

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	11/12/2023
Rectorado - UNI	Hora	09:37

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS			
Codigo del Proveedor	-	Número	51519
Razon Social	MAGALI GAMON HASHIMOTO	Fecha de Emisión	11/12/2023
Nombre y Apellido	MAGALI GAMON HASHIMOTO	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	2405973
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	07/2023	Importe Cheque	3.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	diciembre	Fecha del Cheque	11/12/2023
Autoriz. De Pago N°	51519	Nro Compromiso	11401223
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11401223
S.T.R. Nro.: 186.140		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

Obligacion Nro.: 13.108
Deuda Flotante cpte. al Ejercicio Fiscal 2.023.-

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	3.000.000



Son Guaraníes		Tres Millones	TOTAL	3.000.000
FIRMA	Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	FIRMA	Mg. Orailda Ubida Directora Gral Adm. y Finanzas
				Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora
				Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes 3.000.000 en concepto de BECAS

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 406/2023

Lugar Firma Kaori Gamon

Fecha Aclaración Kaori Gamon

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	29-01-2024	222			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 9 HOJAS



CODIGO

Entidad: 28-04

Unidad Responsable: 01

Programa: 001

Actividad: 01

FF: 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

Programa Extensión

Planilla Nº 07/2023

Nº	Documento	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	4.325.921	Kaori Magali Gamón Hashimoto	Programa de Atención Psicopedagógica	3.000.000	Kaori Gamón
TOTAL				3.000.000	

Mg. Yohana Portillo
Jefa de Extensión del Rectorado

Abg. Carmen Bogado
Directora de Cooperación



No

FORM/PROC/ADM/FIN 004

FORM/PROC/ADM/FIN 004

Formulario de Devolución de Expedientes (Grupos 210 a 290)

PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS

Área Responsable

Responsabilidad

Expediente N°

4012/2023

Fecha de recepción

21/11/23

Hecho por

Verificado por

Fecha

21/11/23

Devuelto por

Numero de Hojas

7

Hecho por

Verificado por

Fecha

22/11/23

Devuelto por

Fecha de recepción

22/11/23

Hecho por

Verificado por

Fecha

22/11/23

Devuelto por

Fecha de recepción

22-11-2023

Hecho por

Verificado por

Fecha

Devuelto por

Fecha de recepción

23/11/2023

Hecho por

Verificado por

Fecha

29/11/23

Devuelto por

Imputación Presupuestaria

O.G.

841

Prog.

01

S.P.

01

Monto

300000.00

Fecha de recepción

29.11.2023

Código de Contratación

N° de previsión

11401223

N° de compromiso

11401223

Fuente de financiamiento

10

Tipo de Presupuesto

09

Devuelto por

Hecho por

Verificado por

Fecha

29.11.2023

Comprob. de Respaldo N°

Verificación del Comprobante de Respaldo

N° de obligación

13-107

Hecho por

Verificado por

Fecha

29/11/23

Registro en el inventario permanente

Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios

Hecho por

Verificado por

Fecha

Devuelto por

Detalle

N°

Monto

Comprobante de pago N°

Fecha de recepción

Fecha de emisión

Devuelto por

Fecha de pago

Numero de hojas

Fecha

Hecho por



Memo D. A. N° 844/2023

MEMORANDO

A: Dra. Nelly Monges de Insfran, *Encargada de Despacho del Rector*
De: Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*
Fecha: 21-11-2023
Objeto: Solicitar pago de Programa de Atención Psicopedagógica



Por la presente solicito el pago del Programa de Atención Psicopedagógica desarrollado en la Fundación Divino Niño Jesús y Fundación Sagrado Corazón de Jesús, beneficio otorgado por resolución del REC N° 406/2023 por Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones). 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 **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino**

Atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 4012/23
Fecha: 20/11/23 Hora: 10:20
Firma: [Firma]
Aclar. de Firma:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

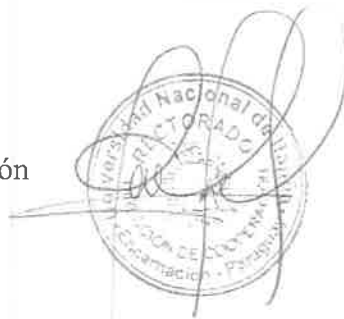
RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 401/2023. -

MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 17/11/2023
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 correspondiente al “Programa de Atención Psicopedagógica”, desarrollado en la Fundación Divino Niño Jesús y Fundación Sagrado Corazón de Jesús.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Planilla de becas
- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de la beneficiaria

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

CMBL /bvsc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 16 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN REC Nº 406/2023.-

VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 3847/2023); y.-

CONSIDERANDO:

Que, por medio del Memorando de referencia, solicita pago el Programa de Atención Psicopedagógica, desarrollado en la Fundación Divino Niño Jesús y Fundación Sagrado Corazón de Jesús.-----

Que, el mismo será destinado para el mejoramiento de la implementación del Programa en cuanto a asistencia, materiales lúdicos y didácticos.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales administrativas vigentes, es atribución del Rector, conforme 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:

- 1) **AUTORIZAR** el pago correspondiente *Programa de Atención Psicopedagógica*, desarrollado en la Fundación Divino Niño Jesús y Fundación Sagrado Corazón de Jesús, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y Apellido	C.I. Nº	Dependencia	Mes	Monto Gs.
Kaori Magalí Gamón Hashimoto	4.325.921	Unidad de Orientación Social	Noviembre	3.000.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

SOLICITUD Nro. 186.140

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/11/2023

FECHA APROB.:29/11/2023



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 ITAPUA	
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.:	*****4.000.000.00	SON: CUATRO MILLONES GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	*****00		
Líquido a transferir:	*****4.000.000.00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONOLID.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

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	12945		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	1.000.000	1.000.000		
1-001-00-01-841-10	13108		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	3.000.000	3.000.000		

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON

FIRMA AUTORIZADA

NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 30/11/23
Hora: 13:24

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 3.971
Fecha Orden Pago DGTP: 30/11/2023 11:59

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:	186.140	Presupuestado Gs.:	4.000.000
Fecha STR:	29/11/2023	Saldo No Devengado Gs.:	0
Mes:	11 NOVIEMBRE	Devengado Gs.:	4.000.000
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	Líquido:	4.000.000
Importe Gs.:	4.000.000	Registros:	2
		Total destinado a Jubilaciones:	0

UBEDA DE GAMON, ORAIDA ELSA
DIRECTORA GRAL.DE ADM.Y FINAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

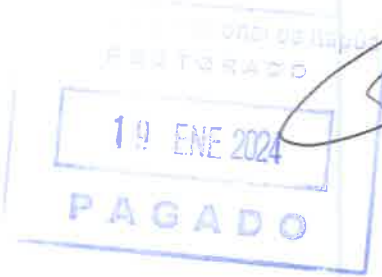
MONGES DE INSFRAN, NELLY VIOLETA
VICERRECTORA
RECTORADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	17/01/2024
Rectorado - UNI	Hora	10:01

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS			
Codigo del Proveedor	Número	51968 ✓	
Razon Social	Fecha de Emisión	16/01/2024	
Nombre y Apellido	Banco	BNF	
Domicilio	Cta. Cte.	136101 ✓	
Localidad	Nro. Cheque	Cheques Varios	
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	4.000.000 ✓	
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	16/01/2024	
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11422523	
Recibo de Retención	STR N°	0	
Comentarios	Nro Previsión	11422523	
	Tipo Adquisición	99 Indefinida	

DEUDA FLOTANTE CPTE. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.- ✓
Cheq. Nro.: 09828739-741(Gs.1.500.000 c/u); 740(Gs.1.000.000)
S.T.R. Nro.: 211.883 ✓
Obligacion Nro.: 14.515

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 30 088 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 30 088 7	BECAS	4.000.000 ✓



TOTAL		4.000.000
Son Guaraníes	Cuatro Millones	

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girader Interino	Mg. Oraida 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	4.000.000	en concepto de	BECAS
Lugar	Firma	Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 389/2023		
Fecha	Aclaración			

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	29-01 2024	223			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 10 HOJAS



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

FF: 30

OG: 88

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N°34 /2023

BECAS 841

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	4.965.852	Yessica María Digna Cuquejo	Pasantía Remunerada	1.500.000	
2	4.279.902	Edgar Marcial Williams	Pasantía Remunerada	1.000.000	
3	6.304.089	Luz Belén Mereles	Pasantía Remunerada	1.500.000	
TOTAL				4.000.000	



