
UETR : badfb33d-67f6-4945-b609-04ec398c88bc  
Orden de Pago:  
# Cta.Cte. Corresponsal 012666343700 -CITIBANK N.A. NEW YORK - USS

| Monto bruto | Gastos                                                                | Impuesto  | Monto neto | Cambios (G.) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 8.500,00    | 365.727,00                                                            | 36.573,00 | 8.500,00   | 6.188,65     |
| Neto        | 53.005.825,00                                                         |           |            |              |
| SON         | GUARANIES CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO |           |            |              |

| DATOS DEL BANCO DESTINO                            | DATOS ORDENANTE/BENEFICIARIO              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre: BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | Nombre: ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO |
| Plaza: MONTEVIDEO                                  | Documento: 00000USCITIUS33                |
| Cuenta #: 00156350300001                           | Pais: UY - URUGUAY                        |
| Fec. Valor : 01/07/2026                            |                                           |

HECHO POR QNP - LOURDES PATRICIA NUÑEZ Q. AUTORIZADO POR LIZ - LINO ANDRES ZARACHO SERVIN

APROBADO LINO ANDRES ZARACHO SERVIN  
Jefe Operativo Suc. Internacional  
Banco Continental S.A.E.C.A.

----- Instance Type and Transmission -----  
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)  
Network Delivery Status : Network Ack  
Priority/Delivery : Normal  
----- Message Header -----  
Swift Input : PACS 008  
Primary Format: MX  
Secondary Format: Swift  
Sender : BCNAPYPAXXX  
BANCO CONTINENTAL SAECA  
ASUNCION PY  
Receiver : CITIUS33XXX  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK,NY US  
SLA ID : 001  
UETR : badfb33d-67f6-4945-b609-04ec398c88bc  
----- FIN User Header -----  
{111:001}  
{121:badfb33d-67f6-4945-b609-04ec398c88bc}  
----- Message Text -----  
Sender's Reference  
MLF212607010020  
Bank Operation Code  
CRED  
Val Dte/Curr/Interbnk Settlld Amt  
Date : 01 July 2026  
Currency : USD  
Amount : # 8500,00 #  
Ordering Customer-Name & Address  
/012310738001  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
ADD: ABOGADO LORENZO ZACARIAS  
NRO. 255 C/RUTA 1  
ENCARNACION, PARAGUAY  
Ordering Institution - FI BIC  
BCNAPYPAXXX  
BANCO CONTINENTAL SAECA  
ASUNCION PY  
Sender's Correspondent - FI BIC  
CITIUS33XXX  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK,NY US  
Account With Institution - FI BIC  
BROUUYMMXXX  
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
MONTEVIDEO UY  
Beneficiary Customer-Name & Addr  
00156350300001  
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO  
ADD:GUAYABOS 1729, APTO. 502  
MONTEVIDEO, URUGUAY  
Remittance Information  
/INV/PAGO POR MEMBRESIA ANO 2026 ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO  
Details of Charges  
OUR  
Sender to Receiver Information  
/ACC/SUCURSAL 19 DE JUNIO CALLE 18 DE JULIO 1670  
----- Message Trailer -----

Antonio P. Arce  
Jefe Oper. No. Suc. Encarnacion  
Banco Continental S.A.E.C.A.

|                |                                             |            |                                    |
|----------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Cuenta:        | 012310738001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA |            |                                    |
| Tipo:          | CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES/PYG/CC        |            |                                    |
| Oficial:       |                                             | Email:     | mirta.enciso@bancontinental.com.py |
| Nro. Teléfono: |                                             | Nro Móvil: |                                    |
| Desde el       | 01/07/2026                                  | hasta el   | 02/07/2026                         |

| Saldos Retenidos  |     | Resumen de Saldos |             |
|-------------------|-----|-------------------|-------------|
| Total hoy         | 0,0 | Contable          | 45.918.147  |
| 24 Horas          | 0,0 | Disponible        | 45.918.147  |
| 48 Horas          | 0,0 | Retenido          | 0,0         |
| Mas de 48 Horas   | 0,0 | Saldo Anterior    | 107.409.225 |
| Dep. Tauser Chq.  | 0,0 | Saldo Bloqueado   | 0,0         |
| Dep. Tauser Efec. | 0,0 | Días de sobregiro |             |

