

NABER SITZMANN GISSELA NOEMI CALLE, CERRO CORA (0985)762204	TIMBRADO N° 16775335 CODIGO CONTROL A2E40A0F INICIO DE VIGENCIA 31/10/2023 RUC 3275948-7 FACTURA VIRTUAL 001-001-0000003
FECHA DE EMISION:08/11/2023	CONDICION DE VENTA:CONTADOXCREDITO
RUC / CEDULA DE IDENTIDAD:80015897-0 NOMBRE O RAZON SOCIAL:UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA DIRECCION:ABOG. LORENZO ZACARIAS N° 255	NUMERO DE NOTA DE REMISION:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	REMUNERACIÓN POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACAP, CORRESPONDIENTE A DOCENTE COORDINADOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ¿EFICACIA DE UNA EXPERIENCIA DE BREAKOUT EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA¿, ACCIÓN 10 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN, MES DE OCTUBRE DE 2023	4.703.001	4.703.001	0	0

	Valor Parcial	4.703.001	0	0
	Total a Pagar			4.703.001
	Liquidacion del IVA:	(5%) 0	(10%) 0	(Total) 0

⊖ = 12.592

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CODIGO 28-04

Planilla Nro: 171

NOMBRE UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

PROGRAMA CENTRAL

Formación de profesionales, en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Entidad
Programa
Actividad
Fuente de Finanzas:

28-04
001
006
30

01 Genuino
Correspondiente al mes de octubre de 2023

AFECCIONES PRESUPUESTARIAS
849 Otras Transferencias corrientes



C.I. Nro.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CARGO	Nro. De Contrato	VIG. DEL CONT.		IMPORTE BRUTO	APORTE I.P.S. 9%	ASOCIACION	COOPERATIVA	DESCUENTOS LIBEGDAS TARDIAS	JUDICIAL	OTROS	IMP. NETO	Firma
				DESDE	HASTA									
3275948	Naber Sitmann, Gisela Noemi	Docente Coordinador Proyecto de Investigación "Eficacia de una experiencia de Breakout Educativo como estrategia de aprendizaje en el área de matemáticas" Proyecto FORMACAP - Aula Pyahu.	06/E/SP/19/2023	1/7/2023	30/11/2023	4.703.001	0	0	0	0	0	0	4.703.001	
TOTAL A PAGAR:						4.703.001	0	0	0	0	0	0	4.703.001	

Son Garantías: CUATRO MIL LONES SETECIENTOS TRES MIL UNO ...

Hecho por:

UNIV. MARCOS ANTONIO GOMEZ
SECRETARIO



Verificado por:

MG. GIORIA ALICIA CACERES CABRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO



Autorizado por:

PROF. DR. ANTONIO NERSON ESNY ROY WTE
DECANO



Controlado por:

LIC. ANALLA YERONICA CABALLERO NETTO
DIRECTORA DGDP



Autorizado por:

SRA. ZELLY ESTHER COPPE DE PANIAGUA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Autorizado por:

LIC. NERLEI ROBERTO MARTINEZ BASUALDO
AUDITOR INTERNO





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

3781

N° 0000592

FORM/PROC/ADM/FIN 002

Formulario de Derivación de Expedientes (Grupo 100)
PAGO DE REMUNERACIONES

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Departamento de Recursos Humanos/ Control y Procead				Verificación de disposiciones legales de nombramiento o contrato, IPS y de las planillas de pago (para el caso de autorado confección de las planillas por el Dpto. de Control y Procead)			
Entrada o Salida de IPS				Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:
Disposiciones legales de nombramiento o contrato						14-11-23	
Planillas de pago							
2. Control y Procead/ Dir. Adm.				Verificación, Autorización y Firma			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
15/11/23			16/11/23				
3. Secretaría General				Recepción previa verificación de contenido del expediente y adjuntos			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
3781	15/11/23						
Número de hojas	Observación						
4. Departamento de Auditoría				Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
17/11/23			17/11/23				
5. Dirección General de Administración y Finanzas				Autorización de pago			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
17-11-23			18/11/2023				
6. Dirección Financiera				Captura en plan de caja y confección de las solicitudes de transferencias			
Fecha de recepción	Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:			
17/11/2023			20/11/23				
7. Departamento de Presupuestos				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	20-11-23		16378127	16378127
849	1	6	4.703.004	Fuente de Financiamiento:	Tipo de presupuesto	Devuelto por:	
				30-01	1		
				Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	
						21-11-23	
8. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo imputación contable.			
Comprob. de Respaldo N°				N° de obligación	12.592	STR N°	
Nota de recepción N°				Devuelto por:	Hecho por:	Verificado por:	Fecha
							22/11/23
9. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, confección de comprobantes de pago y de retenciones, pago y registro			
DETALLE	N°	Monto		Comprobante de pago N°			
Ret. de IVA				Fecha de recepción	24/11/23		
Ret. de Renta				Fecha de emisión	Fecha de pago:		
				Devuelto por:			
Cheque				Devuelto por:			
Nota de Débito				Devuelto por:			
10. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo			
Número de hojas				Fecha	Hecho por		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Nota N° 306/2023

Encarnación, 14 de noviembre de 2023

Señor
Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.
Universidad Nacional de Itapúa
Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitar el pago de remuneraciones en el objeto del Gasto 849, en el marco del programa *“Formación inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales de la Educación – FORMACAP”* por Gs. 4.703.001 (guaraníes, cuatro millones setecientos tres mil uno) correspondiente al mes de octubre de 2023.-

El Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación de profesionales, en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, **Objeto del Gasto 849** “Otras transferencias corrientes”, con Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Propios”, Organismo Financiador 1 Genuino que forma parte del presupuesto 2.023.-

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarlo muy cordialmente. –

Observaciones:

Organismo Financiador	088	
Organismo Financiador	001	x



Mg. GLORIA ALICIA CACERES CABRERA
Jefe de Departamento



PROF. DR. ANTONIO KIERNYEZNY ROVATE
Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Expediente N° 3181

Fecha: 15/11/23 Hora: 14:50

Firma: [Signature]

Aclar. de Firma: [Signature]

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270165141625

FORM.427-1

FECHA 08/11/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3275948	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	7	NABER SITZMANN GISSELA NOEMI

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 08/12/2023

NÚMERO DE CONTROL : 9A1F08E2

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



427132759489A1F08E2



ACCIÓN 10 PROGRAMA PILOTO DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE FORMACIÓN DEL EDUCADOR

INFORME N° 4 – MES DE OCTUBRE 2023

1- IDENTIFICACIÓN

Proyecto	<i>FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – FORMACAP (Aula Pyahu)</i>		
Para	<i>Dra Perla Nancy Sosa de Wood</i>		
De	<i>Gissela Noemi Naber (Investigadora acción 10)</i>		
Tema de Investigación	<i>Eficacia de una experiencia de Breakout Educativo como estrategia de aprendizaje en el área de matemática</i>		
Fecha Entrega	<i>01/11/2023</i>	Lugar entrega	<i>Universidad Nacional de Itapúa</i>

2- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Objetivo General

- Analizar la eficacia de una experiencia de Breakout Educativo como estrategia de aprendizaje en el área de matemática de estudiantes del segundo semestre del Profesorado de Educación Escolar Básica (EEB) para el 1° y 2° Ciclos del Instituto de Formación Docente (IFD) de Capitán Miranda, Itapúa-Paraguay, en el año 2023.

2.2. Objetivos Específicos

- Establecer la secuencia didáctica de un Breakout Educativo para el aprendizaje en el área de matemática de estudiantes del segundo semestre del Profesorado de Educación Escolar Básica (EEB) para el 1° y 2° Ciclos del Instituto de Formación Docente (IFD) de Capitán Miranda, Itapúa-Paraguay, en el año 2023.
- Analizar una experiencia de Breakout Educativo como estrategia de aprendizaje en el área de matemática de estudiantes del segundo semestre del Profesorado de Educación

Escolar Básica (EEB) para el 1° y 2° Ciclos del Instituto de Formación Docente (IFD) de Capitán Miranda, Itapúa-Paraguay, en el año 2023.

