

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		Fecha
Dirección General Administrativa		31/01/2024
Rectorado - UNI	Hora	15:01

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Codigo del Proveedor		Número	52099
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	31/01/2024
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°	12/2023	Importe Cheque	37.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	enero	Fecha del Cheque	31/01/2024
Autoriz. De Pago N°	52099	Nro Compromiso	11438523
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11438523
		Tipo Adquisición	99 Indefinida

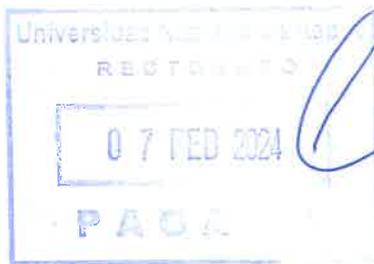
DEUDA FLOTANTE CPTE. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.-

Cheq. Nro.: 098228778-79-80-82-84-85-86-87-88(Gs.3.000.000 c/u); 81-83(Gs.5.000.000)

S.T.R. Nro.: 211.883

Obligacion Nro.: 14.527

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	37.000.000



<b>Son Garantías</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.000.000</b>
Treinta y Siete Millones		

FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Orajda 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 **37.000.000** en concepto de **BECAS**  
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 222/2023

Lugar **Fecha** Firma **Aclaración**

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	07.01.24	730			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 10 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA ESCALAAUGM - ZICOSUR - 1º semestre 2024/ Estudiantes UNI

Planilla DC/RRII N° 12/2023

AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS

841

BECAS

ENTIDAD	28-04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE DESTINO	PROGRAMA	IMPORTE	FIRMA
UNIDAD RESP.	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA				
PROGRAMA	001	PROGRAMA CENTRAL				
ACTIVIDAD	01	Gestión Administrativa Institucional				
FUENTE DE FIN.	30					
ORGANISMO FIN	088					
C.I. N°	BENEFICIARIO	CARRERA	UNIVERSIDAD DE DESTINO	PROGRAMA	IMPORTE	FIRMA
5.634.471	Sebastián Maximiliano Ortíz Ramírez	Ingeniería Civil	Universidad de la República - Uruguay	AUGM	3.000.000	Sebastian Ortiz
4.784.811	Alejandro Martín Ayala Pérez	Medicina	Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil	AUGM	3.000.000	Martin Ayala
4.607.637	Carmila Anahí Giménez Riveros	Medicina	Universidad Nacional del Litoral - Argentina	AUGM	3.000.000	Carmila
5.181.720	Andrea Carolina Belén González Dosantos	Medicina	Universidad de Santiago de Chile - Chile	AUGM	5.000.000	Andrea Gonzalez
4.915.729	Marisa Nahir Aramí Cubilla Ríos	Medicina	Univ. Nac. del Nordeste - Argentina	AUGM	3.000.000	Marisa
5.746.599	Leticia Belén Flores Casoratti	Licenciatura en Administración	Universidad Mayor de San Simón - Bolivia	AUGM	5.000.000	Leticia Flores
6.831.425	Candida Isabel Cubas Denis	Lic. en Ciencias de la Educación	Universidad Nacional de San Luis - Argentina	AUGM	3.000.000	Candida Denis
5.191.428	Robert Isaac Ruiz Díaz Benítez	Derecho	Universidad Nacional de Rosario - Argentina	AUGM	3.000.000	Robert Isaac Ruiz
5.620.085	Mikaela Andrea Mañko Lachuk	Ingeniería en Alimentos	Universidad Nacional de Quilmes - Argentina	AUGM	3.000.000	Mikaela A Mañko
4.697.019	Facundo Emanuel Perrupato Noniño	Ingeniería Civil	Universidad Nacional de Salta - Argentina.	ZICOSUR	3.000.000	Facundo Emanuel Perrupato
6.189.838	Natalia Valentina Sosa González	Ciencias de la Educación	Universidad Nacional de Chilecito - Argentina	ZICOSUR	3.000.000	Natalia Valentina Sosa
Total de garantías:					37.000.000	
SON GUARANÍES Treinta y siete millones						

  
 Victoria Teresita Regis  
 Jefa de Relaciones Internacionales

  
 Abg. Carmen Bogado  
 Directora de Cooperación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

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

N°

FORM/PROG/ADM/FIN 004

**Control de Devolución de Expedientes (Grupos 20)**  
**PROCESOS DE BIENES Y SERVICIOS**

Area Responsable: **Subdirección de Bienes y Servicios** Responsabilidad: **Subdirector**

Expediente N°: **4385/2023** Fecha de recepción: **11/12/23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **19/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Numero de Hojas: **9** (nueve)

Fecha de recepción: **30/12/23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **30/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Fecha de recepción: **20-11-2023** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Blank]** Devuelto por: **[Blank]**

Fecha de recepción: **21/12/2023** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

O.G.	Prog.	S.P.	Monto	Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
841	01	01	37.000.000	22/12/23		1438523	1438523
				Fuente de financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				30-88	1		
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	22/12/23	

Comprob. de Respaldo N°: **14.527** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22/12/23**

Nota de recepción N°: **[Blank]** Devuelto por: **[Blank]** N° de obligación: **[Blank]** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Blank]**

Registro en el inventario permanente: Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Blank]** Devuelto por: **[Blank]**

Detalle	N°	Monto	Comprobante de pago N°
Rel. del IVA			
Rel. del Renta			
Rel. Causal			
Rel. Ley 2051			
Cheque			
Nota de Débito			

Fecha: **2023** Hecho por: **[Signature]**



Memo D. A. N° 897/2023

MEMORANDO

**A:** Prof. Dra. Nelly Monges de Insrán, *Encargada de Despacho del Rectorado.*  
**De:** Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 19/12/2023  
**Objeto:** Solicitar pago de Programas ESCALA / AUGM y ZICOSUR UNIVERSITARIO



Por la presente solicito el pago del Programa de **ESCALA / AUGM y ZICOSUR UNIVERSITARIO**, beneficio otorgado por resolución del CSU N° 222/2023 por Gs. 37.000.000 (guaraníes treinta y siete 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 en la Educación Superior**.

Atentamente.-

UNIVERS	ITAPÚA
SI	
Expediente	4385
Fecha	19/12/23
Pluma	[Firma]
Adm. de Firm.	[Firma]



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

**RECTORADO**

**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

DC N° 427/2023.-

**MEMORANDUM**

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa  
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación  
FECHA : 06/12/2023  
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 los Programas ESCALA/AUGM Y ZICOSUR UNIVERSITARIO, correspondiente al Primer Semestre del 2024.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular, la saludo respetuosamente.

