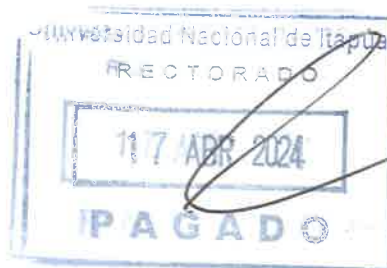


|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapua   | Página | 1          |
| <b>COMPROBANTE DE PAGO</b>       |        | Fecha      |
| Dirección General Administrativa |        | 18/04/2024 |
| Rectorado - UNI                  | Hora   | 11:18      |

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|  |                                      |                  |
|--|--------------------------------------|------------------|
| Codigo del Proveedor                         | Número                               | 52642            |
| Razon Social                                 | ASOCIACION DE UNIV. GRUPO MONTEVIDEO | Fecha de Emisión |
| Nombre y Apellido                            | ASOCIACION DE UNIV. GRUPO MONTEVIDEO | Banco            |
| Domicilio                                    | Cta. Cte.                            | CONTINENTAL      |
| Localidad                                    | Nro. Cheque                          | 21-107380-01     |
| Orden de Compra y/o Servicio                 |                                      | 52642            |
| Factura o Rec. De Dictamen N°                | 088/2024                             | Importe Cheque   |
| Planilla / Mes al que Corresponde            | abril                                | 62.055.440       |
| Autoriz. De Pago N°                          | 52642                                | Fecha del Cheque |
| Recibo de Retención                          |                                      | 18/04/2024       |
| Comentarios                                  |                                      | Nro Compromiso   |
| Debito Gs. 62.055.440                        |                                      | 11110524         |
| Cotización Gs. 7.415                         |                                      | STR N°           |
| Monto Credito: 8.368,90 (DOLARES AMERICANOS) |                                      | 0                |
| S.T.R. Nro.: 33.609 - Obligacion Nro.: 2.025 |                                      | Nro Previsión    |
|  |                                      | 11110524         |
|  |                                      | Tipo Adquisición |
|  |                                      | 99 Indefinida    |

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN  | IMPORTE    |
|-------------------------|--|------------|
| 1 1 0 1 850 30 088 7    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO              |            |
| 1 1 0 1 852 30 088 7    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO | 62.055.440 |



|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| <b>Son Guaraníes</b>  | <b>TOTAL</b> | <b>62.055.440</b> |
| Sesenta y Dos Millones Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta |              |                   |

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

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **62.055.440** en concepto de **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO**  
Ges. Admin Inst. s/ Bas. Nro.: 028/2024

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

|  |               |      |               |              |                 |
|--|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González<br>Aux. de Giraduría | 25-04<br>2024 | 3465 |               |              |                 |
| Preparado por                              | Fecha         | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

TOTALIZAN 16 HOJAS

**LIQUID. DE COMPRA/VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS**

BANCO CONTINENTAL- RUC : 80019270-2



17/04/2024 08:20:28

Comprobante N° : 3002427  
Referencia : OPERACION DE CAMBIOS PARA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR  
Cliente : UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
Documento : RUC 00000800158970  
Direccion : ABOG LORENZO ZACARIAS CASI RUTA I 255  
Nacionalidad : PY  
Ocupacion :  
Tipo Cliente : ESTABLECIDO  
Ciudad - País : ENCARNACION - PARAGUAY

**DEBITO**

Moneda : GUARANIES  
Cotizacion : 7.415,0056  
Sucursal : 21 ENCARNACION  
Cuenta : 212310738001 -UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
Monto Debito : 62.055.440,00

**CREDITO**

Moneda : DOLARES AMERICANOS  
Cotizacion : 7.415,0056  
Sucursal : 21 ENCARNACION  
Cuenta : 012690001000 -CAMBIOS  
Monto Credito : 8.368,90

  
César Augusto Martínez G.  
Dpto. Operaciones - Suc. Encarnación  
Banco Continental S.A.E.C.A.

  
Antonio Estuardo Arce  
Jefe Operativo - Suc. Encarnación  
Banco Continental S.A.E.C.A.

DEBITO EN CUENTA POR COMISION CONFIRMADO

NUMERO: 20521006

FECHA: ENCARNACION, 18 DE ABRIL DE 2024

ORIGINAL : CLIENTE

NRO. DE CUENTA: 212310738001 CUENTA CORRIENTE EN GUARANIES

TITULAR: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

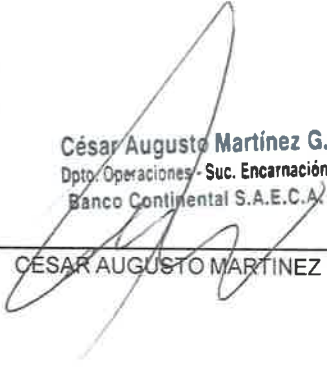
CONCEPTO: TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES VALOR 48HS

FECHA: 17/04/2024

TOTAL: 330.000,00

CANTIDAD: 1,00

SON GUARANIES: TRESCIENTOS TREINTA MIL

  
César Augusto Martínez G.  
Dpto. Operaciones - Suc. Encarnación  
Banco Continental S.A.E.C.A.

  
Antonio Eduardo Arce  
Jefe Operativa - Suc. Encarnación  
Banco Continental S.A.E.C.A.

