Universidad Nacional de Itapúa

Página 1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 09/12/2020

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Hora 12:01

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2	**Número**	41845
Razón Social		**Fecha de Emisión**	09/12/2020
Nombre y Apellido	Varios	**Banco**	BNF- UNI- Sueldos FF10
Domicilio		**Cta. Cte.**	1 - 14 - 14 - 140683
Localidad		**Nro. Cheque**	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. de Dinero Nº	089/2020	**Importe Cheque**	4.475.000
		Fecha del Cheque	09/12/2020
Planilla / Mes al que Corresp.	Diciembre	**Nro. Compromiso**	11330320
Autoriz. de Pago Nº	41845	**STR Nº**	0
Recibo de Retención Nº		**Nro. Previsión**	11330320
Comentario:	ANEXO DETALLE DE CHEQUES. S.T.R. Nro.: 145.788 Obligacion Nro.: 10.393	**Tipo Adquisición**	99 Indefinida

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	**TRANSF. CORRIENTES AL SECT PRIVIVADO**	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	4.475.000

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
17 DIC 2020
PAGADO

TOTALIZAN 31 HOJAS

TOTAL **4.475.000**

Son guaraníes Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil.-

Firma		Firma	
Lic. Cristian Maciel Gerente Interino	Mg. María Ocampo Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº18/2018

Recibimos de **Rectorado - UNI**

la suma de guaraníes 4.475.000.- en concepto de Pago de Becas de la Fac. Ingenieria s/ Res. CSU Nº:89/20

Lugar

Fecha 09/12/2020

Firma:

Aclaración:

	Registro de Egreso				
Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	31-12-2020	12150			
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

	CODIGO	NOMBRE
Entidad:	28-04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Responsable:	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Programa:	001	Programa Central
Actividad:	01	Gestión Administrativa Institucional

BECAS
841

Becas AE UNI 2020

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	FACULTAD	MONTO	Observacion
1	4.296.719	Marcos Samuel, Benitez Lamarque	Ingenieria	750.000	
2	5.157.019	Carlos Javier, Benitez Nunez	Ingenieria	300.000	Carlos Javier Benitez
3	5.074.418	Yanina Vanesa, Brendler Groos	Ingenieria	500.000	Yanina V. Brendler
4	5.716.212	Rito Ariel, Encina Benitez	Ingenieria	425.000	
5	3.979.120	Martin Nahuel, Larrosa Maurer	Ingenieria	500.000	
6	4.702.339	Fernando Rodrigo, Ocampos Gimenez	Ingenieria	300.000	
7	4.903.479	Ivan Gustavo, Ortiz Tejada Cheque	Ingenieria	500.000	
8	5.120.436	Jorge Andres, Retamozo Aveiro	Ingenieria	200.000	
9	5.728.963	Pedro Elias, Vera Yegros	Ingenieria	300.000	
10	5.916.020	Karina Belen, Benitez Reinhardt	Ingenieria	300.000	
11	4.792.474	Carlos Cristobal, Torres Carballo	Ingenieria	100.000	
12	4.046.731	Emilio Sebastian, Centurion Amarilla	Ingenieria	300.000	
TOTAL				4.475.000	

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienestar Universitario Encarnación Paraguay

Lic. Diego Melgarejo Palacios
Jefe de Bienestar Universitario

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION DE COOPERACIÓN Encarnación - Paraguay

Abg. Carmen Bogado Leiva
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 62659