| Dia | Hora     | Movimiento           | Descripción                    | Debe       | Haber | Saldo      |
|-----|----------|----------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|
| 01  | 16:01:50 | 47 107878 25-ENC-QNP | DEB. X TRANS. INT. N.107878    | 52.603.525 |       | 54.805.700 |
| 01  | 16:01:50 | 47 107878 25-ENC-QNP | Transferencias internacionales | 402.300    |       | 54.403.400 |
| 01  | 16:16:05 | 47 107890 25-ENC-QNP | DEB. X TRANS. INT. N.107890    | 8.082.953  |       | 46.320.447 |
| 01  | 16:16:05 | 47 107890 25-ENC-QNP | Transferencias internacionales | 402.300    |       | 45.918.147 |

Totales 61.491.078

Este producto se encuentra cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Las contribuciones obligatorias realizadas por las entidades de intermediación financiera, en virtud a lo dispuesto en el Artículo 3º, Numeral 2 de la Ley Nº2334/2003, constituyen gastos propios de la gestión de la entidad, que no deben trasladarse directamente como tales a sus clientes. Es responsabilidad del cliente verificar si el monto depositado figura como saldo disponible en su extracto antes de disponer del mismo.

Recordá que en Banco Continental nunca solicitamos datos personales, fotos de tus tarjetas ni transferencias para acceder a nuestros productos. Tampoco pedimos información personal o confidencial a través de SMS o enlaces. Verificá siempre que los mensajes provengan de nuestros canales oficiales.  
Ante cualquier duda o sospecha, comunicate con nosotros al (021) 419 3000.



Universidad Nacional de Itapúa  
Planilla de Liquidación

Nº001/2026

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIDAD RESP: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
FUENTE DE FIN: 10 Recursos del Tesoro  
ORG. FINAN. 088 FONDOS DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
AÑO 2026

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS  
852

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

| BENEFICIARIO                                             | CONCEPTO                 | RESOLUCIÓN Nº   | MONTO CUOTA<br>ES DÓLAR | COTIZACIÓN | VALOR EN GS |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-------------|
| Asociación de Universidades del<br>Grupo Montevideo AUGM | Cuota de Afiliación 2026 | REC Nº 142/2026 | 8.500                   | 6.188,65   | 52.603.525  |
| TOTAL                                                    |                          |                 |                         |            | 52.603.525  |

Monto en letras Gs: cincuenta y dos millones seiscientos tres mil quinientos veinticinco.-