OBS.:

COBRADO POR: CÉSAR AUGUSTO MARTINEZ GALEANO

AUTORIZADO POR: ANTONIO EDUARDO ARCE ARANDA



RUC: 80019270-2  
 Timbrado Nro.: 15710667  
 Fecha de Inicio de Vigencia: 23-06-2022

BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO  
 MCAL. LOPEZ E/ GRAL. GARAY

Ciudad: ASUNCION (DISTRITO)

Teléfono: 0216274000

COMUNICADOS.SET@BANCONTINENTAL.COM.PY

Actividad económica: OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

## FACTURA ELECTRÓNICA

023-001-0023473

Fecha y hora de emisión: 17-04-2024 12:00:00 RUC/Documento de identidad: 80015897-0  
 Condición de Venta: Contado  Crédito  Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Cuota: Dirección:  
 Moneda: USD Teléfono:  
 Tipo de cambio: 7415.01 Correo Electrónico: dcom@uni.edu.py  
 Documento asociado: Tipo de Operación: Venta de divisas  
 Tipo de documento asociado:

| Cod                           | Descripción                            | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Valor de venta      |    |     |
|-------------------------------|--|------------------|----------|-----------------|-----------|---------------------|----|-----|
|                               |  |                  |          |                 |           | Exentas             | 5% | 10% |
| 147678686                     | VENTA DE DIVISAS Fec. Op. 17/04/24 USD | UNI              | 8.368,9  | 1               | 0         | 8.368,9             | 0  | 0   |
| <b>SUBTOTAL:</b>              |  |                  |          |                 |           | 8.368,9             | 0  | 0   |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN:</b> |  |                  |          |                 |           | 8.368,9             |    |     |
| <b>TOTAL EN GUARANÍES</b>     |  |                  |          |                 |           | 62.055.477          |    |     |
| <b>LIQUIDACIÓN IVA:</b>       |  | (5%)             | 0        | (10%)           | 0         | <b>TOTAL IVA:</b> 0 |    |     |



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:

<https://ekuratia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 01800192702023001002347322024041718700661276

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

### Información de interés del facturador electrónico emisor

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante



# SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL EXTERIOR

Señores

**Banco Continental S.A.E.C.A.**

Fecha: Día  Mes  Año

Solicitamos (amos) se sirvan emitir una transferencia sobre el exterior conforme a los detalles indicados en este formulario.

Código Validador (uso exclusivo del Banco):

**DATOS DE LA ORDEN DE PAGO**

Importe (en números y letras):

B. 368,90 OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA/100

Moneda

DOLARES AMERICANOS

Fecha Valor:

0 Hs.  24 Hs.  48 Hs.

Gastos por cuenta del:

Beneficiario  Ordenante

**MOTIVO DE LA TRANSACCIÓN**

MARCAR UNA DE LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS Y LUEGO ESPECIFICAR EL MOTIVO

\*En caso de marcar los siguientes MOTIVOS, es obligatorio según Res. N° 56/2019 de la SEPRELAD, proveer el "N° de Orden de Pago" - SISTEMA SOFIA:

COMERCIO EXTERIOR - (bienes o servicios)\*  MERCADERÍA (importación)\*  PAGO A PROVEEDORES\*

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO:

OTROS MOTIVOS:

REMESAS DE UTILIDADES

TRIBUTOS A ESTADO EXTRANJERO

COMPRA / VENTA DE DIVISAS

DONACIÓN

AYUDA FAMILIAR

VIÁTICO

PAGO DE PRÉSTAMOS

PAGO DE SALARIOS

PAGO DE TARJETAS

SERVICIO DE FLETE

SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR

Detalle del motivo de la transacción:

PAGO POR CUOTA DE AFILIACION - AÑO 2024 ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

(Indefectiblemente y en todos los casos, se debe especificar en forma clara el motivo de la transacción).

**DETALLES DE PAGO (REFERENCIA/FACTURA).** En caso de indicar factura, adjuntar copia de la misma.

PAGO POR CUOTA DE AFILIACION - AÑO 2024 ASOCIACION DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO

**DATOS DEL ORDENANTE**

Nombre o Razón Social (completo):

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Nacionalidad:

PARAGUAYA

Ciudad:

ENCARNACION

Ocupación:

EDUCACION SUPERIOR

Tel./Cel.

071-206990

E-mail

CMACIEL

@UNI.EDU.PY

C.I./Pasaporte/RUC

80015897-0

Dirección (exacta)

ABOGADO LORENZO ZACARIAS NRO. 255 C/ RUTA 1

ORIGEN DE LOS FONDOS:

Privado - Persona

Privado - Empresa

Público - Gobierno (Entidades Gubernamentales)

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre o Razón Social (completo):

GRUPO MONTEVIDEO

Número de Cuenta/IBAN/CBU:

001563503-00001

Documento del Beneficiario:

210465260012

Ciudad:

MONTEVIDEO

País:

URUGUAY

Dirección (exacta):

GUAYABOS 1729, APTO. 502 MONTEVIDEO- URUGUAY

**DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO**

Nombre (completo):

Ciudad:

País:

Código del Banco (ABA, FEDWIRE, SWIFT, CHIPS, OTROS):

Número de Cuenta del Banco Beneficiario:

**DATOS DEL BANCO BENEFICIARIO**

Nombre (completo):

BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Ciudad:

MONTEVIDEO

País:

URUGUAY

Código del Banco (ABA, FEDWIRE, SWIFT, CHIPS, OTROS):

SWIFT: BROUUYMM ABA:NY026003324

**INSTRUCCIONES ESPECIALES (P/ ESPECIFICAR SUCURSAL, OFICINA O NÚMERO DE AGENCIA DEL BANCO)**

SUCURSAL 19 DE JUNIO, CALLE 18 DE JULIO 1670

**DATOS DEL MANDATARIO (Persona que se presenta a realizar la operación en nombre del titular):**

Nombre (completo):

CRISTIAN DAVID MACIEL MEZA

Documento de Identidad:

5232106

Ocupación:

GIRADOR INTERINO

Tel./Cel.:

0975-628-361

Dirección (exacta):

LOS INMIGRANTES C/ RUTA NRO. 1

Autorizo/Autorizamos suficientemente al Banco Continental S.A.E.C.A. a debitar de mi/nuestra

| TIPO DE CUENTA:   | MONEDA DE LA CUENTA:   | SUCURSAL | TIPO | NÚMERO DE CUENTA | SUB CTA. |
|---|--|----------|------|------------------|----------|
| Cla. Cle. <input checked="" type="radio"/> Ahorro <input type="radio"/> | Gs. <input checked="" type="radio"/> USD <input type="radio"/> € <input type="radio"/> | 2        | 1    | 230010738001     | 1        |

el importe de la transferencia más los gastos pertinentes de la operación.