---

CMBL/bvsc



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
Consejo Superior Universitario

Encarnación, 29 de noviembre de 2023.-

**RESOLUCIÓN CSU N° 222/2023.-**

**VISTA:**

La sesión de fecha 24 de noviembre de 2023 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI); y,-----

**CONSIDERANDO:**

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día “Correspondencias” en donde se dio tratamiento al Memorándum DC N° 383/2023 presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la UNI.-----

Que, por medio del Memorándum de referencia, presenta la nómina de estudiantes de la UNI seleccionados para las movilidades internacionales de los Programas ESCALA Estudiantil AUGM y ZICOSUR, correspondiente al primer semestre del año 2024, en virtud a la convocatoria DC/RRII 009/2023.-----

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

**POR TANTO**

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

**RESUELVE:**

- 1) **APROBAR** la nómina de estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para las movilidades internacionales de los Programas ESCALA Estudiantil AUGM y ZICOSUR, correspondiente al primer semestre del año 2024, en virtud a la convocatoria DC/RRII 009/2023, conforme al cuadro anexo a la presente Resolución.-----
- 2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Consejo Superior Universitario

Anexo de la Resolución CSU N° 222/2023 que aprueba la nómina de estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa seleccionados para las movilidades internacionales de los Programas ESCALA Estudiantil AUGM y ZICOSUR, correspondiente al primer semestre del año 2024, en virtud a la convocatoria DC/RRII 009/2023.

N°	C. I. N°	BENEFICIARIO	FACULTAD	CARRERA	UNIVERSIDAD DE DESTINO	PROGRAMA
1	5.634.471	Sebastián Maximiliano Ortiz Ramírez	Ingeniería	Ingeniería Civil	Universidad de la República - Uruguay	AUGM
2	4.784.811	Alejandro Martín Ayala Pérez	Medicina	Medicina	Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil	AUGM
3	4.607.637	Camila Anahí Giménez Riveros	Medicina	Medicina	Universidad Nacional del Litoral - Argentina	AUGM
4	5.181.720	Andrea Carolina Belén González Dosantos	Medicina	Medicina	Universidad de Santiago de Chile - Chile	AUGM
5	4.915.729	Marisa Nahir Aramí Cubilla Ríos	Medicina	Medicina	Universidad Nacional del Nordeste - Argentina	AUGM
6	5.746.599	Leticia Belén Flores Casoratti.	Ciencias Económica y Administrativas	Licenciatura en Administración	Universidad Mayor de San Simón - Bolivia	AUGM
7	6.831.425	Candida Isabel Cubas Denis	Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní	Licenciatura en Ciencias de la Educación	Universidad Nacional de San Luis - Argentina	AUGM
8	5.191.428	Robert Isaac Ruíz Díaz Benítez	Ciencias Jurídicas	Derecho	Universidad Nacional de Rosario - Argentina	AUGM
9	5.620.085	Mikaela Andrea Mañko Lachuk	Ciencias y Tecnología	Ingeniería en Alimentos	Universidad Nacional de Quilmes - Argentina	AUGM
10	4.697.019	Facundo Emanuel Perrupato Nonino	Ingeniería	Ingeniería Civil	Universidad Nacional de Salta - Argentina.	ZICOSUR
11	6.189.838	Natalia Valentina Sosa González	Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní	Licenciatura en Ciencias de la Educación	Universidad Nacional de Chilecito - Argentina	ZICOSUR



**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 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.:	*****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 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. 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

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	31/01/2024
Rectorado - UNI	Hora	15:01

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	_____ NÚMERO	52098
Razon Social	_____ FECHA DE EMISIÓN	31/01/2024
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	3.600.000
Planilla / Mes al que Corresponde	_____ FECHA DEL CHEQUE	31/01/2024
Autoriz. De Pago N°	_____ NRO COMPROMISO	11455123
Recibo de Retención	_____ STR N°	0
Comentarios	_____ NRO PREVISIÓN	11455123
DEUDA FLOTANTE CPT. AL EJERCIO FISCAL 2.023.-	_____ TIPO ADQUISICION	99 Indefinida

Cheq. Nro.: 09828775-77 (Gs.1.050.000 c/u); 776(Gs.1.500.000)

S.T.R. Nro.: 211.883

Obligacion Nro.: 14.621

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	3.600.000



<b>Son Guaranies</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.600.000</b>
Tres Millones Seiscientos Mil		

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

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaranies **3.600.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 466/2023

Lugar **Fecha** Firma **Aclaración**

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	07.02.24	731			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 12 HOJAS



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

**CODIGO**

**NOMBRE**

28-04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

**Entidad:**

01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

**Programa:**

001

Programa Central

Programa de Pasantía Remunerada

**Actividad:**

01

Gestión Administrativa Institucional

Planilla N°40 /2023

**FF:**

30

**OG:**

88

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.061.630	Hugo David Ortega Dominguez	Pasantía Remunerada	1.500.000	
2	5.395.074	Noelia Vera Algarin	Pasantía Remunerada	1.050.000	Noelia Vera Algarin
3	3.500.919	Cristina Graciela Recalde de Ullón	Pasantía Remunerada	1.050.000	
<b>TOTAL</b>				<b>3.600.000</b>	



Mg. Nidia González  
Jefa de Bienestar Universitario



Abg. Carmen Bogado  
Directora de Cooperación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero Aprobado por Resolución REC 8° 081/2010

Nº

FORM/PROG/ADM/FIN 004

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero (Grupos 200-210)

PAGOS DE BIENES / SERVICIOS

Área Responsable: **Administración y Procedimiento**

Responsabilidad: **Administración y Procedimiento**

Expediente N°: **4551/2023** (Fecha de recepción: **19/12/23**)

Numero de Hojas: **8** (ocho)

Fecha de recepción: **22/12/23**

Fecha de recepción: **22-12-2023**

Fecha de recepción: **26/12/2023**

Impulsión Presupuestaria:

O.G.	Prog.	S.P.	Monto	Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso
841	1	1	3600000	26-12-23		1145173	1145173

Fuente de financiamiento: **30-88**

Hecho por: **[Firma]**

Verificado por: **[Firma]** Fecha: **26-12-23**

Comprob. de Respaldo N°: **14.621**

Nota de recepción N°: **14.621**

Registro en el inventario permanente: **26/12/23**

Detalle de comprobantes de pago:

Detalle	Nº	Monto	Comprobante de pago N°	Fecha de recepción	Fecha de emisión	Devuello por	Fecha de pago
Rel. del IVA							
Rel. del Renta							
Rel. Causalona							
Rel. Ley 2051							
Cheque							
Nota de Débito							

Numero de hojas: **8**

Fecha: **2023**

Hecho por: **[Firma]**



Memo D. A. N° 924/2023

MEMORANDO

A: **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, *Encargada de despacho del Rectorado.*  
De: **Dra. Zully López de Paniagua**, *Directora Administrativa*  
Fecha: **19/12/2023**  
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° 446/2023 por Gs. 3.600.000 (guaraníes tres millones seiscientos 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
RECTORADO
4551
19/12/23 10:00
<i>[Signature]</i>