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable		Responsabilidad			
1. Secretaria General / Control y Proced.		**Recepción previa verificación de contenido del expediente y sus adj por el Dpto. de Control y Proced.**			
Expediente Nº	Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por	Hecho por:	Devuelto
3303	27/11/2020			27/11/2020	
Numero de hojas 27	veintisiete	Observación			
2. Departamento de Auditoria		**Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales**			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
27 NOV 2020			NOV 2020		
3. Dirección General de Administración y Finanzas		**Autorización de Pago**			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
27/11/2020					
6. Dirección Financiera		**Registro en el plan de caja y solicitud de transferencia**			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
27/11/2020					
5. Departamento de Presupuesto		**Verificación de la disponibilidad presupuestaria imputación presupu**			
Imputación presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contrafación	Nº de previsión	Nº compr
O.G. / Prog. / S.P. / Monto		27/11/2020		1330320	130320
241 / 1 / 1 / 4.475.000		Fuente de financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
		10	1		
		Hecho por	Verificado por	Fecha	
				27/11/2020	
6. Departamento de Contabilidad		**Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable**			
Comprob. de Respaldo Nº		Nº de Obligacion	10.393	STR Nro. 115788	
Nota de recepción Nº	Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha
					27/11/2020
7. Dirección de Patrimonio		**Verificación de Recepción de los Bienes o Prestación de Servicios**			
Registro en el Inventario Permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto p
8. Departamento de Tesoreria		**Calculo de Retenciones, Confección de Comprobante de pago de retenciones, Registro.**			
Detalle / Nº / Monto		Comprobante de Pago Nº			
Ret. IVA		Fecha de Recepción			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
RECTORADO

Memo D. A. N° 478/2020

MEMORANDO

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay

A: **Ing. Hildegardo González, Rector**

De: **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa**

Fecha: **27 de noviembre del 2020**

Objeto: **Solicitar el pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de becas a alumnos de la Universidad Nacional de Itapua – Facultad de Ingeniería, que Han sido beneficiados por Resolución CSU N° 089/2020 por Gs. 4.475.000 (cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil guaraníes).

El Programa 01 Programa Central, Actividad 001 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado, y en el Objeto de Gasto 841 Becas con fuente de Financiamiento 10 Recursos del Estado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 3303
Fecha: 27/11/2020 Hora: 13:11
Firma:
Aclar. de Firma: Verónica Arapayú

5

Encarnación, 25 de noviembre de 2020.-

RESOLUCIÓN CSU Nº 089/2020.-

VISTA:

La Sesión de fecha 24 de noviembre de 2020 del Consejo Superior Universitario (C.S.U.) de la Universidad Nacional de Itapúa; y----------

CONSIDERANDO:

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día "Correspondencias", en donde se ha dado lectura al Memorando presentado por el Rectorado de esta Casa de Estudios.- ----------

Que, por medio del Memorando de referencia eleva a consideración la nomina de becas de apoyo económico, seleccionado conforme a la disponibilidad presupuestaria del mes de noviembre del presente año, cuya nómina ha sido verificada en forma conjunta desde esta Dirección y la Dirección Financiera y Departamentos de Bienestar de las Unidades Académica.----------

Que, sometido a consideración del Consejo Superior Universitario, los mismos resuelven su aprobación.----------

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 16, inciso o) del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:----------

R E S U E L V E:

1) **OTORGAR** Becas de apoyo económico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y al anexo de la misma.----------

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

NESTOR ADRIAN IBAÑEZ MIRANDA — Firmado digitalmente por NESTOR ADRIAN IBAÑEZ MIRANDA

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

HILDEGARDO GONZALEZ IRALA — Firmado digitalmente por HILDEGARDO GONZALEZ IRALA Fecha: 2020.11.25 21:05:44 -03'00'

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector y Presidente del C.S.U.

6

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Dirección General Administrativa

Rectorado - UNI

Fecha 27/11/2020

Hora 14:20

Número 113303 20

Institución Rectorado - UNI

Fecha Emisión 27/11/2020

Cta. Cte. 1 14 14 140683

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
1 1 0 1 841 10 001 7	Becas	4.475.000	0	84.025.001
TOTALES		4.475.000	0	

Total Líquido 4.475.000

Son guaraníes Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Abog. Walter Leiva Jefe de Presupuesto	Mg. María Ocampo Directora Financiera	Mg. Oraida Úbeda de Gamón Directora General de Administración y Finanzas

Fecha Entrada	Procesado por	Tesorería

COMPROMISO

Fecha 27/11/2020

Rectorado - UNI

Hora 14:22

Rectorado - UNI

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2	Número	11330320
Razón Social		Fecha de Emisión	27/11/2020
Nombre y Apellido	Varios	Dependencia solicitante	
Domicilio		Pedido Interno Nº	
Localidad		Presup. de Proveedores Nros.	
RUC Nº		Resumen de Cotización Nº	
Reg, Central de Prov.- Venc.		Presupuesto Aprobado Nº	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		Modalidad de Compra	Indefinida
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		Modalidad de Compra Nº	
Factura Créd. o Contado Nº	089/2020	Orden de Compra y/o Servicio	
		Nota de Remisión Nº	
Planilla / Mes al que Corresp.	Noviembre	Nota de Recepción en Almacén	
		Número de Previsón	11330320