Así mismo relevo/relevamos expresa e irrevocablemente al Banco del deber de Secreto Bancario y autorizo/autorizamos expresamente al mismo a proveer todo tipo de información sobre mi/nuestra persona, ya sean datos crediticios, patrimoniales o de otra índole, a cualquier autoridad gubernamental, nacional o extranjera, a la que esté obligado a informar en virtud de una ley, decreto, resolución, reglamento, disposición normativa, acuerdo o contrato.

Declaro/declaramos bajo fe de Juramento, que las manifestaciones expresadas en el presente formulario, son exactas y reales.

Dejo/dejamos expresa constancia que la información proveída en este formulario ha sido obtenida de documentos exhibidos y datos que he/hemos proveído de la presente transacción al Banco Continental S.A.E.C.A., sin que el mismo tenga responsabilidad alguna acerca de la autenticidad de los dichos documentos y declaraciones. Reconozco/reconocemos que las operaciones descritas en este formulario serán efectuadas sin responsabilidad por errores o demoras originadas fuera del control del Banco Continental S.A.E.C.A.

\* Conozco y acepto las condiciones particulares detalladas al reverso.

*[Firma del Mandatario]*

Firma del Mandatario

*[Firma del Ordenante]*

Firma del/los Ordenante/s (P/ Persona o Empresa)



## ----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)  
Network Delivery Status : Network Ack  
Priority/Delivery : Normal  
Message Input Reference : 1100 240419BCNAPYPAAXXX5114803374

## ----- Message Header -----

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credit Transfer  
Sender : BCNAPYPAAXX  
BANCO CONTINENTAL SAECA  
ASUNCION PY  
Receiver : CITIUS33XXX  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK, NY US

SLA ID : 001

UETR : 31f31f71-53a5-4eac-9177-efbb53fa16d2

## ----- FIN User Header -----

{111:001}  
{121:31f31f71-53a5-4eac-9177-efbb53fa16d2}

## ----- Message Text -----

20: Sender's Reference  
MLF212404170283

23B: Bank Operation Code  
CRED

32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt  
Date : 19 April 2024  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #8368,90#

33B: Currency/Instructed Amount  
Currency : USD (US DOLLAR)  
Amount : #8368,90#

50K: Ordering Customer-Name & Address  
/212348568404  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
ADD:ABOGADO LORENZO ZACARIAS 255  
ENCARNACION, PARAGUAY

52A: Ordering Institution - FI BIC  
BCNAPYPAAXX  
BANCO CONTINENTAL SAECA  
ASUNCION PY

53A: Sender's Correspondent - FI BIC  
CITIUS33XXX  
CITIBANK N.A.  
NEW YORK, NY US

57A: Account With Institution - FI BIC  
BROUUYMMXXX  
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
MONTEVIDEO UY

59: Beneficiary Customer-Name & Addr  
/00156350300001  
GRUPO MONTEVIDEO  
ADD:GUAYABOS 1729 APTO 502.  
MONTEVIDEO, URUGUAY

70: Remittance Information  
/INV/PAGO POR CUOTA DE AFILIACION  
//ANO 2024 ASOCIACION DE UNIVERSIDA  
//DES GRUPO MONTEVIDEO

71A: Details of Charges  
OUR

## ----- Message Trailer -----

{CHK:D4C5E018172D}  
PKI Signature: MAC-Equivalent





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

| Área Responsable                                 |                    |                    |                             | Responsabilidad   |                  |          |  |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|---|------------------|----------|--|
| 1. Secretaría General / Control y Procead        |                    |                    |                             | Revisión general de los expedientes y sus adjuntos            |                  |          |  |
| Expediente N°                                    | Fecha de recepción | Hecho por          | Verificado por              | Fecha   | Devuelto por     |          |  |
| 1105/2024  | 04/03/2024         | [Signature]        | [Signature]                 | 04/3/24   |                  |          |  |
| N° de hojas                                      |                    | Observación        |                             |   |                  |          |  |
| 7  | siete              |                    |                             |   |                  |          |  |
| 2. Departamento de Auditoría                     |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| Fecha de recepción                               | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                       | Devuelto por  |                  |          |  |
|  |                    | [Signature]        |                             |   |                  |          |  |
| 3. Dirección General de Administración y Talento |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| Fecha de recepción                               | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                       | Devuelto por  |                  |          |  |
| 05-03-24   | [Signature]        | [Signature]        |                             |   |                  |          |  |
| 4. Dirección Financiera                          |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| Fecha de recepción                               | Hecho por          | Verificado por     | Fecha                       | Devuelto por  |                  |          |  |
| 07/03/24   | [Signature]        | [Signature]        | 07/05/24                    |   |                  |          |  |
| 5. Departamento de Contratación                  |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| Imputación Presupuestaria                        |                    | Fecha de recepción | Verificado por              | N° de previsión   | N° de compromiso |          |  |
| O.G.   | Prog. S.P.         | Monto              | 08/03/24                    | 11140524  | 11140524         |          |  |
| 852  | 01 01              | 62.055.440         | Fuente de Financiamiento    | presupuestario  | Devuelto por     |          |  |
|  |                    |                    | 30-88                       | [Signature]   |                  |          |  |
|  |                    |                    | Hecho por                   | Verificado por  | Fecha            |          |  |
|  |                    |                    | [Signature]                 | [Signature]   | 08/03/24         |          |  |
| 6. Departamento de Contabilidad                  |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| Comprob. de Respaído N°                          |                    | N° de obligación   |                             | STR N°  | 33609            |          |  |
| Nota de recepción N°                             | Devuelto por       | 2025               |                             | Hecho por   | Verificado por   | Fecha    |  |
|  |                    |                    |                             | [Signature]   | [Signature]      | 19/03/24 |  |
| 7. Departamento de Patrimonio                    |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| Registro en el inventario permanente             |                    | Hecho por          | Verificado por              | Fecha   | Devuelto por     |          |  |
|  |                    |                    |                             |   |                  |          |  |
| 8. Departamento de Tesorería                     |                    |                    |                             | Revisión de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado |                  |          |  |
| DETALLE  | N°                 | Monto              | Comprobante de pago N°      |   |                  |          |  |
| Ret. de IVA                                      |                    |                    | Fecha de recepción 21/03/24 |   |                  |          |  |
| Ret. de Renta                                    |                    |                    | Fecha de emisión            |   | Fecha de pago:   |          |  |
| Ret. Causional                                   |                    |                    | Devuelto por:               |   |                  |          |  |
| Ret. Ley 2051                                    |                    |                    |                             |   |                  |          |  |
| Cheque   |                    |                    |                             |   |                  |          |  |
| Nota de Débito                                   |                    |                    |                             |   |                  |          |  |
| 9. Departamento de Contabilidad                  |                    |                    |                             | Registro del pago y archivo                                   |                  |          |  |
| Numero de hojas                                  |                    | Fecha              | Hecho por                   |   |                  |          |  |