- Determinar la efectividad del Breakout Educativo para el aprendizaje del área de matemática de estudiantes del segundo semestre del Profesorado de Educación Escolar Básica (EEB) para el 1° y 2° Ciclos del Instituto de Formación Docente (IFD) de Capitán Miranda, Itapúa-Paraguay, en el año 2023.

3. PRODUCTOS ESPERADOS

Nº	PRODUCTOS ESPERADOS	OBSERVACIONES
1	Analizar los datos recopilados de los estudiantes mediante técnicas estadísticas y métodos de investigación adecuados.	Se ha realizado el análisis de datos recopilados mediante técnicas estadísticas y métodos de investigación adecuados.
2	Interpretar los resultados y compararlos con los objetivos planteados.	Se ha realizado la interpretación de los resultados cuantitativos.
3	Redactar el informe de resultados y conclusiones de la investigación	Se ha redactado el informe de los resultados cuantitativos y las respectivas conclusiones.

4- ANEXOS

- Anexo 1, Análisis e interpretación de datos recopilados

Gissela Noemi Naber Sitzmann

Investigadora – CI. 3.275.948

Dr. Carlos María Naber Sitzmann
Catedrática

Mat. N° 97.652

UNI		Año	2. 23
		Mes	10
		Remision	42
Cedula	ID Empleado	Cuenta	Importe
3275948	NABER SITZMANN, GISSELA NOEMI	95915682	4.703.00
3032594	MACIEL BARBOZA, MARIA DEL CARMEN	95037267	4.703.00
		Importe	9.406.00
		Cantidad	2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 VAF
 SINARH - RED BANCARIA
 BRPPLI01

Fecha Impresión.: 28/11/2023
 Hora: 10:27

Pago por Red Bancaria Institucional

N° Orden de Pago: 116.241

Asunción, 28 de noviembre de 2023

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 de esta Entidad con Fuente de Financiamiento Institucional, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nivel - Entidad: 28 - 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Mes Pago:	N° Obligación	Fecha Obligación	F. F.	Org. Fin.	Importe
11 NOVIEMBRE	12123	14/11/2023	30	1	3.480.993
Presupuestado:	3.480.993				3.480.993
Saldo No Devengado:	0				3.480.993
Devengado:	3.480.993				
Jubilación:	556.959				
I.V.A.:	0				
Multas:	0				
Desc. Judiciales:	0				
Descuentos Varios:	0				
Líquido:	2.924.034				
Registros:	2				

Total destinado a Jubilaciones:	556.959
--	---------

Atentamente,

UBEDA DE GAMON, ORAIDA EL SA
 DIRECTORA GRAL. DE ADM. Y FINAN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLA
 VICERRECTORA
 RECTORADO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DETALLE DE EXP. PROCESADOS FECHA : 28/11/2023

N° de Comp.	Beneficiario y/o Razon Social	N° de EXP.	Programa	Sub-Prog.	Tipo	Actividad	F.F	Banco	Objeto del Gasto	N° Cheque	Importe Debito	Monto del Cheque	N° Ret. 2051	Monto de 2051	N° Ret. IVA-RENTA	Monto de Iva y Renta	IPS	AFUNI	COMUNI	LLEGADA TARDIA	RET. JUDICIAL - RET CAUCIONAL	MULTAS FUNDUNI	JUBILACION (Func.Emple)	JUBILACION (Docente)	Monto
51.280	GISELLA NOEMI NABER SITZMAN	3781	1	0	1	6	30	140694	849	0	4.703.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.703.001
51.281	MARIA DEL CARMEN W	2780	1	0	1	6	30	140694	849	0	4.703.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.703.001
																									9.406.002

Fecha y Hora: 2023-11-30 09:34:52

NOTA DE DÉBITO

EL DPTO. DE GIRADURIA
LOS COMPROBANTES D:
FECHA:
HORA:

Nro.: 849
Fecha: 29/11/2023
Cuenta Corriente: 001-00-0140694
Monto Total: 9.406.002,00
Moneda: Guaranes



Datos del Cliente
CI / RUC: 80015897-0
Cliente: UNI SUELDOS FF30
Dirección: ABOGADO LORENZO ZACARIAS NRO 255 Y RUTA NRO 1
Teléfono: 07120699091

En la fecha hemos realizado la siguiente operación de débito en su apreciada cuenta:

Descripción	Monto
Débitos por pago salario	9.406.002,00
Son GUARANÍES nueve millones cuatrocientos seis mil dos.	



Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	28/11/2023
Rectorado - UNI	Hora	14:42

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	_____	Número	51281 ✓
Razon Social	MARIA DEL CARMEN MACIEL BARBOZA	Fecha de Emisión	28/11/2023
Nombre y Apellido	MARIA DEL CARMEN MACIEL BARBOZA ✓	Banco	BNF FF.30 ✓
Domicilio	_____	Cta. Cte.	140694 ✓
Localidad	_____	Nro. Cheque	11624151281
Orden de Compra y/o Servicio	_____		
Factura o Rec. De Dictamen N°	170/2023	Importe Cheque	4.703.001 ✓
Planilla / Mes al que Corresponde	noviembre	Fecha del Cheque	28/11/2023
Autoriz. De Pago N°	51281	Nro Compromiso	16378023
Recibo de Retención	_____	STR N°	0
Comentarios	_____	Nro Previsión	16378023
		Tipo Adquisición	99 Indefinida

Debito Gs. 4.703.001 ✓

Oblig N° 12.783 ✓

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 6 840 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 6 849 30 001 7	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.703.001 ✓



Son Guaránies	TOTAL	4.703.001
	Cuatro Millones Setecientos Tres Mil Un	

FIRMA		FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girardó Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Orada Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **4.703.001** en concepto de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**
 Form. Prof. Humanidades cpte. Octubre/2023

Lugar	Firma	Aclaración	
Fecha			

Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Univ. Mercedes González Técnico	11/28/2023	13819			

TOTALIZAN 11 HOJAS

**MACIEL BARBOZA MARIA
DEL CARMEN**
CALLE, MISIONES_BOULEVAR Y A.
RIQUELME //CASA

TIMBRADO N° 14014956
CODIGO CONTROL 93300891
INICIO DE VIGENCIA 29/03/2020
RUC 3032594-3
FACTURA VIRTUAL
001-001-0000006

FECHA DE EMISION:08/11/2023

CONDICION DE VENTA:CONTADOXCREDITO

RUC / CEDULA DE IDENTIDAD:80015897-0

NUMERO DE NOTA DE REMISION:

NOMBRE O RAZON SOCIAL:UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ITAPUA

DIRECCION:ABOG. LORENZO ZACARÍAS N° 255

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Valor Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1	REMUNERACIÓN POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORMACAP, CORRESPONDIENTE A DOCENTE COORDINADOR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "GYMKHANA STEAM COMO ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO CICLOS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA", ACCIÓN 10 PROGRAMA DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN, MES DE OCTUBRE DE 2023.	4.703.001	4.703.001	0	0

	Valor Parcial	4.703.001	0	0
	Total a Pagar			4.703.001
	Liquidacion del IVA:	(5%) 0	(10%) 0	(Total) 0



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

CODIGO NOMBRE

28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

001 PROGRAMA CENTRAL

006 Formación de profesionales, en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní

30 Fuente de Finanzas: 01 Ganuino

Planilla Nro:

170

AFECCIONES PRESUPUESTARIAS
849 Otras Transferencias corrientes

Correspondiente al mes de octubre de 2023

C.I. Nro.	BENEFICIARIOS	DESCRIPCION DEL CARGO	Nro. De Continuo	VIC. DEL CONT.		IMPORTE BRUTO	APORTE I.P.S. 9%	DESCUENTOS					IMP. NETO	Firma
				DESDE	HASTA			ASOCIACION	COOPERATIVA	DESCUENTOS LLEGADAS TARDIAS	JUDICIAL	OTROS		
3.032.594	Maciel Barboza, María del Carmen	Docente Coordinador Proyecto de Investigación "Gimkhana STEAM como estrategia para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas en el primer y segundo ciclo de la Escuela Escolar Básica" FOHNAACAP – Aula Pyahu.	06/ESP/20/2023	1/7/2023	30/11/2023	4.703.001	0	0	0	0	0	0	4.703.001	
TOTAL A PAGAR:						4.703.001	0	0	0	0	0	0	4.703.001	

Son Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Tres Mil Uno...

Hecho por:

UNIV. MARCOS ANTONIO GOMEZ
SECRETARIO



MG. GLORIA ALICIA CÁCERES CABRERA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Autorizado por:



PROF. DR. ANTONIO KILBY ZAMY ROVATE
DEPARTAMENTO

Comprobado por:



LIC. ANA LIA VERONICA CABALLERO NETTO
DIRECTORA DCHP

Autorizado por:



DRA. ZELIY ESTHER LOPEZ DE PANTAGUA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Verificado por:



LIC. MIGUEL RAMON MARTINEZ BASUALDO
AUDITOR INTERNO





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

SIN E3780

N° 0000592

FORM/PROC/ADM/FIN 002

Formulario de Derivación de Expedientes (Grupo 100)
PAGO DE REMUNERACIONES

Área Responsable				Responsabilidad				
1. Departamento de Recursos Humanos/ Control y Proced.				Verificación de disposiciones legales de nombramiento o contrato, IPS y de las planillas de pago (en el caso de Recría) o confección de las planillas por el Dpto. de Control y Proced.				
Entrada o Salida de IPS				Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
Disposiciones legales de nombramiento o contrato						14-11-23		
Planillas de pago								
2. Control y Proc/ Dir. Adm.				Verificación, Autorización y Firma				
Fecha de recepción		Hecho por:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
15/11/23					17/11/23			
3. Secretaría General				Revisión previa verificación de contenido del expediente y sus adjuntos				
Expediente N°		Fecha de recepción		Hecho por:	Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:	
3780		15/11/23						
Número de hojas				Observación				
4. Departamento de Auditoría				Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustarlo a las disposiciones legales				
Fecha de recepción		Hecho por:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
20/11/23					20/11/23			
5. Dirección General de Administración y finanzas				Autorización de pago				
Fecha de recepción		Hecho por:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
20/11/23								
6. Dirección Financiera				Registro en plan de caja y confección de las solicitudes de transferencias				
Fecha de recepción		Hecho por:		Verificado por:	Fecha:	Devuelto por:		
21/11/2023					23/11/2023			
7. Departamento de Presupuestos				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	24/11/23		16378023	16378023	
849	01	06	4.703.001	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por:		
				30-01	1			
				Hecho por:	Verificado por:	Fecha:		
						24/11/23		
8. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo, imputación contable.				
Comprob. de Respaldo N°				N° de obligación		STR N°		
Nota de recepción N°		Devuelto por:		12783				
				Hecho por:	Verificado por:	Fecha		
						24/11/23		
9. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, pago y registro				
DETALLE	N°	Monto		Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA				Fecha de recepción 27/11/23				
Ret. de Renta				Fecha de emisión	Fecha de pago:			
				Devuelto por:				
Cheque				Devuelto por:				
Nota de Débito				Devuelto por:				
10. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo				
Número de hojas				Fecha	Hecho por			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní



Nota N° 307/2023

Encarnación, 14 de noviembre de 2023

Señor
Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector.
 Universidad Nacional de Itapúa
 Ciudad

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitar el pago de remuneraciones en el objeto del Gasto 849, en el marco del programa *“Formación inicial docente y desarrollo de las capacidades de los profesionales de la Educación – FORMACAP”* por **Gs. 4.703.001** (guaraníes, cuatro millones setecientos tres mil uno) correspondiente al mes de octubre de 2023.-