Mg. Nidia González

Directora de Bienestar Universitario



Abg. Carmen Bogado

Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

Formulación de Proyecto Administrativo/Financiero Aprobada por Resolución R.E.G. N° 081/2010

No

FORM/PROG/ADM/FIN 004

FORM/PROC/ADM/FIN 004

Formulario de Devolución de Expedientes (Grupos 210 a 310)
PAJOS DE BIENES Y SERVICIOS

Área Responsable		Responsabilidad	
1. Oficina General de Asesoría Jurídica		Expediente: N° 4225/23 Fecha de recepción 28/11/23 Número de Hojas 8 <i>Ocho</i> MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROCEDIMIENTO Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
2. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
3. Dirección Financiera		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
4. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
5. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
6. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
7. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
8. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
9. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
10. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
11. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
12. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
13. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
14. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
15. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
16. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
17. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
18. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
19. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
20. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
21. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
22. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
23. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
24. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
25. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
26. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
27. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
28. Departamento de Asesoría Jurídica		Fecha de recepción 29/11/23 Hecho por <i>[Signature]</i> Verificado por <i>[Signature]</i> Fecha 29/11/23 Devolución por	
29. Departamento de Asesoría Jurídica			



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

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

RECTORADO

Memo D. A. N° 870/2023

MEMORANDO

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran, *Encargada de Despacho del Rector*
De: Ing. Com. Everlyn Lobos, *Directora Administrativa Interina*
Fecha: 27 de noviembre del 2023-.
Objeto: Solicitar pago en el marco del Programa de Pasantía Remunerada



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° 389/2023 por Gs. 4.000.000 (guaraníes cuatro millones). 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 para la Educación Superior**

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	4225/23
Fecha:	27/11/23 Hora: 14:10
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

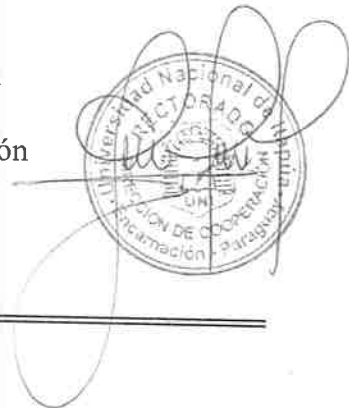
RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N°412/2023.-

MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 27/11/2023
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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 08 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN REC Nº 389/2023.-

VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 3713/2023); y.-

CONSIDERANDO:

Que, por medio del Memorando de referencia, solicita pago para el Programa de Pasantías Remuneradas de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondientes al mes de diciembre del presente año.-----

Que, la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con saldo presupuestario en el Grupo de Gastos 800 “Transferencias”; Sub Grupo 840, Objeto de Gasto 841 del Clasificador Presupuestario-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales administrativas vigentes, es atribución del Rector, conforme 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:

- 1) **AUTORIZAR** el pago correspondiente al Programa de Pasantías Remuneradas del presente año, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y Apellido	C.I. Nº	Dependencia	Año 2023	Monto Gs.
Yessica María Digna Cuquejo	4.965.852	INCUNI	Diciembre	1.500.000
Edgar Marcial Williams	4.279.902	INCUNI	Diciembre	1.000.000
Luz Belén Mereles	6.304.089	INCUNI	Diciembre	1.500.000

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



SOLICITUD Nro. 211.883

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 22/12/2023

FECHA APROB.:26/12/2023



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 ITAPUA	
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.: *****199.000.000,00	SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	*****.00		
Líquido a transferir:	*****199.000.000,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSolid.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