## MEMORANDO

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene, *Rector*  
**De:** Dra Zully López, *Directora Administrativa*  
**Fecha:** 2024-03-04  
**Objeto:** Solicitar el pago a Asociación de Universidades del Grupo Montevideo



Por la presente solicito el pago a Asociación de Universidades de Grupo Montevideo por Gs. 62.055.440 (sesenta y dos millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta guaraníes), correspondiente al pago por cuota de afiliación año 2024.

Disponer el pago con los fondos del programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de gasto 852 Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior, con fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la educación superior.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA |           |
| CONTROL Y PROCEDIMIENTOS       |           |
| MESA DE ENTRADA                |           |
| Expediente N°:                 | 1105/2024 |
| Fecha:                         | 04/03/24  |
| Hora:                          | 13:10     |
| Firma:                         |           |
| Aclar. de Firma:               |           |



**Universidad Nacional de Itapúa**  
**Planilla de Liquidación**

Nº001/2024

**ENTIDAD:** 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
**UNIDAD RESP.:** 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
**FUENTE DE FIN:** 30 Recursos Propios  
**ORG. FINANCIADOR:** 088 FONDOS DE GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
**AÑO** 2024

|   |
|---|
| AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS  |
| 852   |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO, ACADÉMICO Y/O PÚBLICO DEL |

| BENEFICIARIO  | CONCEPTO                 | RESOLUCIÓN Nº   | MONTO CUOTA ES DÓLAR | COTIZACIÓN | VALOR EN GS  |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------|
| Asociación de Universidades del Grupo Montevideo AUGM | Cuota de Afiliación 2024 | REC Nº 028/2024 | 8.500                | 7300,64    | 62.055.440   |
| <b>TOTAL</b>  |                          |                 |                      |            | 62.055.440 ✓ |

SON GUARANIES: sesenta y dos millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta guaranies



**Dra. Zully López de Paniagua**  
**Directora Administrativa**



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 13 de febrero de 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 028/2024.-**

### VISTO:

El memorando presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 718/2024); y-----

### CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia solicita autorización para la gestión del pago correspondiente a la cuota anual de Afiliación del año 2024 a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM.-----

Que, el monto anual de Afiliación asciende a USD 8.500 (ocho mil quinientos dólares americanos), y dicha transferencia se realizará en guaraníes de acuerdo a la cotización de del dólar en el día del pago de dicha solicitud.-----

Que, el Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa cuenta con crédito presupuestario en el programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 852 Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado, Académico y/o Público del Exterior, Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad.---

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 21, inciso "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

### POR TANTO;

**LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:** -----

### RESUELVE:

- 1º) **AUTORIZAR** el pago a la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo - AUGM, correspondiente a la cuota anual de Afiliación del año 2024, hasta la suma de USD 8.500 (ocho mil quinientos dólares americanos), transferencia que se realizará en guaraníes de acuerdo a la cotización del dólar en el día del pago, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución.-----
- 2º) **DISPONER** el pago con los fondos presupuestarios del programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de gasto 852, Transferencias Corrientes a Entidades del Sector Privado Académico y/o Público del Exterior, Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad.-----
- 3º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



*Mg. Sandra Cristaldo Alegre*  
Secretaria General Interina



*Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán*  
Encargada de Despacho del Rectorado



ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES  
GRUPO MONTEVIDEO

GUAYABO 1729 MONTEVIDEO, URUGUAY  
MONTEVIDEO, URUGUAY, 11200  
Teléfono: 400 5401-400 5411

FACTURA PRO FORMA

Cliente

Nombre UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
Dirección ENCARNACIÓN Estado PARAGUAY CP  
Ciudad

Fecha 27/12/2023

| Cantidad | Descripción  | TOTAL          |
|----------|--|----------------|
|          | Quota anual de afiliación - Año 2024   | U\$\$ 8.500,00 |
|          | Este monto deberá ser girado a la siguiente cuenta corriente:<br>Banco de la República Oriental del Uruguay<br>Sucursal "19 de Junio"<br>Calle 18 de Julio 1670, Montevideo - Uruguay<br>Cuenta Corriente USD 001563503-00001<br>Nombre: Grupo Montevideo<br>Dirección: Guayabos 1729, apto. 502, Montevideo - Uruguay<br>Código Swift: BROUUYMM<br>Código RUC: 210465260012 |                |
|          | <i>El pago deberá ser realizado antes del 30/06/2024</i>   |                |
|          | SUBTOTAL   | U\$\$ 8.500,00 |
|          | TOTAL  | U\$\$ 8.500,00 |