Ing. Com. Rosa Cecilia González  
Directora Administrativa



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, revisión y verificación de la Derivación de Expedientes       |                  |  |  |
| Expediente N°                             | Fecha de recepción | Hecho por                | Verificado por         | Fecha                                                                    | Devuelto por     |  |  |
| 2620/2026                                 | 07/05/26           | [Firma]                  | [Firma]                | 07/05/26                                                                 |                  |  |  |
| N° de hojas                               | Observación        |                          |                        |                                                                          |                  |  |  |
| 9                                         |                    |                          |                        |                                                                          |                  |  |  |
| 2. Departamento de Auditoría Interna      |                    |                          |                        | Verificación de la Derivación de Expedientes                             |                  |  |  |
| Fecha de recepción                        | Hecho por          | Verificado por           | Fecha                  | Devuelto por                                                             |                  |  |  |
| 07/05/26                                  | [Firma]            | [Firma]                  | 07/05/26               |                                                                          |                  |  |  |
| Fecha de recepción                        | Hecho por          | Verificado por           | Fecha                  | Devuelto por                                                             |                  |  |  |
| 07/05/26                                  | [Firma]            | [Firma]                  |                        |                                                                          |                  |  |  |
| Fecha de recepción                        | Hecho por          | Verificado por           | Fecha                  | Devuelto por                                                             |                  |  |  |
| 20/05/2026                                | [Firma]            | [Firma]                  | 26/05/26               |                                                                          |                  |  |  |
| Imputación Presupuestaria                 |                    | Fecha de recepción       | Código de Contratación | N° de previsión                                                          | N° de compromiso |  |  |
| C.C. Prog. S.P.                           | Monto              | 22/05/26                 |                        | 11262026                                                                 | 11262026         |  |  |
| B52.1                                     | 1-52603-525#       | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto    | Devuelto por                                                             |                  |  |  |
|                                           |                    | [Firma]                  |                        |                                                                          |                  |  |  |
|                                           |                    | Hecho por                | Verificado por         | Fecha                                                                    |                  |  |  |
|                                           |                    | [Firma]                  | [Firma]                | 27.5.26                                                                  |                  |  |  |
| 3. Departamento de Contabilidad           |                    |                          |                        | Verificación de la Derivación de Expedientes                             |                  |  |  |
| Comprob. de Respaldo N°                   |                    | N° de obligación         |                        | 4499                                                                     | STR N°           |  |  |
| Nota de recepción N°                      | Devuelto por       | Hecho por                | Verificado por         | Fecha                                                                    |                  |  |  |
|                                           |                    | [Firma]                  | [Firma]                | 27/05/2026                                                               |                  |  |  |
| 4. Departamento de Patrimonio             |                    |                          |                        | Verificación de la Derivación de Expedientes                             |                  |  |  |
| Registro en el inventario permanente      |                    | Hecho por                | Verificado por         | Fecha                                                                    | Devuelto por     |  |  |
|                                           |                    |                          |                        |                                                                          |                  |  |  |
| 5. Departamento de Tesorería              |                    |                          |                        | Cálculo de retenciones, descuentos y compensaciones de impuestos y otros |                  |  |  |
| DETALLE                                   | N°                 | Monto                    | Comprobante de pago N° |                                                                          |                  |  |  |
| Ret. de IVA                               |                    |                          | Fecha de recepción     |                                                                          |                  |  |  |
| Ret. de Renta                             |                    |                          | Fecha de emisión       |                                                                          | Fecha de pago    |  |  |
| Ret. Causional                            |                    |                          | Devuelto por:          |                                                                          |                  |  |  |
| Ret. Ley 2051                             |                    |                          | 76.118 -               |                                                                          |                  |  |  |
| Cheque                                    |                    |                          |                        |                                                                          |                  |  |  |
| Nota de Débito                            |                    |                          |                        |                                                                          |                  |  |  |
| 6. Departamento de Contabilidad           |                    |                          |                        | Registro del pago y archivo                                              |                  |  |  |
| Numero de hojas                           |                    | Fecha                    | Hecho por              |                                                                          |                  |  |  |



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

MEMO D.A 179/2026

## MEMORANDO

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, Rector  
**De:** Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa  
**Fecha:** 2026-05-06  
**Objeto:** Solicitar el pago a AUGM – AÑO 2026



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 2026. El monto anual de afiliación asciende a Gs. 52.603.525 (guaraníes cincuenta y dos millones seiscientos tres mil quinientos veinticinco).

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.

Atentamente.



**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



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

**Misión:** Somos una universidad formadora de profesionales competentes, innovadores, éticos y socialmente responsables comprometidos con la promoción de la cultura a través de la enseñanza de calidad; así como la creación, aplicación y difusión del conocimiento orientados al bienestar de la sociedad.

Encarnación, 28 de abril de 2026.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 142/2026.-**

**VISTO:**

El memorando presentado por la **Ing. Com. Rosa Cecilia González**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 2445/2026); y-----

**CONSIDERANDO:**

Que, por medio del memorando de referencia solicita resolución de autorización para el pago a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), correspondiente a la cuota social anual de afiliación del año 2026. El monto a abonar es la suma de USD 8.500 (dólares estadounidenses ocho mil quinientos), dicha transferencia se realizará en guaraníes y el monto dependerá de la cotización de la moneda extranjera en el día del pago de dicha solicitud.-----

Que, el Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa, cuenta con crédito presupuestario en el Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, Objeto del 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 previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

**POR TANTO;**

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

**RESUELVE:**

- 1º) AUTORIZAR** el pago a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), correspondiente a la cuota social anual de afiliación del año 2026, por la suma de USD 8.500 (dólares estadounidenses ocho mil quinientos). La transferencia se realizará en moneda nacional (guaraníes), y el monto final estará sujeto a la cotización vigente de la moneda extranjera en la fecha de efectivización del pago.-----
- 2º) DISPONER** el pago con los fondos presupuestarios del Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, Objeto del 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.-----
- 3º) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dra. Nelly Monges de Infrán**  
Encargada de Despacho del Rectorado