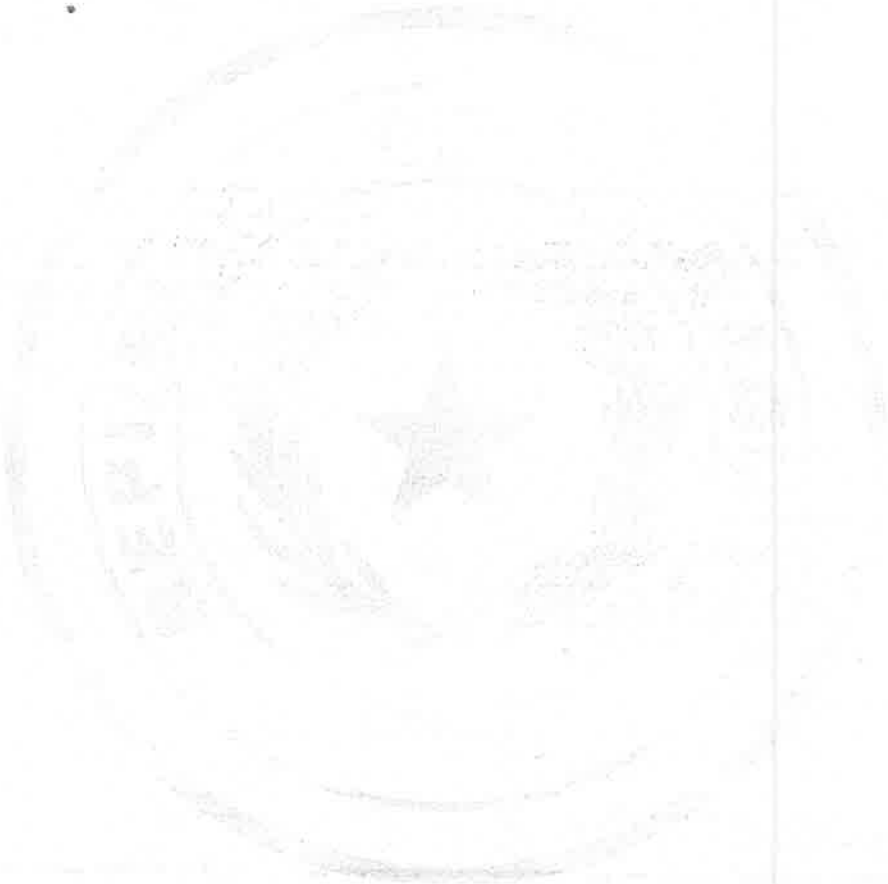
Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-30	14513		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	32.450.000	32.450.000		
1-001-00-01-841-30	14514		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	3.450.000	3.450.000		
1-001-00-01-841-30	14515		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	4.000.000	4.000.000		
1-001-00-01-841-30	14523		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		
1-001-00-01-841-30	14527		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	37.000.000	37.000.000		
1-001-00-01-841-30	14529		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	12.000.000	12.000.000		
1-001-00-01-841-30	14533		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	100.500.000	100.500.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto liquidado	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-30	14821		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	3.600.000	3.600.000		



ORAIDA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

NELLY VIOLETA MONGES DE
INSFRAN

FIRMA AUTORIZADA

Universidad Nacional de Itapúa

COMPROBANTE DE PAGO

Página1

Dirección General Administrativa

Fecha17/01/2024

Rectorado - UNI

Hora10:01

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	Número
Razon Social	51969
Nombre y Apellido	16/01/2024
Domicilio	BNF
Localidad	136101
Orden de Compra y/o Servicio	Cheques Varios

Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque
Planilla / Mes al que Corresponde	16/01/2024
Autoriz. De Pago N°	11422323
Recibo de Retención	0
Comentarios	11422323

99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTE. AL EJERCIO FISCAL 2.023.

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES

S.T.R. Nro.: 211.883

Obligacion Nro.: 14.513

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
-------------------------	-------------	---------

1	1	0	1	840	30	088	7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1	1	0	1	841	30	088	7	BECAS	32.450.000



Son Guaraníes		Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mill	TOTAL	32.450.000
FIRMA	FIRMA			
Lic. Cristian Maciel Girador Interno	Mg. Oraida Urbada Directora Gral Adm. y Finanzas			
	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora			

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes 32.450.000 en concepto de BECAS

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 393/2023

Firma		Aclaración	
Lugar	Fecha	N°	Procesado por
Preparado por	29.01.2024	224	Aprobado por
Aux. de Giratoria			Auditor Interno