## PLANILLA DE COTIZACIONES AL LUNES 04 DE MARZO DEL 2024

| MONEDA                               | ME/USD.    | ₡ / ME        |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| DÓLAR ESTADOUNIDENSE                 | 1,0000     | 7.300,64      |
| YEN JAPONÉS                          | 150,3700   | 48,55         |
| LIBRA ESTERLINA *                    | 1,2690     | 9.264,51      |
| FRANCO SUIZO                         | 0,8848     | 8.251,18      |
| CORONA SUECA                         | 10,3438    | 705,80        |
| CORONA DANESA                        | 6,8631     | 1.063,75      |
| CORONA NORUEGA                       | 10,5435    | 692,43        |
| REAL BRASILEÑO                       | 4,9465     | 1.475,92      |
| PESO ARGENTINO                       | 844,2300   | 8,65          |
| DÓLAR CANADIENSE                     | 1,3569     | 5.380,38      |
| RAND SUDAFRICANO                     | 19,0311    | 383,62        |
| DERECHOS ESPECIALES DE GIRO (FMI)    | 1,3284     | 9.698,17      |
| ONZA DE ORO *                        | 2.099,3500 | 15.326.598,58 |
| PESO CHILENO                         | 973,5000   | 7,50          |
| EURO *                               | 1,0860     | 7.928,50      |
| PESO URUGUAYO                        | 38,8250    | 188,04        |
| DÓLAR AUSTRALIANO *                  | 0,6519     | 4.759,29      |
| YUAN RENMINBI DE CHINA               | 7,1989     | 1.014,13      |
| DÓLAR DE SINGAPUR                    | 1,3426     | 5.437,69      |
| BOLIVIANO                            | 6,8531     | 1.065,30      |
| SOL PERUANO                          | 3,7659     | 1.938,62      |
| DÓLAR NEOZELANDÉS                    | 0,6102     | 4.454,85      |
| PESO MEXICANO                        | 17,0041    | 429,35        |
| PESO COLOMBIANO                      | 3.950,1800 | 1,85          |
| DÓLAR TAIWANÉS                       | 31,5210    | 231,61        |
| DIRHAM DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 3,6728     | 1.987,76      |

(\*) USD x GBP, DEG, EUR, XAU, AUD.

(\*\*) Moneda Extranjera (ME) | Dólar Americano (USD) | Guaraní (₡)





Asociación de Universidades Grupo Montevideo

Guayabos 1729  
Teléfax: 2400 5401 - 2400 5411  
secretariaejecutiva@grupomonterideo.org  
www.grupomonterideo.org

**CONTRIBUYENTE EXONERADO**  
ART. 1 TÍTULO 3 T.O. 1996

RUT. 215428250018

**CREDITO**

Serie A  
0343

NOMBRE: Universidad Nacional de Tropas  
DIRECCIÓN: Encarnación, Paraguay

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO  |
| 27  | 12  | 2023 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE |
|-------|---------------|---------|
|       | Yombasio 2024 | 8500    |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |
|       |               |         |

IVA AL DIA  
SERVICIOS GRÁFICOS UPRINT SRL  
RUT: 21 842638 0016  
CONSTANCIA N° 83230963520 11/2023  
CREDITO A 0302 AL 0351 X 2 VIAS

VIGENCIA  
14/11/2025



TOTAL \$/U\$S **8500**

1a. Via Blanca - Original Cliente  
2a. Via Color - Copia Archivo  
3a. Via Color - Copia



MEMORANDO:

A : *Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector*  
Universidad Nacional de Itapúa

DE : *Prof. Dra. Susana Fedoruk Haiñ, Directora*  
Escuela de Postgrado

FECHA : 24/01/2024

OBJETO : Solicitar pago de afiliación AUGM



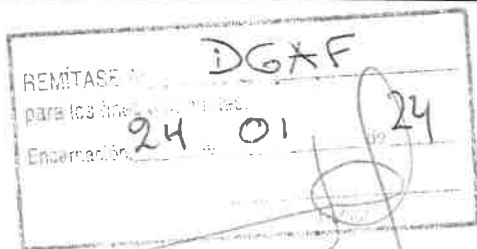
Me dirijo a usted a objeto de solicitar la autorización correspondiente para el pago de la cuota anual de afiliación de AUGM 2024, según el siguiente detalle adjunto en la factura pro forma:

\* El monto deberá ser girado a la siguiente cuenta corriente:

Monto: USD 8.500  
Banco de la República Oriental del Uruguay  
Sucursal "19 de Junio"  
Calle 18 de Julio 1670  
Cuenta Corriente USD 001563503-00001  
Nombre: Grupo Montevideo  
Código Swift: BROUUYMM  
Código ABA: NY026003324  
Código RUC: 210465260012

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Universidad Nacional de Itapúa |                    |
| Secretaría General             |                    |
| Mesa de Entrada                |                    |
| Expediente N°                  | 165                |
| Fecha:                         | 24/01/2024 - 08:41 |
| Firma:                         | Manuel Manavello   |
| Aclaración:                    |                    |

Atentamente.



A la D. Administrativa

**SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS**

FECHA: 22/03/2024

FECHA APROB.:22/03/2024

**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.: | *****62.055.440,00 | SON: SESENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA GUARANÍES.-- |
| Importe Deduciones:     | *****00            |   |
| Líquido a transferir:   | *****62.055.440,00 |   |

**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  | DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000   | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 1 1  | BCP / BCP   |
| Cuenta Origen            | 520  | MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES                     |
| Subcuenta                | 520.247-391-M.H-UNI-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - |   |

**CONCEPTO**

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

**DETALLES DEL CONCEPTO**

SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA, EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 7228 Y REGLAMENTADA EN EL DECRETO NUMERO 1092 EN SU ARTICULO 241 INCISO B PAGOS A ORGANISMOS INTERNACIONALES OBJETO 852

**DETALLES DE LAS OBLIGACIONES**

| Estructura programática | Nro. obligación | Código Contratación | RUC        | Proveedor               | Monto obligación | Monto líquido | Cod. Ret. | Deducción |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1-001-00-01-852-30      | 2025            |                     | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 62.055.440       | 62.055.440    |           |           |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

|                                  |        |       |            |
|----------------------------------|--------|-------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa   | Página | 1     |            |
| <b>COMPROBANTE DE PAGO</b>       |        | Fecha | 17/04/2024 |
| Dirección General Administrativa |        | Hora  | 09:31      |
| Rectorado - UNI                  |        |       |            |

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                   |                  |                       |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| Código del Proveedor              | Número           | 52626 ✓               |
| Razon Social                      | Fecha de Emisión | 17/04/2024            |
| Nombre y Apellido                 | Banco            | BCP 520 - FUNDUNI ✓   |
| Domicilio                         | Cta. Cte.        | 520-247-391-M-H-UNI ✓ |
| Localidad                         | Nro. Cheque      | 3358552626            |
| Orden de Compra y/o Servicio      |                  |                       |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | Importe Cheque   | 100.000.000 ✓         |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 17/04/2024            |
| Autoriz. De Pago N°               | Nro Compromiso   | 11114524              |
| Recibo de Retención               | STR N°           | 0                     |
| Comentarios                       | Nro Previsión    | 11114524              |
|                                   | Tipo Adquisición | 99 Indefinida         |