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

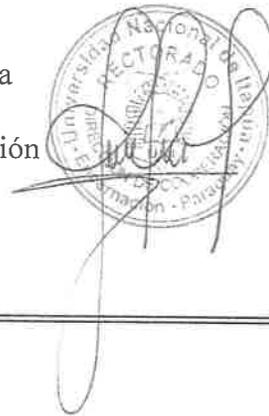
**RECTORADO**

**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

DC N° 436/2023.-

**MEMORANDUM**

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa  
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación  
FECHA : 18/12/2023  
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 del beneficiario

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

---

CMBL /bvsc



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 15 de diciembre de 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 446/2023.-**

### VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 4.136/2023); 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 primer trimestre de 2024.-----

Que, la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con saldo presupuestario en el Grupo de Gastos 800 "Transferencias"; Sub Grupo 840 "Transferencias Corrientes al Sector Privado, Objeto de Gasto 841 "Becas" 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:**-----

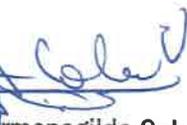
### RESUELVE:

- 1) **AUTORIZAR** el pago correspondiente al Programa de Pasantías Remuneradas para el primer trimestre del año 2024, 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	Inicio de Pasantía	Finalización de Pasantía	Monto Gs.
Hugo David Ortega Domínguez	5.061.630	Dirección Financiera	Enero de 2024	Marzo de 2024	1.500.000
Noelia Vera Algarín	5.395.074	Dirección Financiera	Enero de 2024	Marzo de 2024	1.050.000
Cristina Graciela Recalde de Ullón	3.500.919	Dir. Gral. de Adm. y Finzas	Enero de 2024	Marzo de 2024	1.050.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
 Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
 Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 425/2023. -

MEMORÁNDUM

A : **Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector**

DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva, Directora de Cooperación**

FECHA : 05/12/2023

OBJETO : Solicitud de equiparación



Señor Rector:

Me dirijo a usted a fin de ajustar el monto del aumento correspondiente al pago por Programa de Pasantías Remuneradas conforme a lo referido en el Anexo de la Ley 7050/2023 clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840. objeto de gasto 841, a partir del primer trimestre conforme a la solicitud recibida por parte de la Dirección Financiera del Rectorado y considerando las 8 horas diarias laborales realizadas por los pasantes en la dependencia mencionada.

En ese sentido, se presentan a continuación los datos de los beneficiarios

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 2024	Marzo 2024	1.500.000
2	Noelia Vera Algarin	5.395.074	Dirección Financiera	Enero 2024	Marzo 2024	1.050.000
3	Cristina Graciela Recalde de Ullon	3.500.919	Dir. Gral. de Adm. y Finanzas	Enero 2024	Marzo 2024	1.050.000

Sin otro particular, le saludo cordialmente.



CMBL/bvsc

Universidad Nacional de Itapúa  
Secretaría General  
Mesa de Entrada

Expediente N° 4136

Fecha: 06/12/2023 - 14:01

Firma: Manuel Marwele

Aclaración:

REMÍTASE A: *[Signature]*

para los fines pertinentes.

Encarnación 06 de 12 de 23

*[Signature]*  
Rector



Universidad Nacional de Itapúa  
Rectorado  
Campus Universitario – Tel. Fax. 595.71.206990/1

Nota N° D.F. 02/2023

Encarnación, 24 de noviembre 2023

Señor  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector  
Universidad Nacional de Itapúa  
E. S. D

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de manifestar lo siguiente, considerando el trabajo realizado por los pasantes Hugo Ortega con C.I N° 5.061.630, egresado de la carrera de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (UNI), Noelia Vera C.I. N° 5.395.074 y Cristina Recalde C.I. N° 3.500.919, alumnas del 9° y 7° semestre de la carrera mencionada, los mismos cuentan con horario laboral de 8 horas diarias, y realizan las tareas encomendadas con responsabilidad, honestidad, dedicación y prudencia, en los Departamentos de la Dirección Financiera, por lo expuesto solicitamos tenga a bien considerar un adicional en el otorgamiento del monto de las becas asignadas a cada uno de ellos. Los trabajos realizados por los mismos, son muy importantes para el cumplimiento de las metas de la Dirección Financiera del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa.

Sin otro particular nos despedimos de usted muy atentamente, esperando contar siempre con su buena predisposición.



Lic. Ester Chaparro  
Contadora



Abog. Walter Leiva  
Jefe de Presupuesto



Mg. Beatriz Chávez  
Directora Financiera



Mg. Graciela Ubieda de Gamon  
Dir. Gen. de Adm y Finanzas

Universidad Nacional de Itapúa  
Secretaría General  
Mesa de Entrada

Expediente N° 3978  
Fecha: 24/11/2023 - 08:46  
Firma: Manuel Manuelto  
Aclaración:

REMITASE A: D. Coop.  
para los fines pertinentes  
Encarnación 24 de 11 de 23  
Rector

## 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 ITAPÚA
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 / 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.I.
Importe solicitado	Gs.: *****199.000.000,00	SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES GUARANIES.--
Importe Deduciones:	*****,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	520.24/-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

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	31/01/2024
Rectorado - UNI	Hora	15:01

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	Número	52095
Razon Social	Fecha de Emisión	31/01/2024
Nombre y Apellido	Banco	BNF
Domicilio	Cta. Cte.	136101
Localidad	Nro. Cheque	9828769
Orden de Compra y/o Servicio		
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	3.450.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	31/01/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11443023
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11443023
DEUDA FLOTANTE CPT. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.-	Tipo Adquisicion	99 Indefinida

S.T.R. Nro.: 211.883  
Obligacion Nro.: 14.514

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	3.450.000



<b>Son Garantías</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.450.000</b>
Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil		

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

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de garantías **3.450.000** en concepto de **BECAS**  
 Lugar **Firma Fernando Gonzalez** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 430/2023  
 Fecha **Aclaración Fernando Gonzalez**

Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	07/01/24	732			

**TOTALIZAN 9 HOJAS**



**CODIGO**

Entidad: 28-04

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

**NOMBRE**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

Unidad Responsable: 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa: 001

Programa Central

Actividad: 01

Gestión Administrativa Institucional

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N°39 /2023

FF: 30

OG: 88

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.765.494	Fernando Matias Gonzalez Martinez	Pasantía Remunerada	3.450.000	<i>Fernando Gonzalez</i>
		TOTAL		3.450.000	