CODIGO

Entidad: 28-04

Unidad Responsable: 01

Programa: 001

Actividad: 01

FF: 30

OG: 88

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa Central

Gestión Administrativa Institucional

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N°33 /2023

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.061.630	Hugo David Ortega Domínguez	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
2	4.727.221	Wilma Dalila González	Pasantía Remunerada	2.000.000✓	<i>[Signature]</i>
3	5.212.518	Romina Isabel Candia Hidalgo	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
4	7.657.910	Gloria Romero	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
5	4.325.921	Magali Kaori Gamón Hashimoto	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
6	5.730.469	Christian Rafael González Fernández	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
7	5.298.414	Noelia Romina Bogado Zarza	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
8	3.636.457	Virgilio Rafael Gamarra	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
9	4.442.277	Arsenio Nicolás Lescaffette	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
10	5.262.728	Rocío Belén Sánchez	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
11	5.748.370	Milagros Amarilla	Pasantía Remunerada	2.000.000✓	<i>[Signature]</i>
12	3.734.128	Lucas Smulders	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
13	6.226.698	Manuel Mancuello Amarilla	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
14	5.646.082	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
15	4.701.845	Maria Ines Maciel Segovia	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>
16	8.711.469	Bibiana Vera	Pasantía Remunerada	1.500.000✓	<i>[Signature]</i>
17	4.764.049	Julieta Mabel López	Pasantía Remunerada	1.150.000✓	<i>[Signature]</i>



Mg. Nidia González

Jefe de Bienestar Universitario



Abg. Carmen Bogado

Directora de Cooperación

18	5.395.074	Noelia Vera Algarin	Pasantía Remunerada	1.150.000	Noelia Vera Algarin
19	5.136.560	María Angélica Báez Gómez	Pasantía Remunerada	1.150.000	Mun B
20	5.140.893	Iván Manuel Aquino Acuña	Pasantía Remunerada	1.150.000	Ivan Aquino
21	5.128.898	Luis David Latti Britez	Pasantía Remunerada	1.150.000	Luis Britez
22	5.519.894	Marcia Magdalena Rosa Ramirez	Pasantía Remunerada	1.500.000	Marcia Rosa
23	2.934.075	Cynthia Melissa Garcete García	Pasantía Remunerada	1.500.000	Cynthia Garcete
24	3.500.919	Cristina Graciela Recalde de Ullon	Pasantía Remunerada	1.150.000	Cristina Recalde
TOTAL				32.450.000	

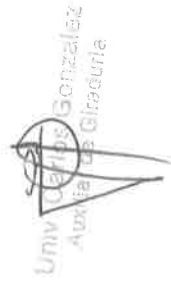


Mg. Nidia González
Jefa de Bienestar Universitario



Abg. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

DETALLES DE CHEQUES			
Nº	BENEFICIARIO	Nº DE CHEQUE	MONTO
1	Hugo Ortega Dominguez	09828742	1.500.000
2	Wilma Gonzalez Finger	09828743	2.000.000
3	Romina Candia Hidalgo	09828744	1.500.000
4	Gloria Lujan Romero	09828745	1.500.000
5	Magali Gamon Hashimoto	09828746	1.500.000
6	Christian Gonzalez Fernandez	09828747	1.150.000
7	Noelia Bogado Zarza	09828748	1.150.000
8	Virgilio Gamarra Ferreira	09828749	1.150.000
9	Arsenio Lescaffette Zuiderwyk	09828750	1.150.000
10	Rocio Sanchez Martinez	09828751	1.150.000
11	Milagros Amarilla Benitez	09828752	2.000.000
12	Lucas Exequiel Smulders	09828753	1.500.000
13	Manuel Mancuello Amarilla	09828754	1.500.000
14	Gonzalo Chavez Villalba	09828755	1.150.000
15	Maria Maciel Segovia	09828756	1.150.000
16	Bibiana Vera Santa Cruz	09828757	1.500.000
17	Julieta Lopez Aquino	09828758	1.150.000
18	Noelia Vera Algarin	09828759	1.150.000
19	Maria Baez Gomez	09828760	1.150.000
20	Ivan Aquino Acuña	09828761	1.150.000
21	Luis Latti Britez	09828762	1.150.000
22	Marcia Rosa Ramirez	09828763	1.500.000
23	Cynthia Garcete Garcia	09828764	1.500.000
24	Cristina Recalde de Ullon	09828765	1.150.000
TOTAL			32.450.000