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 841 10 001 7	Becas	4.475.000
	TOTAL	**4.475.000**

Son guaraníes Cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil.-

Firma Abog. Walter Leiva Jefe de Presupuesto	Mg. María Ocampo Directora Financiera	Firma Mg. Oraida Úbeda de Gamón Directora General de Administración y Finanzas

	Registro de Obligación				
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

Recibí de Contabilidad los Documentos Originales que se mencionan en el Detalle para su pago, foliado 0001 al .....

Firma por Giraduría _____ Fecha _____

Aclaración _____

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha 09/12/2020

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI

Hora 12:01

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2	**Número**	41844
Razón Social		**Fecha de Emisión**	09/12/2020
Nombre y Apellido	Varios	**Banco**	BNF- UNI- Sueldos FF10
Domicilio		**Cta. Cte.**	1 - 14 - 14 - 140683
Localidad		**Nro. Cheque**	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. de Dinero Nº	089/2020	**Importe Cheque**	4.210.000
		Fecha del Cheque	09/12/2020
Planilla / Mes al que Corresp.	Diciembre	**Nro. Compromiso**	11330420
Autoriz. de Pago Nº	41844	**STR Nº**	0
Recibo de Retención Nº		**Nro. Previsión**	11330420
Comentario:	ANEXO DETALLE DE CHEQUES. S.T.R. Nro.: 145.788 Obligacion Nro.: 10.397	**Tipo Adquisición**	99 Indefinida

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	**TRANSF. CORRIENTES AL SECT PRIVIVADO**	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	4.210.000

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
17 DIC 2020
PAGADO

TOTAL **4.210.000**

Son guaraníes Cuatro millones doscientos diez mil.-

Firma		Firma	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Mg. María Ocampo Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora

Recibimos de **Rectorado - UNI** Res. REC. Nº18/2018

la suma de guaraníes 4.210.000.- en concepto de Pago de Becas de la Fac. C. y T. s/ Res. CSU Nº:89/2020

Lugar **Firma:**

Fecha 09/12/2020 **Aclaración:**

TOTALIZAN 37 HOJAS

	Registro de Egreso				
Univ. Carlos González Aux. de Graduría	22.12.2020	11505			
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

	CODIGO	NOMBRE
Entidad:	28-04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Responsable:	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Programa:	001	Programa Central
Actividad:	01	Gestión Administrativa Institucional

BECAS
841

Becas AE UNI 2020

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	FACULTAD	MONTO	Observacion
1	5.955.757	María Lujan, Alonso Azcona	Cienicas y Tecnologias	500.000	
2	4.384.946	Leticia María,Benítez Arzamendia	Cienicas y Tecnologias	650.000	
3	4.727.221	Wilma Dalila, González Finger	Cienicas y Tecnologias	100.000	Wilma D. Gonzalez Finger
4	6.236.606	Griselda Marilin, Nuñez Acosta	Cienicas y Tecnologias	500.000	
5	6.002.561	Andrea Soledad, Portillo Ferreira	Cienicas y Tecnologias	800.000	
6	5.732.299	Anabella Rocío, Barboza Galeano	Cienicas y Tecnologias	200.000	
7	6.709.597	Johana Dejesus, Díaz	Cienicas y Tecnologias	200.000	
8	3.972.423	Norma Elizabeth, Florentín Almada	Cienicas y Tecnologias	800.000	
9	6.133.900	Ana Elizabeth, Gersco Moreno	Cienicas y Tecnologias	100.000	Ana Gersco.
10	7.203.684	Erika, Molinas Garay	Cienicas y Tecnologias	160.000	Erika Molinas Garay
11	5.613.322	Luis Miguel, Vera Morinigo	Cienicas y Tecnologias	200.000	
TOTAL				**4.210.000**	