**Mg. Nidia González**  
Jefa de Bienestar Universitario



**Abg. Carmen Bogado Leiva**  
Directora de Cooperación





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

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

N°

FORM/PROG/ADM/FIN 004

Área Responsable				Responsabilidad			
Expediente: N°		Fecha de recepción		Hecho por		Devuelto por	
4430/2023		18/12/23		[Signature]		20/12/23	
Número de Hojas		SEIS		Observación			
20/12/23		[Signature]		[Signature]			
Fecha de recepción		Hecho por		Verificado por		Devuelto por	
20-12-23		[Signature]		[Signature]		20/12/23	
Fecha de recepción		Hecho por		Verificado por		Devuelto por	
21/12/2023		[Signature]		[Signature]		[Signature]	
Impulsión Presupuestaria				Fecha de recepción			
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	Código de Contratación		N° de previsión	
841	01	01	3450000	28/12/23		1443023	
				Fuente de financiamiento		Tipo de presupuesto	
				30-88		1	
				Hecho por		Verificado por	
				[Signature]		[Signature]	
Comprob. de Respaldo N°				Fecha		Devuelto por	
Nota de recepción N°				28/12/23		[Signature]	
Devuelto por				N° de obligación		STR N°	
				14.514		[Signature]	
Hecho por				Verificado por		Fecha	
[Signature]				[Signature]		22/12/23	
Registro en el inventario permanente				Hecho por			
				[Signature]			
Verificado por				Fecha			
				[Signature]			
Devuelto por				Fecha			
				[Signature]			
Detalle				Comprobante de pago N°			
	N°	Monto		Fecha de recepción			
Rel. del IVA				22/12/23			
Rel. del Renta				Fecha de emisión			
Rel. Causal				Devuelto por			
Rel. Ley 2051				Fecha de pago			
Cheque							
Nota de Débito							
Número de hojas				Fecha			
				Hecho por			
				[Signature]			



Memo D. A. N° 907/2023

MEMORANDO

A: **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**, Encargada de despacho del Rectorado.  
De: **Lic. Analía Caballero**, Directora Administrativa Interina  
Fecha: **12-12-2023**  
Objeto: **Solicitar pago de Becas**



Por la presente solicito el pago de Becas a estudiante de la Universidad Nacional de Itapúa – Programa de Pasantía Remunerada, quienes han sido beneficiados por resolución REC N° 430/2023 por Gs. 3.450.000 (guaraníes tres 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	
RECTORADO	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Expediente N°	4430/23
Fecha:	18/12/23 Hora: 13:16
Minuta:	<i>[Signature]</i>
Asesor de Finanzas:	Cristina Recalde



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

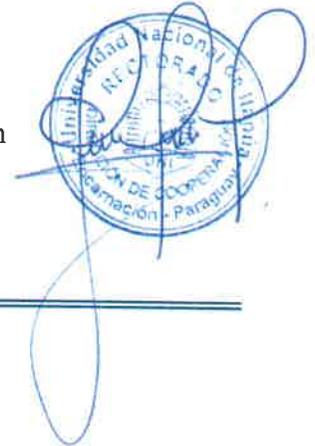
**RECTORADO**

**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

DC N° 429/2023 -

**MEMORANDUM**

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa  
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación  
FECHA : 12/12/2023  
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 del 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, 04 de diciembre de 2023.-

**RESOLUCIÓN REC Nº 430/2023.-**

### VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 3998/2023); 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 enero de 2024.-----

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	Inicio de Pasantía	Finalización de Pasantía	Monto Gs.
Fernando Matías González Martínez	5.765.494	Extensión Universitaria	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000

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

  
Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General

  
Prof. Dr. Hermenegildo Conene Velázquez  
Rector

**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 ITAPÚA
Unidad Jerárq. destino:	1 00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.I.
Importe solicitado Gs.:	*****199.000.000,00	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	31	TRANSF. CONSOLID. CORR.
Fuente Financiamiento	30	RECURSOS INSTITUCIONALES
Código de Clasificación	85	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
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	10.000.000	10.000.000		
1-001-00-01-841-30	14533		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	100.500.000	100.500.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

8

## ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 7.433  
Fecha Orden Pago DGTP: 26/12/2023 16:27

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:

<b>Nro.STR:</b> 211.883	<b>Presupuestado Gs.:</b> 199.000.000
<b>Fecha STR:</b> 22/12/2023	<b>Saldo No Devengado Gs.:</b> 0
<b>Mes:</b> 12 DICIEMBRE	<b>Devengado Gs.:</b> 199.000.000
<b>Banco:</b> 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	<b>Aportes Jubilación Gs.:</b> 0
<b>Sucursal:</b> 1	<b>Multas Gs.:</b> 0
<b>Cuenta:</b> 0001001000136101	<b>Descuentos Varios Gs.:</b> 0
<b>Fuente:</b> 30 RECURSOS INSTITUCIONALES	<b>Descuentos Judiciales Gs.:</b> 0
<b>Financiador:</b> 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020	<b>Líquido:</b> 199.000.000
<b>Importe Gs.:</b> 199.000.000	<b>Registros:</b> 71
	<b>Total destinado a Jubilaciones:</b> 0

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

COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1	
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		Fecha	19/02/2024
Dirección General Administrativa		Hora	14:40
Rectorado - UNI			

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	_____	Número	52244
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	19/02/2024
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	CONTINENTAL
Domicilio	_____	Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad	_____	Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio	_____		
Factura o Rec. De Dictamen N°	013/2023	Importe Cheque	40.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	febrero	Fecha del Cheque	19/02/2024
Autoriz. De Pago N°	52244	Nro Compromiso	14455623
Recibo de Retención	_____	STR N°	0
Comentarios	_____	Nro Previsión	14455623
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPT. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.-

Cheq. Nro.: 87634773 al 776 (Gs.10.000.000 c/u)

Obligacion Nro.: 14.609

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 30 001 7	BECAS	40.000.000



TOTALIZAN 7 HOJAS

<b>Son Guaraníes</b>	Cuarenta Millones	<b>TOTAL</b>	<b>40.000.000</b>
----------------------	-------------------	--------------	-------------------

FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cristóbal Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 058/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **40.000.000** en concepto de **BECAS**  
 Lugar **Univ. Carlos González** Firma **[Firma]**  
 Fecha **28.02.2024** Aclaración **[Firma]**  
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 447/2023

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	28.02 2024	1435	[Firma]		
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS - PROGRAMA ESCALAAUGM - ZICOSUR - 1º semestre 2024/ Estudiantes Extranjeros DC/RRII N° 013/2023

AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS

841

BECAS

ENTIDAD 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIDAD RESP. 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
PROGRAMA 001 PROGRAMA CENTRAL  
ACTIVIDAD 01 Gestión Administrativa Institucional  
FUENTE DE FIN. 30