**Visión:** Ser una universidad reconocida a nivel nacional e internacional por su calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación, extensión y vinculación social, con personas altamente calificadas y comprometidas con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL MARTES 05 DE MAYO DEL 2026

| MONEDA                            | ME/USD.    | ₡ / ME        |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| DÓLAR ESTADOUNIDENSE              | 1,0000     | 6.188,65      |
| YEN JAPONÉS                       | 157,6800   | 39,25         |
| LIBRA ESTERLINA *                 | 1,3564     | 8.394,28      |
| FRANCO SUIZO                      | 0,7819     | 7.914,89      |
| CORONA SUECA                      | 9,2510     | 668,97        |
| CORONA DANESA                     | 6,3840     | 969,40        |
| CORONA NORUEGA                    | 9,2527     | 668,85        |
| REAL BRASILEÑO                    | 4,9151     | 1.259,11      |
| PESO ARGENTINO                    | 1.397,5000 | 4,43          |
| DÓLAR CANADIENSE                  | 1,3616     | 4.545,13      |
| RAND SUDAFRICANO                  | 16,6524    | 371,64        |
| DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI) | 1,3707     | 8.482,78      |
| ONZA DE ORO *                     | 4.579,9100 | 28.343.460,02 |
| PESO CHILENO                      | 904,9300   | 6,84          |
| EURO *                            | 1,1705     | 7.243,81      |
| PESO URUGUAYO                     | 39,9125    | 155,06        |
| DÓLAR AUSTRALIANO *               | 0,7190     | 4.449,64      |
| YUAN RENMINBI DE CHINA            | 6,8271     | 906,48        |
| DÓLAR DE SINGAPUR                 | 1,2751     | 4.853,46      |
| BOLIVIANO                         | 6,8551     | 902,78        |
| SOL PERUANO                       | 3,4841     | 1.776,26      |
| DÓLAR NEOZELANDÉS                 | 0,5899     | 3.650,68      |
| PESO MEXICANO                     | 17,3899    | 355,88        |
| PESO COLOMBIANO                   | 3.730,7900 | 1,66          |
| DÓLAR TAIWANÉS                    | 31,6050    | 195,81        |
| DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES     | 3,6730     | 1.684,90      |
| UNIDOS                            |            |               |

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

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



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

MEMO N°012/2026

**MEMORANDUM**

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

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



FECHA: 11/02/2026

OBJETO: Remisión de factura – Membresía AUGM 2026

Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de remitir la factura correspondiente al pago de la anualidad por la membresía de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) – Ejercicio 2026.

Asimismo, se adjunta la pro-forma en la que se detalla toda la información necesaria para efectuar la transferencia bancaria correspondiente, incluyendo los datos institucionales y financieros requeridos para el proceso administrativo.

Solicito, si así lo considera pertinente, se autorice la gestión del pago conforme a los procedimientos establecidos, a efectos de mantener vigente la membresía institucional ante dicha Asociación.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Atentamente.

Handwritten signature: *[Signature]*

Stamp: Universidad Nacional de Itapúa  
Secretaría General  
C/da. de Entrada

Expediente: 663  
11/02/2026 09:35  
*[Signature]* Manuel Manwell

REMÍTASE A: DGAF  
para los fines pertinentes.  
Encarnación, 11 de 02 de 26  
*[Signature]*  
Rector

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: 01/07/2026

Campo 32

DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Importe (en números y letras):

8.500 (OCHO MIL QUINIENTOS)

Moneda

DOLARES AMERICANOS

Fecha Valor:

0 Hs.

24 Hs.

48 Hs.

Gastos por cuenta del:

Beneficiario

Ordenante

Campo 70

MOTIVO DE LA TRANSACCION

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

TRIBUTOS A ESTADO EXTRANJERO

COMPRA / VENTA DE DIVISAS

DONACIÓN

AYUDA FAMILIAR

VIÁTICO

PAGO DE PRÉSTAMOS

PAGO DE SALARIOS

PAGO DE TARJETAS

SERVICIO DE FLETE

SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR

Detalle del motivo de la transacción:

PAGO POR MEMBRESIA AÑO 2026 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 MEMBRESIA AÑO 2026 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/RJC

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:

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

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. Cte. <input checked="" type="radio"/> Ahorro <input type="radio"/> | Gs. <input checked="" type="radio"/> USD <input type="radio"/> € <input type="radio"/> | 2 1      | 2 3  | 0 0 1 0 7 3 8 0  | 0 0 1    |

el importe de la transferencia más los gastos pertinentes de la operación.