Debito: Gs. 100.000.000 ✓

S.T.R. Nro.: 33.585 ✓

Obligación Nro.: 2.026 ✓

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN                                 | IMPORTE       |
|-------------------------|---|---------------|
| 1 1 0 1 870 30 088 7    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO |               |
| 1 1 0 1 874 30 088 7    | APORTE A INST. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO  | 100.000.000 ✓ |



|                      |               |              |               |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Son Guaraníes</b> | Cien Millones | <b>TOTAL</b> | 100.000.000 ✓ |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>FIRMA</b><br>Lic. Cristian Maciel<br>Girador Interino | <b>FIRMA</b><br>Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | <b>FIRMA</b><br>Mg. Gralida Ubeda<br>Directora Gral Adm.<br>y Finanzas | <b>FIRMA</b><br>Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora<br>Res. REC. N° 053/2023 |
|--|---|--|---|

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **100.000.000** en concepto de **APORTE A INST. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro: 032/2024

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

|  |               |      |               |              |                 |
|--|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González<br>Aux. de Giraduría | 24-04<br>2024 | 3343 |               |              |                 |
| Preparado por                              | Fecha         | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

TOTALIZAN 10 HOJAS



Fundación Universitaria de Itapúa

**"FUNDUNI"**

SIN FINES DE LUCRO  
Servicios Sociales sin alojamiento

Mcal. Estigarribia casi Curupayty - Cel: (0975) 606 080 Tel.: (071) 202984  
Encarnación - Itapúa

TIMBRADO N° 16854402

Fecha Inicio Vigencia 27/11/2023

Fecha Fin Vigencia 30/11/2024

R.U.C. N°: 80029404 - 1

FACTURA

N° 001-002- 0002963

Fecha: 04 de marzo de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO  CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Universidad Nacional de Itapúa

C.I. o RUC: 80015897-0

Dirección: Abog. Lorenzo Zacarías 255

☎ 071 206990

Nota de Remisión N°:

| CANT.         | CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS   | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |        |         |
|---------------|--|-----------------|----------------|--------|---------|
|               |  |                 | EXENTAS        | IVA 5% | IVA 10% |
|               | Convenio de Cooperación Inter institucional entre la UNI y la FUNDUNI conforme a la Adenda N° 56/2024. | 100.000.000     | 100.000.000    |        |         |
| VALOR PARCIAL |  |                 | 100.000.000    |        |         |

TOTAL A PAGAR GS. cien millones

TOTAL: 100.000.000

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): TOTAL DEL IVA:

La Imprenta

de José Antonio Leitte Ferreira / RUC. 2510807 - 7 Hab. 1943  
Constitución 938 al Carlos Antonio López y Lomas Valentines Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0995) 106281  
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: NOVIEMBRE/2023  
Cant. 02 Tal. 50x3 - 0002951 al 0003050

Original : Comprobante  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: Contabilidad  
(no válido para crédito fiscal)

0 = 2026



1145/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

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

N°

FORM/PROCIADM/FIN 004

**Formulario de Proceso Administrativo/Financiero**

**Área Responsable:** Rectorado

**Expediente N°:** 1145

**Fecha de recepción:** 05/3/24

**Numero de Hojas:** 9

**Hecho por:** [Firma]

**Verificado por:** [Firma]

**Fecha:** 06/03/24

**Devuelto por:** [Firma]

**Fecha de recepción:** 07-03-24

**Hecho por:** [Firma]

**Verificado por:** [Firma]

**Fecha:** 08/03/2024

**Devuelto por:** [Firma]

| O.G. | Prog. | S.P. | Monto    | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso |
|------|-------|------|----------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| 874  | 01    | 01   | 10000000 | 18/03/24           |                        | 1114524         | 1114524          |

**Fuente de financiamiento:** 30-88

**Tipo de presupuesto:** 1

**Hecho por:** [Firma]

**Verificado por:** [Firma]

**Fecha:** 11/03/24

**Comprob. de Respaldo N°:** 2026

**Nota de recepción N°:** [Firma]

**Devuelto por:** [Firma]

**N° de obligación:** 33.585

**Hecho por:** [Firma]

**Verificado por:** [Firma]

**Fecha:** 14/03/24

**Registro en el inventario permanente:** [Firma]

**Hecho por:** [Firma]

**Verificado por:** [Firma]

**Fecha:** [Firma]

**Devuelto por:** [Firma]

| Detalle        | N° | Monto |
|----------------|----|-------|
| Rel. del IVA   |    |       |
| Rel. del Renta |    |       |
| Rel. Causional |    |       |
| Rel. Ley 2051  |    |       |
| Cheque         |    |       |
| Nota de Débito |    |       |

**Comprobante de pago N°:** 21/03/24

**Fecha de recepción:** [Firma]

**Fecha de emisión:** [Firma]

**Devuelto por:** [Firma]

**Fecha de pago:** [Firma]

**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° 100/2024

### MEMORANDO

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

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

**FECHA:** 05 de marzo del 2024

**Objeto:** Solicitar el pago a la Fundación Universitaria de Itapúa - FUNDUNI



Por la presente solicitó el pago a la **Fundación Universitaria de Itapúa-FUNDUNI** la suma de Gs. 100.000.000 (guaraníes cien millones), correspondiente a la factura N° 001- 002- 0002963 en concepto de aporte por Convenio de Cooperación entre la U.N.I y la FUNDUNI.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 874 Aporte a Instituciones privadas sin fines de lucro, con fuente de financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de gratuidad para la educación superior.