Acta Responsable		Responsabilidad	
Expediente: N°	Fecha de recepción	Hecho por	Devuelto por
4223	28/11/23	fun	29/11/23
Numero de Hojas	32	Observación	
Fecha de recepción	28/11/23	Verificado por	Devuelto por
Fecha de recepción	22/12/2023	Verificado por	Devuelto por
Impulsión Prorrogatoria			
O.G.	Prog.	Fecha de recepción	N° de previsión
841	01	22/12/23	414232323442323
	S.P.	Fuente de financiamiento	Devuelto por
	01	30-88	
		Hecho por	Verificado por
		AB	22/12/23
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por
		14.513	
		Hecho por	Verificado por
		22/12/23	
		Verificado por	Devuelto por



Memo D. A. N° 866/2023

MEMORANDO

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,
De: Ing. Com. Everlyn Lobos,
Fecha: 27-11-2023
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° 393/2023 por Gs. 32.450.000 (guaraníes treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta 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.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA CONTROL Y PROCEDIMIENTOS MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	4223/23
Fecha:	27/11/23 Hora: 13:40
Firma:	
* clar. de Firma	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

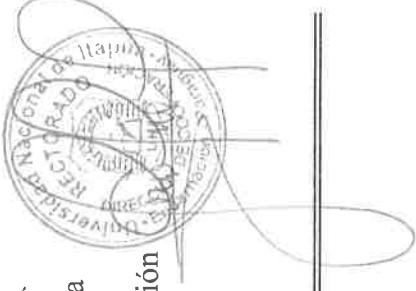
RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 413/2023.-

MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 27/11/2023
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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 08 de noviembre de 2023.-
RESOLUCIÓN REC Nº 393/2023.-

VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 3715/2023); y.-

CONSIDERANDO:

Que, por medio del Memorando de referencia, solicita pago para el Programa de Pasantías Remuneradas de la Universidad Nacional de Itapúa, correspondientes al mes de diciembre del presente año.-----

Que, la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con saldo presupuestario en el Grupo de Gastos 800 “Transferencias”; Sub Grupo 840, Objeto de Gasto 841 del Clasificador Presupuestario-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales administrativas vigentes, es atribución del Rector, conforme 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:

- 1) AUTORIZAR** el pago correspondiente al Programa de Pasantías Remuneradas del presente año, conforme 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.-----





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

ANEXO A LA RESOLUCIÓN REC Nº 393/2023

PASANTÍAS REMUNERADAS – DICIEMBRE 2023

Nº	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Dependencia	Año 2023	Monto
1	Hugo David Ortega Domínguez	5.061.630	Dirección Financiera	Diciembre	1.500.000
2	Wílma Dalila González	4.727.221	Rectorado, Centro de Desarrollo de Competencias	Diciembre	2.000.000
3	Romina Isabel Candia Hidalgo	5.212.518	Escuela de Postgrado	Diciembre	1.500.000
4	Gloria Romero	7.657.910	FUNDUNI	Diciembre	1.500.000
5	Magali Kaori Gamón Hashimoto	4.325.921	Unidad de Orientación- Psicopedagogía	Diciembre	1.500.000
6	Christian Rafael González Fernández	5.730.469	Dpto. de Ingeniería Aplicada – Facultad de Ingeniería	Diciembre	1.150.000
7	Noelia Romina Bogado Zarza	5.298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Diciembre	1.150.000
8	Virgilio Rafael Gamarra	3.636.457	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Diciembre	1.150.000
9	Arsenio Nicolás Lescaffette	4.442.277	AFUNI	Diciembre	1.150.000
10	Rocio Belén Sánchez	5.262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	Diciembre	1.150.000
11	Milagros Amarilla	5.748.370	Dirección Administrativa	Diciembre	2.000.000
12	Lucas Smulders	3.734.128	Escuela de Postgrado	Diciembre	1.500.000
13	Manuel Mancuello Amanilla	6.226.698	Secretaría General	Diciembre	1.500.000
14	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba	5.646.082	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	Diciembre	1.150.000
15	Maria Ines Maciel Segovia	4.701.845	Dirección de Infraestructura y Obras	Diciembre	1.150.000
16	Bibiana Vera	8.711.469	Dirección de Cooperación	Diciembre	1.500.000
17	Julietta Mabel López	4.764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	Diciembre	1.150.000
18	Noelia Vera Algarin	5.395.074	Dirección Financiera	Diciembre	1.150.000
19	Maria Angélica Báez Gómez	5.136.560	Facultad de Ciencias Jurídicas	Diciembre	1.150.000
20	Iván Manuel Aquino Acuña	5.140.893	Facultad de CyT	Diciembre	1.150.000
21	Luis David Latti Britez	5.128.898	Dpto. de Informática FaCyT	Diciembre	1.150.000
22	Marcia Magdalena Rosa Ramirez	5.519.894	Facultad de Humanidades	Diciembre	1.500.000
23	Cynthia Melissa Garcete García	2.934.075	Dirección de Obras	Diciembre	1.500.000
24	Cristina Graciela Recalde de Ullon	3.500.919	Dir. Gral. de Adm. y Finanzas	Diciembre	1.150.000