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienestar Universitario Encarnación Paraguay

Lic. Diego Melgarejo Palacios
Jefe de Bienestar Universitario

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN UNI Encarnación - Paraguay

Abg. Carmen Bogado Leiva
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 62656

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable		Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.		**Recepción previa verificación de contenido del expediente y sus adj por el Dpto. de Control y Proced.**			
Expediente Nº	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Hecho por:	Devuelto
3304	27/11/2020.		27/11/2020		
Número de hojas 23 (veinte y tres)		Observación			
2. Departamento de Auditoría		**Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales**			
Fecha de recepción 27 NOV	Hecho por	Verificado por	Fecha 27 NOV 2020	Devuelto por	
3. Dirección General de Administración y Finanzas		**Autorización de Pago**			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
27/11/2020					
6. Dirección Financiera		**Registro en el plan de caja y solicitud de transferencia**			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
28/11/2020					
5. Departamento de Presupuesto		**Verificación de la disponibilidad presupuestaria imputación presupu**			
Imputación presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contrafación	Nº de previsión	Nº compr
O.G. / Prog. / S.P. / Monto		27/11/2020		113304 20	113304 20
841 / 1 / 1 / 4210.000		Fuente de financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
		10	1		
		Hecho por	Verificado por	Fecha	
				27/11/2020	
6. Departamento de Contabilidad		**Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable**			
Comprob. de Respaldo Nº		Nº de Obligacion	10.397	STR Nro.	145.780
Nota de recepción Nº	Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha
					27/11/2020
7. Dirección de Patrimonio		**Verificación de Recepción de los Bienes o Prestación de Servicios**			
Registro en el Inventario Permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto p
8. Departamento de Tesorería		**Calculo de Retenciones, Confección de Comprobante de pago de retenciones, Registro.**			
Detalle / Nº / Monto		Comprobante de Pago Nº			
Ret. IVA		Fecha de Recepción			
Ret. Renta		Fecha de emisión			
Ret. Causional		Devuelto por			
Ret. Ley 2051					
Cheque					
Nota de Débito					
9. Departamento de Tesorería					

41.844

4

Universidad Nacional de Itapúa

Página 1

PREVISION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha 27/11/2020

Dirección General Administrativa

Hora 14:20

Rectorado - UNI

Número 113304 20

Fecha Emisión 27/11/2020

Institución Rectorado - UNI

Cta. Cte. 1 14 14 140683

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	JUBILACION	SALDO
1 1 0 1 841 10 001 7	Becas	4.210.000	0	84.290.001
TOTALES		4.210.000	0	

Total Líquido 4.210.000

Son guaraníes Cuatro millones doscientos diez mil.-

AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Abog. Walter Leiva
Jefe de Presupuesto

Mg. María Ocampo
Directora Financiera

Mg. Oraida Úbeda de Gamón
Directora General de Administración y Finanzas

Fecha Entrada	Procesado por	Tesorería

Universidad Nacional de Itapúa

Página 1

COMPROMISO

Fecha 27/11/2020

Rectorado - UNI

Hora 14:22

Rectorado - UNI

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	2	**Número**	11330420
Razón Social		**Fecha de Emisión**	27/11/2020
Nombre y Apellido	Varios	**Dependencia solicitante**	
Domicilio		**Pedido Interno Nº**	
Localidad		**Presup. de Proveedores Nros.**	
RUC Nº		**Resumen de Cotización Nº**	
Reg, Central de Prov.- Venc.		**Presupuesto Aprobado Nº**	
Cert. Cumpl. Tribut. - Venc.		**Modalidad de Compra**	Indefinida
Cert. de no ser Contrib. - Venc.		**Modalidad de Compra Nº**	
Factura Créd. o Contado Nº	089/2020	**Orden de Compra y/o Servicio**	
		Nota de Remisión Nº	
Planilla / Mes al que Corresp.	Noviembre	**Nota de Recepción en Almacén**	
		Número de Previsón	11330420

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 841 10 001 7	Becas	4.210.000
TOTAL		**4.210.000**

Son guaraníes Cuatro millones doscientos diez mil.-

Firma		Firma
Abog. Walter Leiva Jefe de Presupuesto	Mg. María Ocampo Directora Financiera	Mg. Oraida Úbeda de Gamón Directora General de Administración y Finanzas

	Registro de Obligación				
Preparado por	Fecha	Nº	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

Recibí de Contabilidad los Documentos Originales que se mencionan en el Detalle para su pago, foliado 0001 al .....