El Programa 001 Programa Central, Actividad 06 Formación de profesionales, en Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, **Objeto del Gasto 849** “Otras transferencias corrientes”, con Fuente de Financiamiento 30 “Recursos Propios”, Organismo Financiador 1 Genuino que forma parte del presupuesto 2.023.-

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarlo muy cordialmente. –

Observaciones:

Organismo Financiador	088	
Organismo Financiador	001	x



Mg. GLORIA ALICIA CACERES CABRERA
 Jefe de Departamento



PROF. DR. ANTONIO KIERNYEZNY ROVATE
 Decano

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
 SECRETARÍA GENERAL
 MESA DE ENTRADA

Expediente N° 3780
 Fecha: 15/11/23 Hora: 14:40
 Firma: [Signature]
 Actas de Firma: [Signature]

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	NUMERO 4270165136516
FORM.427-1	FECHA 08/11/2023
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	
DATOS DEL SOLICITANTE	
RUC 3032594	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV 3	MACIEL BARBOZA MARIA DEL CARMEN
A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.	
VALIDO HASTA: 08/12/2023	NÚMERO DE CONTROL : 828907F6
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS	
 42713032594828907F6	

Proyecto:

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – FORMACAP (Aula Pyahu)

Acción 10: PROGRAMA PILOTO DE INCENTIVO A LA INVESTIGACIÓN SOBRE FORMACIÓN DEL EDUCADOR

INFORME N° 4 – MES DE OCTUBRE 2023

1- IDENTIFICACIÓN

Proyecto	<i>FORMACIÓN INICIAL DOCENTE Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – FORMACAP (Aula Pyahu)</i>		
Para	<i>Dra Perla Nancy Sosa de Wood</i>		
De	<i>María del Carmen Maciel Barboza (Investigadora acción 10)</i>		
Tema de Investigación	<i>“Gymkhana STEAM” como estrategia para la enseñanza y aprendizaje de matemática en el primero y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica.</i>		
Fecha Entrega	<i>01/11/2023</i>	Lugar entrega	<i>Universidad Nacional de Itapúa</i>

2- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Objetivo General

- Investigar la eficacia de la utilización de la “Gymkhana STEAM” como estrategia para la enseñanza y aprendizaje de matemática en el primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica con estudiantes del Cuarto Semestre del Profesorado 1° y 2° ciclos de la Educación Escolar Básica del IFD Santa Clara, en el año 2023.

2.2. Objetivos Específicos

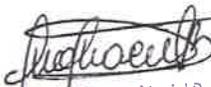
- Generar espacios para la creación de materiales, recursos de apoyo y guiones didácticos para la implementación de la Gymkhana en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
- Afianzar la utilización de la metodología STEAM en los procesos de enseñanza aprendizaje.
- Fomentar el pensamiento creativo del docente a través de recursos de ciencia y tecnología.
- Implementar la “Gymkhana STEAM” con estudiantes del 1° y 2° Ciclos de la Escuela de Aplicación del IFD Santa Clara.

3. PRODUCTOS ESPERADOS

Nº	PRODUCTOS ESPERADOS	OBSERVACIONES
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Aplicación de la estrategia Gymkhana STEAM con materiales y recursos didácticos adaptados a las unidades temáticas del área matemática de los diversos grados del primero y segundo ciclos de la Escuela de Aplicación Santa Clara, dirigidos por estudiantes del cuarto semestre del profesorado en Educación Escolar Básica primero y segundo ciclos del Instituto de Formación Docente Santa Clara de Coronel Bogado. ● Observación y registro de resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Repositorio de resultados obtenidos en la aplicación de encuesta a estudiantes del primero y segundo ciclos de la Educación Escolar Básica participantes en la implementación de la estrategia "Gymkhana STEAM" en Google Forms. ● Repositorio de bitácora escrita por estudiantes del cuarto semestre del profesorado en primero y segundo ciclos de la Educación Escolar Básica creadores de contenidos para la implementación de la estrategia "Gymkhana STEAM", en Google Forms. ● Repositorio de evidencias fotográficas y vídeos de implementación de la estrategia "Gymkhana STEAM", en OneDrive.