Atentamente

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA |                    |
| SECRETARIA GENERAL             |                    |
| MESA DE ENTRADA                |                    |
| Expediente N°                  | 1145               |
| Fecha                          | 05/3/24 Hora 11:00 |
| Firma:                         |                    |
| Actor de Firma:                |                    |

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270171873225

FORM.427-1

FECHA 05/03/2024

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

DATOS DEL SOLICITANTE

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| RUC | 80029404 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL                       |
| DV  | 1        | FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA (FUNDUNI) |

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

VALIDO HASTA: 04/04/2024

NÚMERO DE CONTROL : 925608AF

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



427180029404925608AF





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 19 de febrero de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC N° 032/2024.-

### VISTO:

El memorándum presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 824/2024); y-----

### CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia, en virtud al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y la Fundación Universitaria de Itapúa (FUNDUNI), conforme a la Adenda N° 56/2024, solicita autorización de transferencia a la FUNDUNI.-----

Que, conforme a lo mencionado en el párrafo precedente, solicita autorizar la transferencia de la suma de: - **Gastos Corrientes** de Gs. 280.000.000 (guaraníes doscientos ochenta millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario Objeto de Gasto 842 Aporte a Instituciones sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior. - **Gastos de Capital** Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 874 Aportes a Instituciones privadas sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----

Que, disponer por sí solo los pagos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales vigentes; es atribución del Rector; de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de esta Institución.-----



### POR TANTO;

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

### RESUELVE

- 1°) **AUTORIZAR** la transferencia a la Fundación Universitaria de Itapúa (FUNDUNI), conforme al siguiente detalle: - **Gastos Corrientes** de Gs. 280.000.000 (Guaraníes doscientos ochenta millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario Objeto de Gasto 842 Aporte a Instituciones sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior. - **Gastos de Capital** Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 874 Aportes a Instituciones privadas sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----
- 2°) **SOLICITAR** a la Fundación Universitaria de Itapúa (FUNDUNI), dar cumplimiento de las disposiciones legales vigentes referentes a las rendiciones de cuentas que corresponde a las Instituciones sin Fines de Lucro, que reciben recursos por parte del Ministerio de Hacienda.-----
- 3°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
  
**Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector



**CONSIDERANDO** el interés común y trascendental de estimular e impulsar los programas de investigación, actividades académicas, de cooperación técnica Los programas a ser desarrollados en las áreas tecnológicas, científicas, cultural, de prestación de servicios y de formulación, desarrollo y evaluación proyectos de investigación y de extensión, producirán un efectivo cumplimiento de los fines de ambas instituciones en las áreas de Ciencias de la Educación, Ciencias Ambientales, Ciencias Administrativas y Ciencias de la Salud.,. Establecer base y criterios para la colaboración académica, científica y cultural: intercambio de estudiantes y Personal académico, Proyectos de investigación, Diseñar organizar cursos, conferencias, programas de formación y actualización, y el fortalecimiento del Centro de Competencia y Plataforma Virtual Institucional desarrolladas en el marco de las disposiciones sanitarias vigentes que refieren al proceso de adaptación de la Educación Superior a la modalidad Virtual, mientras dure las medidas de referencia; atendiendo la necesidad de mantener la calidad en los procesos formativos que requieren de contar con una plataforma virtual en funcionamiento, capacitación tanto de docentes como estudiantes y funcionarios, realización de seminarios nacionales e internacionales, asesoramiento técnico y mantenimiento de la plataforma como de los servicios para contar con los accesos o permisos a las aplicaciones y/o herramientas digitales; lo que permite proseguir con las clases, charlas y seminarios programados y a programarse cumpliendo con el programa y calendario académico de las carreras en las Unidades Académicas;

**QUE**, en virtud del convenio marco en el ámbito de las acciones se establece que brindar apoyo para la capacitación, administración y coordinación de las actividades que la UNI organice en materias catalogadas en ámbito de la misión, a través de actividades en las diferentes modalidades que serán planificadas en forma conjunta y coordinada, promoviendo así la contribución entre las dos instituciones, reconociendo y valorando las fortalezas recíprocas y generando acciones para mitigar las debilidades; logrando una interacción más estrecha y mejor coordinada para la obtención de objetivos comunes.

La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)**, representada por el **Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, con sede en Abogado Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N°1 – km. 2.5, ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en adelante denominada **UNI** y la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE ITAPÚA (FUNDUNI)**, representada por el Presidente, **Mg. Emilio Arrúa Jaeger**, en adelante denominada **FUNDUNI**, con sede en la ciudad de Encarnación, resuelven firmar la presente Adenda N° 56/2024 al **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL**, consonante con los siguientes puntos:

#### I. Identificación

Fortalecimiento de los Programas desarrollados por la Universidad Nacional de Itapúa – UNI, en el marco de las actividades académicas, de investigación, cooperación técnica y fortalecimiento del Centro de Competencia y Plataforma Virtual Institucional y otras acciones desarrolladas en el ámbito de la educación superior; las cuales serán atendidas en forma coordinada con la FUNDUNI.

#### II. Antecedentes

De acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional, firmado en el mes de julio del año 2020; entre la Universidad Nacional de Itapúa y la Fundación Universitaria de Itapúa, se expresa clausula segunda, punto 2) : De los fines y propósitos: **“Cooperar con las actividades emprendidas por la Comunidad Educativa de la UNI (Directivos, estudiantes y funcionarios) dentro del marco de las siguientes áreas...”**; donde se identifican las áreas a ser atendidas por dicho convenio; destacando a este efecto las siguientes: **b. extensión universitaria; e. intercambio cultural; h. promociones culturales (festivales, peñas, concursos, exposiciones y otros); i. provisión de equipamientos; l. provisión de materiales didácticos; n. investigaciones científicas y o. otras no determinadas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos”**.

#### III. Plan de trabajo

A fin de concretar las acciones descritas en la presente Adenda y considerando necesario definir el compromiso asumido entre las partes; para el logro de los programas y actividades a ser desarrolladas en este marco:

##### La UNI se compromete a:

- Gestionar los recursos financieros, correspondientes a fin de cubrir los requerimientos básicos de los programas y actividades propuestos para su realización conjunta.
- Poner a disposición, los medios necesarios contemplados en el Proyecto, para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Convenio y la adenda.
- Otorgar para los gastos administrativos de la FUNDACIÓN hasta 5% de los recursos transferidos o concedidos a los programas que la misma deba administrar, a fin de cubrir los costos de gestión de estos.