Así mismo relevo/relevamos expresa e irrevocablemente al Banco del deber de Secreto Bancario y autorizo/autorizamos expresamente al mismo a proveer todo tipo de información sobre mi/nuestra persona, ya sean datos crediticios, patrimoniales o de otra índole, a cualquier autoridad gubernamental, nacional o extranjera, a la que esté obligado a informar en virtud de una ley, decreto, resolución, reglamento, disposición normativa, acuerdo o contrato.

Declaro/declaramos bajo fe de juramento, que las manifestaciones expresadas en el presente formulario, son exactas y reales.

Dejo/dejamos expresa constancia que la información proveída en este formulario ha sido obtenida de documentos exhibidos y datos que he/hemos proveído de la presente transacción al Banco Continental S.A.E.C.A., sin que el mismo tenga responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de los dichos documentos y declaraciones. Reconozco/reconocemos que las operaciones descritas en este formulario serán efectuadas sin responsabilidad por errores o demoras originadas fuera del control del Banco Continental S.A.E.C.A.

\* Conozco y acepto las condiciones particulares detalladas al reverso.

Firma del Mandatario

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

----- Instance Type and Transmission -----  
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)  
Network Delivery Status : Network Ack  
Priority/Delivery : Normal  
----- Message Header -----  
Swift Input : PACS 008  
Primary Format: MX  
Secondary Format: Swift  
Sender : BCNAPYPAXXX  
BANCO CONTINENTAL SAECA  
ASUNCION PY  
Receiver : CITIUS33XXX  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK,NY US  
SLA ID : 001  
UETR : badfb33d-67f6-4945-b609-04ec398c88bc  
----- FIN User Header -----  
{111:001}  
{121:badfb33d-67f6-4945-b609-04ec398c88bc}  
----- Message Text -----  
Sender's Reference  
MLF212607010020  
Bank Operation Code  
CRED  
Val Dte/Curr/Interbnk Settl'd Amt  
Date : 01 July 2026  
Currency : USD  
Amount : # 8500,00 #  
Ordering Customer-Name & Address  
/012310738001  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
ADD: ABOGADO LORENZO ZACARIAS  
NRO. 255 C/RUTA 1  
ENCARNACION, PARAGUAY  
Ordering Institution - FI BIC  
BCNAPYPAXXX  
BANCO CONTINENTAL SAECA  
ASUNCION PY  
Sender's Correspondent - FI BIC  
CITIUS33XXX  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK,NY US  
Account With Institution - FI BIC  
BROUUYMMXXX  
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
MONTEVIDEO UY  
Beneficiary Customer-Name & Addr  
00156350300001  
ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO  
ADD:GUAYABOS 1729, APTO. 502  
MONTEVIDEO, URUGUAY  
Remittance Information  
/INV/PAGO POR MEMBRESIA ANO 2026 ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO  
Details of Charges  
OUR  
Sender to Receiver Information  
/ACC/SUCURSAL 19 DE JUNIO CALLE 18 DE JULIO 1670  
----- Message Trailer -----

SOLICITUD Nro. 76.118

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 28/05/2026

FECHA APROB.:28/05/2026



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.: | *****52.603.525,00 | SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO GUARANIES.-- |
| Importe Deducciones:    | *****,00           |                                                                                        |
| Líquido a transferir:   | *****52.603.525,00 |                                                                                        |

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 7609 Y REGLAMENTADA EN EL DECRETO NUMERO 5311 ANEXO A EN SU ARTICULO 256 INCISO B PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES OBJETO 852

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

| Estructura programática | Nro. obligación | Código Contratación | RUC        | Proveedor               | Monto obligación | Monto líquido | Cod. Ret. | Deducción |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1-001-00-01-852-10      | 4499            |                     | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 52.603.525       | 52.603.525    |           |           |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

15