4- ANEXOS

- Anexo 1: Gymkhana STEAM (respuestas de los niños)
- Anexo 2: Bitácora de Estudiante aplicador de la Estrategia Gymkhana STEAM (respuestas)
- Anexo 3: Fotos de la aplicación de la estrategia Gymkhana Steam


Lic. María del Carmen Maciel Barboza
Matrícula N° 89.404

María del Carmen Maciel Barboza
Investigadora - C.I. 3.032.594

UNI		Año	2. 23
		Mes	10
		Remision	42
Cedula	ID Empleado	Cuenta	Importe
3275948	NABER SITZMANN, GISSELA NOEMI	95915682	4.703.00
3032594	MACIEL BARBOZA, MARIA DEL CARMEN	95037267	4.703.00
		Importe	9.406.00
		Cantidad	2

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 VAF
 SINARH - RED BANCARIA
 BRPPLI01

Fecha Impresión.: 28/11/2023
 Hora: 10:27

Pago por Red Bancaria Institucional

N° Orden de Pago: 116.241

Asunción, 28 de noviembre de 2023

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 de esta Entidad con Fuente de Financiamiento Institucional, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nivel - Entidad: 28 - 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Mes Pago:	N° Obligación	Fecha Obligación	F. F.	Org. Fin.	Importe
11 NOVIEMBRE	12123	14/11/2023	30	1	3.480.993
Presupuestado:	3.480.993				3.480.993
Saldo No Devengado:	0				3.480.993
Devengado:	3.480.993				
Jubilación:	556.959				
I.V.A.:	0				
Multas:	0				
Desc. Judiciales:	0				
Descuentos Varios:	0				
Líquido:	2.924.034				
Registros:	2				
Total destinado a Jubilaciones:		556.959			

Atentamente,

UBEDA DE GAMON, ORAIDA ELSA
 DIRECTORA GRAL. DE ADM. Y FINAN
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINA
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA
 VICERRECTORA
 RECTORADO
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DETALLE DE EXP. PROCESADOS FECHA : 28/11/2023

N° de Comp.	Beneficiario y/o Razon Social	N° de EXP.	Programa	Sub-Prog.	Tipo	Actividad	F.F	Banco	Objeto del Gasto	N° Cheque	Importe Debito	Monto del Cheque	N° Ret. 2051	Monto de 2051	N° Ret. IVA-RENTA	Monto de Iva y Renta	IPS	AFUNI	COMUNI	LLEGADA TARDIA	RET. JUDICIAL - RET CAUCIONAL	MULTAS	FUNDUNI	JUBILACION (Func. Empl)	JUBILACION (Docente)	Monto
51.280	GISELLA NOEMI NABER SITZMAN	3781	1	0	1	6	30	140694	849	0	4.703.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.703.001
51.281	MARIA DEL CARMEN IV	3780	1	0	1	6	30	140694	849	0	4.703.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.703.001
																										9.406.002

EL DPTO. DE GIRADURIA

LOS COMPROBANTES D

FECHA:

HORA:

Fecha y Hora: 2023-11-30 09:34:52

NOTA DE DÉBITO

Nro.: 849

Fecha: 29/11/2023

Cuenta Corriente: 001-00-0140694

Monto Total: 9.406.002,00

Moneda: Guaraníes



Datos del Cliente

CI / RUC: 80015897-0

Cliente: UNI SUELDOS FF30

Dirección: ABOGADO LORENZO ZACARIAS NRO 255 Y RUTA NRO 1

Teléfono: 07120699091

En la fecha hemos realizado la siguiente operación de débito en su apreciada cuenta:

Descripción

Débitos por pago salario

son GUARANÍES nueve millones cuatrocientos seis mil dos. -

Monto 9.406.002,00