Firma por Giraduría _____ Fecha _____

Aclaración _____

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

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

RECTORADO

Memo D. A. N° 481/2020

MEMORANDO

A: **Ing. Hildegardo González, Rector**

De: **Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa**

Fecha: **27 de noviembre del 2020**

Objeto: **Solicitar el pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de becas a alumnos de la Universidad Nacional de Itapua – Facultad de Ciencias y Tecnología que han sido beneficiados por Resolución CSU N° 089/2020 por Gs. 4.210.000 (cuatro millones doscientos diez mil guaraníes)

El Programa 01 Programa Central, Actividad 001 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado, y en el Objeto de Gasto 841 Becas con fuente de Financiamiento 10 Recursos del Estado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 3304
Fecha: 27/11/2020 Hora: 13:32
Firma:
Aclar. de Firma: Verónica Arapayú

7

Encarnación, 25 de noviembre de 2020.-

RESOLUCIÓN CSU Nº 089/2020.-

VISTA:

La Sesión de fecha 24 de noviembre de 2020 del Consejo Superior Universitario (C.S.U.) de la Universidad Nacional de Itapúa; y----------

CONSIDERANDO:

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día "Correspondencias", en donde se ha dado lectura al Memorando presentado por el Rectorado de esta Casa de Estudios.- ----------

Que, por medio del Memorando de referencia eleva a consideración la nomina de becas de apoyo económico, seleccionado conforme a la disponibilidad presupuestaria del mes de noviembre del presente año, cuya nómina ha sido verificada en forma conjunta desde esta Dirección y la Dirección Financiera y Departamentos de Bienestar de las Unidades Académica.----------

Que, sometido a consideración del Consejo Superior Universitario, los mismos resuelven su aprobación.----------

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 16, inciso o) del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.----------

POR TANTO
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:----------

R E S U E L V E:

1) **OTORGAR** Becas de apoyo económico a los estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y al anexo de la misma.----------

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

NESTOR ADRIAN IBAÑEZ MIRANDA — Firmado digitalmente por NESTOR ADRIAN IBAÑEZ MIRANDA

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

HILDEGARDO GONZALEZ IRALA — Firmado digitalmente por HILDEGARDO GONZALEZ IRALA Fecha: 2020.11.25 21:05:44 -03'00'

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector y Presidente del C.S.U.

8

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 30/11/20
Hora: 11:31

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 3.407
Fecha Orden Pago DGTP: 30/11/2020 10:48

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	145.788	**Presupuestado Gs.:**	8.685.000
Fecha STR:	27/11/2020	**Saldo No Devengado Gs.:**	0
Mes:	11 NOVIEMBRE	**Devengado Gs.:**	8.685.000
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	**Aportes Jubilación Gs.:**	0
Sucursal:	1	**Multas Gs.:**	0
Cuenta:	0001001000140683	**Descuentos Varios Gs.:**	0
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO	**Descuentos Judiciales Gs.:**	0
Financiador:	1 GENUINO	**Liquido:**	**8.685.000**
Importe Gs.:	**8.685.000**	**Registros:**	23
		Total destinado a Jubilaciones:	0

UBEDA DE GAMON, ORAIDA ELSA
DIRECTORA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

GONZALEZ IRALA, HILDEGARDO
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

37

SOLICITUD Nro. 145.788

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 27/11/2020 **FECHA APROB.:**27/11/2020

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	28 / 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF — Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.:	********8.685.000,00	SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL GUARANIES.--
Importe Deducciones:	**********,00	
Líquido a transferir:	********8.685.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS (APOYO ECONOMICO)

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	10393		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	4.475.000	4.475.000		
1-001-00-01-841-10	10397		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	4.210.000	4.210.000		

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
FIRMA AUTORIZADA

HILDEGARDO GONZALEZ IRALA
FIRMA AUTORIZADA