EJERCICIO: 2023

C.I. N°	BENEFICIARIO	CARRERA	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	Programa	IMPORTE	FIRMA
8.034.020	Isabel Adriana Cabrera Peralta	Derecho	Universidad Mayor de San Simón - Bolivia	AUGM	10.000.000	
41.866.596	Luciana Nahir Artetaz	Medicina	Universidad Nacional del Litoral - Argentina.	AUGM	10.000.000	
44.660.046	Franco Tito Vincenti	Ingeniería Ambiental	Universidad Nacional de Salta - Argentina.	ZICOSUR	10.000.000	
43.415.919	Juan Ignacio Nieto Acuña	Derecho	Universidad Nacional de Chilecito - Argentina	ZICOSUR	10.000.000	

Total de garantías:

SON GUARANÍES : Cuarenta Millones

Victoria Teresa Regis  
Jefa de Relaciones Internacionales

Abg. Carmen Bogado  
Directora de Cooperación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

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

N°

FORM/PROG/ADM/FIN 004

Área Responsable				Responsabilidad			
Expediente N°	fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	Observación	
45561/2023	19/12/23	SES	[Signature]	19/12/23			
Numero de Hojas	fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
6	20/12/23	[Signature]	[Signature]	20/12/23			
fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
20-12-2023	[Signature]	[Signature]					
fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
20-12-2023	[Signature]	[Signature]					
fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
20/12/2023	[Signature]	[Signature]					
Impulsación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	28/12/23		14455623	14455623
841	01	01	40000000	Fuente de financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				30-89)01	1		
Comprob. de Respaldo N°				Hecho por	Verificado por	Fecha	
Nota de recepción N°				[Signature]	[Signature]	29/12/23	
Devuelto por				N° de obligación	Fecha	Devuelto por	
NVO: 14.609				14.531	22/12/23		
Registro en el inventario permanente				Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
				[Signature]	[Signature]	29/12/23	
Detalle				Comprobante de pago N°			
Rel. del IVA	N°	Monto		Fecha de recepción			
Rel. del Renla				Fecha de emisión			
Rel. Causal				Devuelto por			
Rel. Ley 2051				Fecha de pago			
Cheque							
Nota de Débito							
Numero de hojas				Fecha	Hecho por		



Memo D. A. N° 933/2023

MEMORANDO

**A:** Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho del Rectorado.  
**De:** Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa  
**Fecha:** 19/12/2023  
**Objeto:** Solicitar pago de Programas ESCALA / AUGM y ZICOSUR UNIVERSITARIO



Por la presente solicito el pago del Programa de **ESCALA / AUGM y ZICOSUR UNIVERSITARIO**, beneficio otorgado por resolución del REC N° 447/2023 por Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta 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 **01 Genuino**

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
SECRETARÍA GENERAL  
BOF de ENTREGA

Doc. de N° 4556  
Fecha: 19/12/23 Hora: 13:38  
Firma: [Signature]  
Aclaración de Firma: [Signature]



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

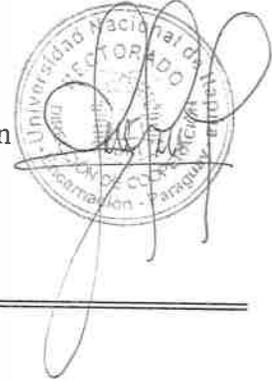
## RECTORADO

### DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 437/2023.-

#### MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa  
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación  
FECHA : 18/12/2023  
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 los Programas ESCALA/AUGM Y ZICOSUR Universitario, para estudiantes extranjeros, correspondiente al Primer Semestre año 2024.

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, 15 de diciembre de 2023.-  
**RESOLUCIÓN REC Nº 447/2023.-**

### VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 4.135/2023); y.....

### CONSIDERANDO:

Que, por medio del Memorando de referencia, solicita pago para estudiantes extranjeros de grado que cursan en la Universidad Nacional de Itapúa, para el periodo correspondiente al primer semestre del año 2024, correspondiente a los Programas Internacionales ESCALA/AUGM y ZICOSUR UNIVERSITARIA.----

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 los Programas Internacionales ESCALA/AUGM y ZICOSUR UNIVERSITARIA, para el primer semestre del año 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y Apellido	Documento Nº	Carrera	Universidad de Origen	Programa	Monta Hasta Gs.
Isabel Adriana Cabrera Peralta	8.034.020	Derecho	Universidad Mayor de San Simón –BOLIVIA	AUGM	10.000.000
Luciana Nahir Arlettaz	41.866.596	Medicina	Universidad Nacional del Litoral – Argentina	AUGM	10.000.000
Franco Tito Vincenti	44.660.046	Ingeniería Ambiental	Universidad Nacional de Salta – Argentina	ZICOSUR	10.000.000
Juan Ignacio Nieto Acuña	43.415.919	Derecho	Universidad Nacional de Chilecito - Argentina	ZICOSUR	10.000.000

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



Abg. Nestor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		Fecha
Dirección General Administrativa		31/01/2024
Rectorado - UNI	Hora	15:01

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Codigo del Proveedor	Número	52097
Razon Social	Fecha de Emisión	31/01/2024
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	12.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	31/01/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11422623
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11422623
	Tipo Adquisicion	99 Indefinida

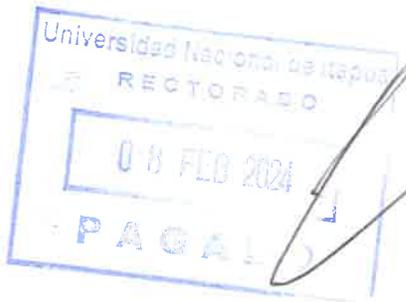
DEUDA FLOTANTE CPTE. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.-

Cheq. Nro.: 09828772-74 (Gs.4.500.000 c/u); 773(Gs.3.000.000)

S.T.R. Nro.: 211.883

Obligacion Nro.: 14.529

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	12.000.000



<b>Son Guaraníes</b>		Doce Millones	<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000</b>
----------------------	--	---------------	--------------	-------------------

FIRMA	<i>[Signature]</i>	FIRMA	<i>[Signature]</i>
Lic. Cristian Maciel	Lic. Beatriz Chavez	Mg. Orsila Ubeda	Dra. Nelly Monges de Insfran
Gerente Interino	Directora Financiera	Directora Gral Adm.	Vicerrectora
		y Finanzas	Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **12.000.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. 5/ Res. Nro.: 390/2023

Lugar: **Fecha:** **Firma:** **Aclaración:**

Univ. Carlos González	07/02/24	734	<i>[Signature]</i>		
Aux. de Graduría	Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por
					Auditor Interno

TOTALIZAN 9 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO NOMBRE

Entidad: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

Unidad Responsable: 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa: 001 Programa Central

