

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	01/03/2023
Rectorado - UNI	Hora	13:59

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor	2	Número	48875
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	01/03/2023
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	BNF
Domicilio		Cta. Cte.	136101
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	01/2023	Importe Cheque	70.500.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Febrero	Fecha del Cheque	01/03/2023
Autoriz. De Pago N°	48875	Nro Compromiso	11038223
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11038223
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES

S.T.R. (C.A.) Nro.: 15.189
Obligacion Nro.: 1.597

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1 1 0 1 840 30 088 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 30 088 7	BECAS	70.500.000



Son Guaraníes	TOTAL	70.500.000
	Setenta Millones Quinientos Mil	

FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Oráida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N°356/2021

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **70.500.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 13/2023

Lugar _____ **Firma** _____
Fecha _____ **Aclaración** _____

Univ. Carlos Gonzalez Aux. de Giraduría	10-03 2023	1939			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 27 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO

28-04

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS
841

Entidad:
Unidad Responsable:

Programa:
Actividad:

FF: 30

OG: 88

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N° 01/2023

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5,061,630	Hugo David Ortega Domínguez ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
2	4,727,221	Wilma Dalila González ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
3	5,212,518	Romina Isabel Candia Hidalgo ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
4	7,657,910	Gloria Romero ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
5	4,325,921	Magali Kaori Gamón Hashimoto ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
6	5,730,469	Christian Rafael González Fernández ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
7	5,298,414	Noelia Romina Bogado Zarza ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
8	3,636,457	Virgilio Rafael Gamarra ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
9	4,442,277	Arsenio Nicolas Lescaffette ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
10	5,262,728	Rocio Belen Sánchez ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
11	5,748,370	Milagros Amarilla ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
12	3,734,128	Lucas Smulders ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
13	6,226,698	Manuel Mancuello Amarilla ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
14	5,646,082	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
15	5,639,502	Carolina Colmán Benítez ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
16	8,711,469	Bibiana Vera ✓	Pasantía Remunerada	4,500,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
17	4,764,049	Julietta Mabel López ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
18	5,395,074	Noelia Vera Algarin ✓	Pasantía Remunerada	3,450,000 /	<i>[Handwritten signature]</i>
TOTAL				70,500,000	



[Handwritten signature]
Abg. Carmen Bogado Leiva
Directora de Cooperación

Detalle Cheques-BECAS

Cant. Cheq.	Beneficiario	Nro. Cheque	Importe
1	Hugo Ortega Dominguez	09828536	4.500.000
2	Wilma Gonzalez Finger	09828537	4.500.000
3	Romina Candia Hidalgo	09828538	4.500.000
4	Gloria Lujan Romero	09828539	4.500.000
5	Magali Gamon Hashimoto	09828540	4.500.000
6	Christian Gonzalez Fernandez	09828541	3.450.000
7	Noelia Bogado Zarza	09828542	3.450.000
8	Virgilio Gamarra Ferreira	09828543	3.450.000
9	Arsenio Lescaffette Zuiderwyk	09828544	3.450.000
10	Rocio Sanchez Martinez	09828545	3.450.000
11	Milagros Amarilla Benitez	09828546	4.500.000
12	Lucas Exequiel Smulders	09828547	3.450.000
13	Manuel Mancuello Amarilla	09828548	3.450.000
14	Gonzalo Chavez Villalba	09828549	3.450.000
15	Carolina Colman Benitez	09828550	4.500.000
16	Bibiana Vera Santa Cruz	09828551	4.500.000
17	Julieta Lopez Aquino	09828552	3.450.000
18	Noelia Vera Algarin	09828553	3.450.000
TOTAL GRAL.			70.500.000

Hecho Por
Univ. Carlos González



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

RECTORADO

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

N°

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.				Recepción y verificación de contenido del expediente y sus abjuntos.			
Expediente N°	fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
382	20/02/23	[Signature]	[Signature]	21/02/23			
Numero de Hojas	Observación			Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.			
24 Veinticuatro							
2. Departamento de Auditoría				Verificación de la disponibilidad presupuestaria.			
fecha de recepción	hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
21/02/23	[Signature]	[Signature]	21/02/23				
3. Dirección General de Administración				Autorización de pago			
fecha de recepción	hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
21-02-23	[Signature]	[Signature]					
4. Dirección Financiera				Registro en el plan de caja y solicitud de transferencias			
fecha de recepción	hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
21/02/2023	[Signature]	[Signature]					
5. Departamento de Presupuesto				verificación de la disponibilidad presupuestaria. Imputación presupuestaria.			
Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	22/02/23	30-88	15189	14038228
841	04	04	70.500.000		Tipo de presupuesto	Devuelto por	
					30-88		
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	22/02/23	
6. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.			
Comprob. de Respaldo N°				N° de obligación		STR Nro	
				1597		15189	
Nota de recepción N°		Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	22/02/23	
7. Departamento de Patrimonio				Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios			
Registro en el inventario permanente				Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
8. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro			
Detalle	N°	Monto		Comprobante de pago N°			
Ret. del IVA				Fecha de recepción			
Ret. del Renta				22/02/23			
Ret. Causional				Fecha de emisión		Fecha de pago	
Ret. Ley 2051				Devuelto por			
Cheque							
Nota de Débito							
9. 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 de 1996