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 ITAPUA
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.:			SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES GUARANIES --
Importe Deducciones:				*****00
Líquido a transferir:				*****199.000.000.00

Código BIC:BNFAPYPA

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR.AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	30	RECURSOS INSTITUCIONALES
Organismo Financiador	88	GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 6628/2020
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	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. Rel	Deducción
1-001-00-01-841-30	14513		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	32.450.000	32.450.000		
1-001-00-01-841-30	14514		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	3.450.000	3.450.000		
1-001-00-01-841-30	14515		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	4.000.000	4.000.000		
1-001-00-01-841-30	14523		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		
1-001-00-01-841-30	14527		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	37.000.000	37.000.000		
1-001-00-01-841-30	14529		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	12.000.000	12.000.000		
1-001-00-01-841-30	14533		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	100.500.000	100.500.000		

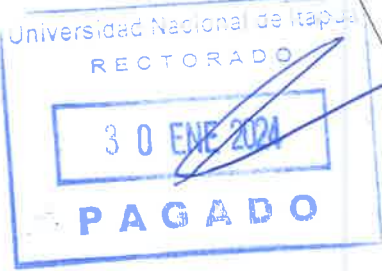
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	11/12/2023
Rectorado - UNI	Hora	09:37

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS			
Código del Proveedor	Número	51518	
Razon Social	Fecha de Emisión	11/12/2023	
Nombre y Apellido	Banco	BNF FF10	
Domicilio	Cta. Cte.	140683	
Localidad	Nro. Cheque	2405972	
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen N°	05/2023	Importe Cheque	1.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	diciembre	Fecha del Cheque	11/12/2023
Autoriz. De Pago N°	51518	Nro Compromiso	11389923
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11389923
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida
S.T.R. Nro.: 186.140			
Obligacion Nro.: 12.945			

DEUDA FLOTANTE CPLE EJERCICIO FISCAL 2023			
ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	1.000.000	



Son Guaraníes	Un Millón	TOTAL	1.000.000
---------------	-----------	-------	-----------

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

Recibimos de Rectorado - UNI	en concepto de	BECAS
la suma de guaraníes	1.000.000	Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 388/2023
Lugar	Firma	
Fecha	Aclaración	

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	320124	333			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 9 HOJAS



CODIGO **NOMBRE**
28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
001 Programa Central
01 Gestión Administrativa Institucional
Entidad:
Unidad Responsable:
Programa:
Actividad:
FF: 10

BECAS 841

Programa de Extensión
Planilla Nº 05/2023

Nº	Documento	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	4.382.529	Elián Gabino Cáceres Cantero	Programa de Extensión	1.000.000	
TOTAL				1.000.000	



Mg. Yohana Portillo
Jefa de Extensión del Rectorado



Abg. Carmen Bogado Leiva
Directora de Cooperación

3899/2023



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero Aprobado por Resolución REC N° 031/2010