Programa de Pasantía Remunerada

Actividad: 01 Gestión Administrativa Institucional

Planilla N°36 /2023

FF: 30

OG: 88

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	4.965.852	Yessica María Digna Cuquejo	Pasantía Remunerada	4.500.000	<i>[Signature]</i>
2	4.279.902	Edgar Marcial Williams	Pasantía Remunerada	3.000.000	<i>[Signature]</i>
3	6.304.089	Luz Belén Mereles	Pasantía Remunerada	4.500.000	<i>[Signature]</i>
<b>TOTAL</b>				<b>12.000.000</b>	

Mg. Nidia Gonzalez  
Jefa de Bienestar Universitario



Abg. Carmen Bogado Leiva  
Directora de Cooperación





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero Aprobado por Resolución H.E.C. N° 031/2010

N°

FORM/PROG/ADM/FIN 004

**Formulario de Distribución de Expedientes (Grupos 210 a 230)**  
**PAGOS DE BIENES / SERVICIOS**

Area Responsable: **RECTORADO**

Expediente N°: **4226/23** fecha de recepción: **27/11/23** Hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **18/12/23** Devuelto por: **[Firma]**

Numero de Hojas: **8** Observación: **[Firma]**

1. Departamento de Asesoría Jurídica  
fecha de recepción: **19/12/23** hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **19/12/23** Devuelto por: **[Firma]**

2. Departamento de Contratación  
fecha de recepción: **19-12-2023** hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **[Firma]** Devuelto por: **[Firma]**

3. Dirección Financiera  
fecha de recepción: **20/12/2023** hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **[Firma]** Devuelto por: **[Firma]**

4. Departamento de Presupuesto  
fecha de recepción: **[Firma]** hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **22/12/23** Devuelto por: **[Firma]**

Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto				
<b>841</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>20000000</b>	<b>22-12-23</b>		<b>1142623</b>	<b>11412623</b>

Fuente de financiamiento: **30/89** Tipo de presupuesto: **[Firma]** Devuelto por: **[Firma]**

Hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **22-12-23**

5. Departamento de Contabilidad  
Comprob. de Respaldo N°: **14.529** N° de obligación: **[Firma]** STR Nro: **[Firma]**

Nota de recepción N°: **[Firma]** Devuelto por: **[Firma]** Hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **22/12/23**

6. Departamento de Patrimonio  
Registro en el inventario permanente: **[Firma]** Verificación de recepción de bienes o prestación de servicios: **[Firma]**

Hecho por: **[Firma]** Verificado por: **[Firma]** Fecha: **[Firma]** Devuelto por: **[Firma]**

Detalle			N°	Monto	Comprobante de pago N°	Fecha de recepción	Fecha de emisión	Devuelto por	Fecha de pago
Rel. del IVA									
Rel. del Renta									
Rel. Causional									
Rel. Ley 2051									
Cheque									
Nota de Débito									

7. Departamento de Contabilidad  
Numero de hojas: **[Firma]** Fecha: **[Firma]** Hecho por: **[Firma]**



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

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

## RECTORADO

Memo D. A. N° 871/2023

### 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° 390/2023 por Gs. 12.000.000 (guaraníes doce 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	
CONT. DE PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	4226/23
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

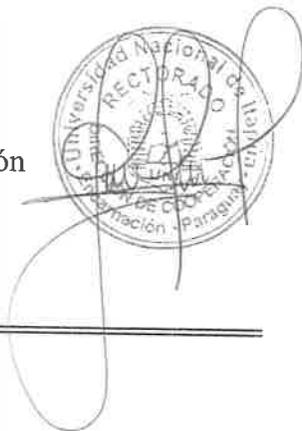
**RECTORADO**

**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

DC N°414/2023.-

**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 N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

Encarnación, 08 de noviembre de 2023.-

### RESOLUCIÓN REC N° 390/2023.-

#### VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 3714/2023); 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 periodo enero a marzo de 2024 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, periodo enero a marzo del año 2024, 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	Inicio de Pasantía	Finalización de Pasantía	Monto Gs.
Yessica María Digna Cuquejo	4.965.852	INCUNI	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
Edgar Marcial Williams	4.279.902	INCUNI	Enero 2024	Marzo 2024	3.000.000
Luz Belén Mereles	6.304.089	INCUNI	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector

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 ITAPÚA
Unidad Jerárq destino:	1 00 000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.I.
Importe solicitado Gs.:	*****199.000.000,00	SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES GUARANIES.--
Importe Deduciones:	*****,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	20	RECURSOS INSTITUCIONALES
Organismo Origen		SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq Origen	1 00 000	TESORO NACIONAL DE FOMENTO
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CÚT 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 Contratacion	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

## ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 7.433  
Fecha Orden Pago DGTP: 26/12/2023 16:27

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:

<b>Nro.STR:</b> 211.883	<b>Presupuestado Gs.:</b> 199.000.000
<b>Fecha STR:</b> 22/12/2023	<b>Saldo No Devengado Gs.:</b> 0
<b>Mes:</b> 12 DICIEMBRE	<b>Devengado Gs.:</b> 199.000.000
<b>Banco:</b> 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	<b>Aportes Jubilación Gs.:</b> 0
<b>Sucursal:</b> 1	<b>Multas Gs.:</b> 0
<b>Cuenta:</b> 0001001000136101	<b>Descuentos Varios Gs.:</b> 0
<b>Fuente:</b> 30 RECURSOS INSTITUCIONALES	<b>Descuentos Judiciales Gs.:</b> 0
<b>Financiador:</b> 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020	<b>Líquido:</b> 199.000.000
<b>Importe Gs.:</b> 199.000.000	<b>Registros:</b> 71
	<b>Total destinado a Jubilaciones:</b> 0

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

COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO  
RECTOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	01/02/2024
Rectorado - UNI	Hora	08:37

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	_____ NÚMERO	52096
Razón Social	_____ FECHA DE EMISIÓN	31/01/2024
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	6.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	_____ FECHA DEL CHEQUE	31/01/2024
Autoriz. De Pago N°	_____ NRO COMPROMISO	11422423
Recibo de Retención	_____ STR N°	0
Comentarios	_____ NRO PREVISIÓN	11422423
DEUDA FLOTANTE CPT. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.-	_____ TIPO ADQUISICIÓN	99 Indefinida

Cheq. Nro.: 09828770/1 (Gs.3.000.000 c/u)  
S.T.R. Nro.: 211.883  
Obligación Nro.: 14.523

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	6.000.000



**TOTALIZAN 9 HOJAS**

<b>Son Guaraníes</b>	Seis Millones	<b>TOTAL</b>	<b>6.000.000</b>
----------------------	---------------	--------------	------------------

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

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **6.000.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 392/2023