RECTORADO

Memo D. A. N° 59/2023

MEMORANDO

A: Dr. Hildegardo González, Rector
De: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa
Fecha: 20 de febrero del 2023-
Objeto: Solicitar pago de Becas



Por la presente solicito el pago de Becas a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa – Programa de Pasantía Remunerada, quienes han sido beneficiados por resolución REC N° 013/2023 por Gs. 70.500.000 (guaraníes Setenta millones quinientos mil). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas**, con fuente de Financiamiento **30 Recursos Institucionales**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente

Adjunto:

- Planilla de pagos
- REC N° 013/2023
- MEMO DC N° 024/2023
- CI DE LOS BENEFICIARIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
RESEA DE ENTRADA	
Expediente N°	382
Fecha:	20/2/23
Hora:	14:30
Firma:	[Firma manuscrita]
Actas de Firma:	[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 24 de enero de 2023.-
RESOLUCIÓN REC N° 013/2023.-

VISTO:

El memorando DC N° 014/2023, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 156/2023); y-----

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia solicita el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, conforme a lo referido en el Anexo de la Ley N° 7050/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias - Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841.-----

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;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----

RESUELVE:

1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas conforme a lo referido en el Anexo de la Ley N° 7050/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias - Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841, según los detalles del siguiente cuadro:-

N°	Nombre y Apellido	C.I.	Dependencia	Inicio de Pasantía	Finalización de pasantía	Monto
1	Hugo David Ortega Domínguez	5 061.630	Dirección Financiera	Enero	Marzo	4.500.000
2	Wilma Dalila González	4 727.221	Dpto. de Extensión FaCyT	Enero	Marzo	4.500.000
3	Romina Isabel Candia Hidalgo	5 212.518	Escuela de Postgrado	Enero	Marzo	4.500.000
4	Gloria Romero	7 657.910	FUNDUNI	Enero	Marzo	4.500.000
5	Magali Kaori Gamón Hashimoto	4 325.921	Unidad de Orientación- Psicopedagogía	Enero	Marzo	4.500.000
6	Christian Rafael González Fernández	5 730.469	Dpto. de Ingeniería Aplicada - Facultad de Ingeniería	Enero	Marzo	3.450.000
7	Noelia Romina Bogado Zarza	5 298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Enero	Marzo	3.450.000
8	Virgilio Rafael Gamarra	3 636.457	Dpto. de Informática	Enero	Marzo	3.450.000
9	Arsenio Nicolás Lescaffette	4 442.277	AFUNI	Enero	Marzo	3.450.000
10	Rocio Belén Sánchez	5 262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	Enero	Marzo	3.450.000
11	Milagros Amarilla	5 748.370	Dirección Administrativa	Enero	Marzo	4.500.000
12	Lucas Smulders	3 734.128	Escuela de Postgrado	Enero	Marzo	3.450.000
13	Manuel Mancuello Amarilla	6 226.698	Secretaría General	Enero	Marzo	3.450.000
14	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba	5 646.082	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	Enero	Marzo	3.450.000
15	Carolina Colmán Benítez	5 639.502	Dirección de Infraestructura y Obras	Enero	Marzo	4.500.000
16	Bibiana Vera	8 711.469	Dirección de Cooperación	Enero	Marzo	4.500.000
17	Julieta Mabel López	4 764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	Enero	Marzo	3.450.000
18	Noelia Vera Algarin	5 395.074	Dirección Financiera	Enero	Marzo	3.450.000
19	Yessica María Digna Cuquejo	4 965.852	Vicerrectorado	Enero	Marzo	4.500.000
20	Edgar Marcial Williams	4 279.902	Vicerrectorado	Enero	Marzo	3.000.000
21	Luz Belén Mereles	6 304.089	Vicerrectorado	Enero	Marzo	3.000.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 024/2023.-

MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 30/01/2023
OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago.



Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago por el Programa de Pasantía Remunerada conforme a lo referido en el Anexo de la Ley 7050/2023 clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planilla de becas
- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de cada beneficiario

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL/bvsc

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 22/02/2023

FECHA APROB.:22/02/2023

**PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA****DATOS DEL SOLICITANTE:**

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 Unidad Jerárq.: 1,00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 Unidad Jerárq. destino: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 Banco/Sucursal destino: 2 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF Código BIC:BNFAPYPA
 Cta. Cte. destino: 0001001000136101 U.N.I.
 Importe solicitado Gs.: *****70.500.000,00 SON: SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL GUARANIES.--
 Importe Deducciones: *****0,00
 Líquido a transferir: *****70.500.000,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
 Fuente Financiamiento 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
 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 520 TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
 Subcuenta 520.247-391-M.H-UNI-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA -

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-30	1597		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	70.500.000	70.500.000		

ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

HILDEGARDO GONZALEZ
IRALA

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 528
Fecha Orden Pago DGTP: 23/02/2023 14:52

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atención 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: 15.189	Presupuestado Gs.: 70.500.000
Fecha STR: 22/02/2023	Saldo No Devengado Gs.: 0
Mes: 2 FEBRERO	Devengado Gs.: 70.500.000
Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	Aportes Jubilación Gs.: 0
Sucursal: 1	Multas Gs.: 0
Cuenta: 0001001000136101	Descuentos Varios Gs.: 0
Fuente: 30 RECURSOS INSTITUCIONALES	Descuentos Judiciales Gs.: 0
Financiador: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020	Liquido: 70.500.000
Importe Gs.: 70.500.000	Registros: 18
	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