N°

FORM/PROC/ADM/FIN 004

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero (Grupos 200 a 999)			
PASOS DE EJECUCIÓN / SERVICIOS			
Área Responsable		Responsabilidad	
Subdirección de Gestión Administrativa		Recepción	
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Devuelto por
3899/23	15/11/23	[Firma]	16/11/23
Número de Hojas	Hecho por	Verificado por	Fecha
7	[Firma]	[Firma]	15/11/23
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
15/11/23	[Firma]	[Firma]	15/11/23
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
17-11-2023	[Firma]	[Firma]	17/11/2023
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha
20/11/2023	[Firma]	[Firma]	20/11/23
Imputación Presupuestaria			
O.G.	Prog.	S.P.	Monto
841	01	01	1000000
Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
20/11/23		1389923	1389923
Fuente de financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
10	1		
Hecho por	Verificado por	Fecha	
[Firma]	[Firma]	20/11/23	
Departamento de Contabilidad			
Comprob. de Respaldo N°	Verificación del comprobante del depósito	N° de obligación	
Nota de recepción N°	Devuelto por	STR N°	
		135938	
Departamento de Patrimonio			
Registro en el inventario permanente	Verificación de respaldo de bienes	Verificación de comprobante de pago	
Departamento de Tesorería			
Detalle	N°	Monto	
Rel. del IVA			
Rel. del Renta			
Rel. Causal			
Rel. Ley 2051			
Cheque			
Nota de Débito			
Departamento de Contabilidad			
Comprobante de pago N°	Fecha de recepción	Fecha de emisión	Fecha de pago
	29/11/23		
Número de hojas			
Fecha			
Hecho por			



Memo D. A. N° 828/2023

MEMORANDO

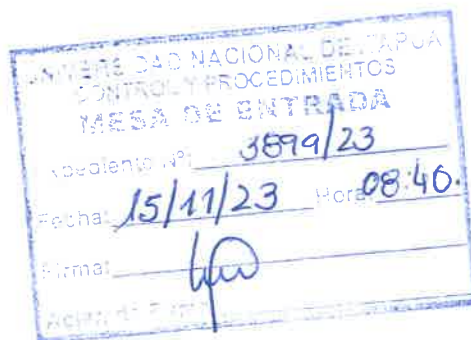
A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector
De: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa
Fecha: 15-11-2023
Objeto: Solicitar pago de Becas



Por la presente solicito el pago de Beca del programa de Extensión "Clases de Ajedrez para Niños" año 2023, beneficio otorgado por resolución REC N° 388/2023 por Gs. 1.000.000 (guaraníes un millón). 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 **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino**

Atentamente.-





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 396/2023.-

MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación
FECHA : 14/11/2023
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 en el Marco de las actividades de Extensión “Clases de Ajedrez para niños” año 2023.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

CMBL /bvsc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 08 de noviembre de 2023.-

RESOLUCIÓN REC N° 388/2023.-

VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 3712/2023); y.-

CONSIDERANDO:

Que, por medio del Memorando de referencia, solicita pago al Univ. Elián Cáceres, en el marco de las actividades de Extensión “Clases de Ajedrez para Niños”, año 2023, coordinadas por el mismo en forma conjunta con el Club de Ajedrez de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

Que, estas actividades son desarrolladas en la Universidad Nacional de Itapúa y en la Fundación Divino Niño Jesús.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales administrativas vigentes, es atribución del Rector, conforme 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:

- 1) **AUTORIZAR** el pago correspondiente a las actividades de extensión “Clases de Ajedrez para Niños”, año 2023, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y Apellido	C.I. N°	Dependencia	Monto
Elián Gabino Cáceres Cantero	4.382.529	Departamento de Extensión Universitaria	1.000.000

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

SOLICITUD Nro. 186.140

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/11/2023

FECHA APROB.:29/11/2023



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:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10	
Importe solicitado Gs.:	*****4.000.000,00	SON: CUATRO MILLONES GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	*****00		
Líquido a transferir:	*****4.000.000,00		

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

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Rel.	Deducción
1-001-00-01-841-10	12945		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	1.000.000	1.000.000		
1-001-00-01-841-10	13108		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	3.000.000	3.000.000		

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON

FIRMA AUTORIZADA

NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 30/11/23
Hora: 13:24

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 3.971
Fecha Orden Pago DGTP: 30/11/2023 11:59

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:	186.140	Presupuestado Gs.:	4.000.000
Fecha STR:	29/11/2023	Saldo No Devengado Gs.:	0
Mes:	11 NOVIEMBRE	Devengado Gs.:	4.000.000
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	Líquido:	4.000.000
Importe Gs.:	4.000.000	Registros:	2
		Total destinado a Jubilaciones:	0

UBEDA DE GAMON, ORAIDA ELSA
DIRECTORA GRAL.DE ADM.Y FINAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

69