**Lugar** \_\_\_\_\_ **Firma** \_\_\_\_\_  
**Fecha** \_\_\_\_\_ **Aclaración** \_\_\_\_\_

Univ. Carlos González Aux. de Giraduría	07.02.24	733			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

**CODIGO**

28-04

**NOMBRE**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

Programa de Alfabetización para  
Jefes de Hogar

**Programa:**

001

Programa Central

**Actividad:**

01

Gestión Administrativa Institucional

Planilla Nº 08/2023

**FF:** 30

**OG:** 88

Nº	Documento	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	3.693.913	Fabiana Beatriz Encina Balbuena	Alfabetización para Jefes de Hogar	3.000.000	Beceimaps
2	4.559.125	Aldo Darío Acosta Sotelo	Alfabetización para Jefes de Hogar	3.000.000	Beceimaps
<b>TOTAL</b>				<b>6.000.000</b>	

  
**Mg. Yohana Portillo**  
 Jefa de Extensión del Rectorado

  
**Abs. Carmen Bogado Leiva**  
 Directora de Cooperación



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 Devolución de Bienes (Equipos, Mobiliario, Paquetes de Bienes y Servicios)**

Area Responsable: **RECTORADO**

Expediente N°: **4224/23** fecha de recepción: **27/11/23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **18/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Numero de Hojas: **7** Observación: **Siete**

Fecha de recepción: **19/12/23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **19/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Fecha de recepción: **19-12-23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Fecha de recepción: **20/12/2023** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto				
891	1	1	6000.000	22-12-23		11421473	11421473

Fuente de financiamiento: **30/10** Tipo de presupuesto: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22-12-23**

Comprob. de Respaldo N°: **14.523** N° de obligación: **[Signature]** Imputación contable: **[Signature]**

Nota de recepción N°: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]** STR Nro: **[Signature]**

Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22/12/23**

Registro en el inventario permanente: **[Signature]** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Detalle	N°	Monto	Comprobante de pago N°
Rel. del IVA			
Rel. del Renla			
Rel. Causional			
Rel. Ley 2051			
Cheque			
Nota de Débito			

Fecha de recepción: **21/12/23** Fecha de emisión: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]** Fecha de pago: **[Signature]**

Numero de hojas: **[Signature]** Fecha: **[Signature]** Hecho por: **[Signature]**



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

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

## RECTORADO

Memo D. A. N° 869/2023

### MEMORANDO

**A:** Prof. Dra. Nelly Monges de Insfran, *Encargada de Despacho del Rector*

**De:** Ing. Com. Everlyn Lobos, *Directora Administrativa Imerina*

**Fecha:** 27 de noviembre del 2023-

**Objeto:** Solicitar pago en el marco del Programa de Alfabetización



Por la presente solicito el pago a los responsables de las aulas del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, por el periodo de febrero - marzo del año 2024, por Resolución REC N°392/2023 por Gs. 6.000.000 (guaraníes seis 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	
CENTRO Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	4224/23
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°410/2023.-

**MEMORANDUM**

A : **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa  
DE : **Abg. Carmen M. Bogado Leiva**, Directora de Cooperación  
FECHA : 23/11/2023  
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 del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, periodo febrero - marzo del año 2024.

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 N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

Encarnación, 08 de noviembre de 2023.-  
RESOLUCIÓN REC N° 392/2023.-

### VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 3711/2023); y---

### CONSIDERANDO:

Que, por medio del Memorando de referencia, solicita pago en el marco del Programa Alfabetización para Jefes de Hogar, año 2024, para quienes se desempeñan como responsables de las aulas en las áreas de Matemática y Castellano-Guaraní.-----

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 Alfabetización para Jefes de Hogar, año 2024 conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre y Apellido	C.I. N°	Programa a cargo	Periodo	Monto Gs.
Fabiana Beatriz Encina Balbuena	3.693.913	Responsable del Programa de Matemática	Febrero-Marzo	3.000.000
Aldo Darío Acosta Sotelo	4.559.125	Responsable del Programa Castellano-Guaraní	Febrero-Marzo	3.000.000

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Herenegildo Cohene Velázquez  
Rector

## 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 ITAPÚA
Unidad Jerárq. destino:	1,00,000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cla. Cte. destino:	0001001000136101	U.N.J.
Importe solicitado	Gs.:	*****199.000.000,00
Importe Deducciones:		*****00
Liquidado a transferir:		*****199.000.000,00

Código BIC:BNFAPYPA

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES GUARANIES.--

## 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

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	31/01/2024
Rectorado - UNI	Hora	15:01

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor		Número	52100
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	31/01/2024
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°	37/2023	Importe Cheque	100.500.000
Planilla / Mes al que Corresponde	enero	Fecha del Cheque	31/01/2024
Autoriz. De Pago N°	52100	Nro Compromiso	11423523
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11423523
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPT. AL EJERCICIO FISCAL 2.023.-

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES

S.T.R. Nro.: 211.883

Obligacion Nro.: 14.533

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	100.500.000



<b>Son Guaraníes</b>		<b>TOTAL</b>	<b>100.500.000</b>
Cien Millones Quinientos Mil			

FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Orayda 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 **100.500.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 394/2023

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

Univ. Carlos González Aux. de Gerencia	07.02.24	735			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 32 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO NOMBRE

Entidad: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL I BECAS 841

Unidad Responsable: 01 UNIVERSIDAD NACIONAL I

Programa: 001 Programa Central

Programa de Pasantía Remunerada

Actividad: 01 Gestión Administrativa Ins

Planilla N°37 /2023

FF: 30

OG: 88

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.061.630	Hugo David Ortega Domínguez	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
2	4.727.221	Wilma Dalila González	Pasantía Remunerada	6.000.000	Wilma Dalila
3	5.212.518	Romina Isabel Candia Hidalgo	Pasantía Remunerada	4.500.000	Romina Candia H.
4	7.657.910	Gloria Romero	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
5	4.325.921	Magali Kaori Gamón Hashimoto	Pasantía Remunerada	4.500.000	Kaori Gamon
6	5.730.469	Christian Rafael González Fernández	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
7	5.298.414	Noelia Romina Bogado Zarza	Pasantía Remunerada	4.500.000	Noelia Bogado
8	3.636.457	Virgilio Rafael Gamarra	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
9	4.442.277	Arsenio Nicolás Lescaffette	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
10	5.262.728	Rocío Belén Sánchez	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
11	5.748.370	Milagros Amarilla	Pasantía Remunerada	6.000.000	[Handwritten Signature]
12	3.734.128	Lucas Smulders	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
13	6.226.698	Manuel Mancuello Amarilla	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
14	5.646.082	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
15	4.701.845	Maria Ines Maciel Segovia	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
16	8.711.469	Bibiana Vera	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
17	4.764.049	Julieta Mabel López	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
18	5.395.074	Noelia Vera Algarin	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
19	5.136.560	María Angélica Báez Gómez	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
20	5.140.893	Iván Manuel Aquino Acuña	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
21	5.128.898	Luis David Latti Britez	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
22	5.519.894	Marcia Magdalena Rosa Ramirez	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
23	2.934.075	Cynthia Melissa Garcete García	Pasantía Remunerada	4.500.000	[Handwritten Signature]
24	3.500.919	Cristina Graciela Recalde de Ullon	Pasantía Remunerada	3.450.000	[Handwritten Signature]
<b>TOTAL</b>				<b>100.500.000</b>	

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	09828789	4.500.000
2	Wilma Gonzalez Finger	09828790	6.000.000
3	Romina Candia Hidalgo	09828815	4.500.000
4	Gloria Lujan Romero	09828792	4.500.000
5	Christian Gonzalez Fernandez	09828794	3.450.000
6	Noelia Bogado Zarza	09828795	4.500.000
7	Virgilio Gamarra Ferreira	09828796	3.450.000
8	Arsenio Lescaffette Zuiderwyk	09828797	3.450.000
9	Rocio Sanchez Martinez	09828798	3.450.000
10	Milagros Amarilla Benitez	09828799	6.000.000
11	Lucas Exequiel Smulders	09828800	4.500.000
12	Manuel Mancuello Amarilla	09828801	4.500.000
13	Maria Maciel Segovia	09828803	4.500.000
14	Bibiana Vera Santa Cruz	09828804	4.500.000
15	Julieta Lopez Aquino	09828805	3.450.000
16	Noelia Vera Algarin	09828806	3.450.000
17	Maria Baez Gomez	09828807	3.450.000
18	Ivan Aquino Acuña	09828808	3.450.000
19	Luis Latti Britez	09828809	3.450.000
20	Marcia Rosa Ramirez	09828810	4.500.000
21	Cynthia Garcete Garcia	09828811	4.500.000
22	Cristina Recalde de Ullon	09828812	3.450.000
23	Magali Gamon Hashimoto	09828813	4.500.000
24	Gonzalo Chavez Villalba	09828814	4.500.000

**TOTAL 100.500.000**





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

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

N°

FORM/PROCI/ADM/FIN 004

**Formulario de Proceso Administrativo/Financiero (Código 200 200)**  
**PASOS DE BIENES / SERVICIOS**

Area Responsable: **Administración General** Responsabilidad: **Administración General**

Expediente N°: **4235/2023** fecha de recepción: **29/11/23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **18/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Numero de Hojas: **29** Veintinueve

Fecha de recepción: **19/12/23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **19/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Fecha de recepción: **19-12-23** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Fecha de recepción: **20/12/2023** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22/12/23** Devuelto por: **[Signature]**

Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto				
<b>841</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10000000</b>	<b>22-12-23</b>		<b>1147351</b>	<b>1147351</b>

Fuente de financiamiento: **30-88** Tipo de presupuesto: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22-12-23**

Comprob. de Respaldo N°: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Nota de recepción N°: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

N° de obligación: **14.533** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **22/12/23**

STR N°: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Signature]**

Registro en el inventario permanente: Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]**

Detalle	N°	Monto
Rel. del IVA		
Rel. del Renta		
Rel. Causal del		
Rel. Ley 2051		
Cheque		
Nota de Débito		

Comprobante de pago N°: **[Signature]** Fecha de recepción: **[Signature]** Fecha de emisión: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]** Fecha de pago: **[Signature]**

Numero de hojas: **[Signature]** Fecha: **[Signature]** Hecho por: **[Signature]**



Memo D. A. N° 867/2023

MEMORANDO

**A:** Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado.*  
**De:** Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 28-11-2023  
**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° 394/2023 por Gs. 100.500.000 (guaraníes cien 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.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	4235/23
Fecha:	28/11/23
Hora:	09:30
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°415/2023.-

**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 N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

Encarnación, 08 de noviembre de 2023.-

**RESOLUCIÓN REC N° 394/2023.-**

### VISTO:

El Memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 3716/2023); 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 periodo enero a marzo de 2024.-----

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 para el periodo enero-marzo de 2024, 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.-----



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creadá por Ley N° 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996

## Rectorado

ANEXO A LA RESOLUCIÓN REC N° 394/2023

### PASANTÍAS REMUNERADAS – ENERO-MARZO 2024

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 2024	Marzo 2024	4.500.000
2	Wilma Dalila González	4.727.221	Rectorado, Centro de Desarrollo de Competencias	Enero 2024	Marzo 2024	6.000.000
3	Romina Isabel Candia Hidalgo	5.212.518	Escuela de Postgrado	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
4	Gloriá Romero	7.657.910	FUNDUNI	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
5	Magali Kaori Gamón Hashimoto	4.325.921	Unidad de Orientación- Psicopedagogía	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
6	Christian Rafael González Fernández	5.730.469	Dpto. de Ingeniería Aplicada – Facultad de Ingeniería	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
7	Noelia Romina Bogado Zarza	5.298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
8	Virgilio Rafael Gamarra	3.636.457	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
9	Arsenio Nicolás Lescaffette	4.442.277	AFUNI	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
10	Rocio Belén Sánchez	5.262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
11	Milagros Amarilla	5.748.370	Dirección Administrativa	Enero 2024	Marzo 2024	6.000.000
12	Lucas Smulders	3.734.128	Escuela de Postgrado	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
13	Manuel Mancuello Amarilla	6.226.698	Secretaría General	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
14	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba	5.646.082	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
15	María Ines Maciel Segovia	4.701.845	Dirección de Infraestructura y Obras	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
16	Bibiana Vera	8.711.469	Dirección de Cooperación	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
17	Julieta Mabel López	4.764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
18	Noelia Vera Algarin	5.395.074	Dirección Financiera	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
19	María Angélica Báez Gómez	5.136.560	Facultad de Ciencias Jurídicas	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
20	Iván Manuel Aquino Acuña	5.140.893	Facultad de CyT	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
21	Luis David Latti Britez	5.128.898	Dpto. de Informática FaCyT	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000
22	Marcia Magdalena Rosa Ramirez	5.519.894	Facultad de Humanidades	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
23	Cynthia Melissa Garcete García	2.934.075	Dirección de Obras	Enero 2024	Marzo 2024	4.500.000
24	Cristina Graciela Recalde de Ullon	3.500.919	Dir. Gral. de Adm. y Finanzas	Enero 2024	Marzo 2024	3.450.000



## 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 ITAPÚA
Unidad Jerárq., destino:	1,00,000	UAF -UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Banco/Sucursal destino:	2 / 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta., Cte., destino:	0001001000136101	U.N.I. Código BIC:BNFAPYPA
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		
1-501-00-01-841-30	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