##### La FUNDUNI se compromete a:


- Adquirir los insumos y servicios que sean necesarios para dar cumplimiento al compromiso asumido.




- b) Cooperación en la realización de actos de graduación, congresos, jornadas, foros, seminarios, festivales, peñas u otras actividades académicas, de investigación y culturales que promuevan la Cultura Paraguaya y Latinoamericana, en formato virtual o presencial.
- c) Prestar servicio profesional a través de sus integrantes o profesionales contratados para la elaboración, ejecución o seguimiento de proyectos técnicos, académicos, asesoramiento, de investigación u otros de interés de los signatarios.
- d) Ejecutar los gastos y requerimientos respetando el cuadro de objetos del gasto que se adjuntan y forman parte de la presente adenda.
- e) Elevar los informes al Rectorado y a las instancias pertinentes a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación firman la presente Adenda N.º 56/2024 Convenio de Cooperación Interinstitucional; en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Encarnación,  
 .... del año dos mil veinte y cuatro-----



  
**Mg. Emilio Arrúa Jaeger**  
 Presidente  
 Fundación Universitaria de Itapúa - FUNDUNI



  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez.**  
 Rector  
 Universidad Nacional de Itapúa - UNI



**ANEXO A LA ADENDA 56/2024**

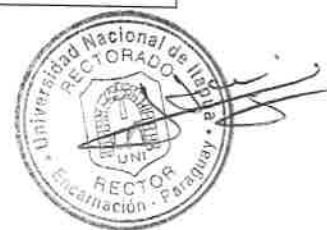
**RUBROS Y OBJETOS DEL GASTO QUE PODRÁN SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA PRESENTE ADENDA DENTRO DE LOS PARÁMETROS INDICADO EN LAS DISPOSICIONES PERTINENTES:**

- ✓ **GASTOS CORRIENTES**
- ✓ **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES**
- ✓ Estos gastos deberán afectarse de conformidad al Clasificador presupuestario aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024-
- ✓ Los Gastos administrativos a efectos de la Rendición de Cuentas exigida no deberán sobrepasar el 10%.

**A. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Estos gastos deberán afectarse de conformidad al Clasificador presupuestario aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024-

| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> |  |
|-------------------------------|--|
| <b>100</b>                    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |
| <b>140</b>                    | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>                         |
| 144                           | JORNALES   |
| 145                           | HONORARIOS PROFESIONALES                           |
| <b>200</b>                    | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                     |
| <b>210</b>                    | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                           |
| 211                           | ENERGIA ELECTRICA                                  |
| 212                           | AGUA   |
| 214                           | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX Y OTROS SERV. COMUNIC.  |
| 215                           | CORREOS Y OTROS SERV. POSTALES                     |
| 219                           | SERV. BASICOS VARIOS                               |
| <b>230</b>                    | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                          |
| 231                           | PASAJES  |
| 232                           | VIATICOS Y MOVILIDAD                               |
| <b>240</b>                    | <b>GASTOS P/ SERV., ASEO, MANT. Y REPARACIONES</b> |
| 242                           | MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOCALES               |
| 243                           | MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. ED. Y MUEB. DE OFICINA   |
| 246                           | MANT. Y REP. MEN. DE INSTALACIONES                 |
| 247                           | MANT. Y REP. MEN. DE OBRAS                         |
| 248                           | OTROS MANT. Y REPARAC. MENORES                     |
| 249                           | SERV., ASEO, MANT. Y REPARAC. MEN., VARIOS         |
| <b>250</b>                    | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                       |
| 252                           | ALQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      |
| 254                           | ALQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                     |
| <b>260</b>                    | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>          |
| 261                           | DE INFORMÁTICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO             |
| 262                           | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.                  |
| 265                           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |
| 266                           | CONSULTORÍAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES          |
| 267                           | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES                         |
| 268                           | SERV. DE COMUNICACIONES                            |
| 269                           | SERVICIOS TECNICOS Y PROF., VARIOS                 |
| <b>280</b>                    | <b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                  |
| 281                           | SERVICIOS DE CEREMONIAL                            |
| 282                           | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            |



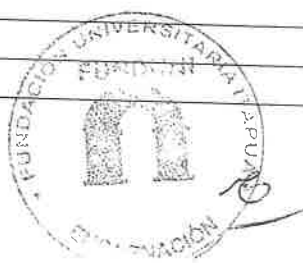




**B. GASTOS MISIONALES**

Estos gastos deberán afectarse de conformidad al Clasificador presupuestario aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024.-

| <b>GASTOS MISIONALES</b> |  |
|--------------------------|--|
| <b>100</b>               | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |
| <b>140</b>               | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>                         |
| 145                      | HONORARIOS PROFESIONALES                           |
| <b>200</b>               | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                     |
| <b>210</b>               | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                           |
| 211                      | ENERGIA ELECTRICA                                  |
| 212                      | AGUA   |
| 214                      | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX Y OTROS SERV. COMUNIC.  |
| 215                      | CORREOS Y OTROS SERV. POSTALES                     |
| 219                      | SERV. BASICOS VARIOS                               |
| <b>230</b>               | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                          |
| 231                      | PASAJES  |
| 232                      | VIATICOS Y MOVILIDAD                               |
| 233                      | GASTOS DE TRASLADOS                                |
| 239                      | PASAJES Y VIATICOS, VARIOS                         |
| <b>240</b>               | <b>GASTOS P/ SERV., ASEO, MANT. Y REPARACIONES</b> |
| 242                      | MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOCALES               |
| 243                      | MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. ED. Y MUEB. DE OFICINA   |
| 244                      | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS            |
| 245                      | SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.                   |
| 246                      | MANT. Y REP. MEN. DE INSTALACIONES                 |
| 247                      | MANT. Y REP. MEN. DE OBRAS                         |
| 248                      | OTROS MANT. Y REPARAC. MENORES                     |
| 249                      | SERV., ASEO, MANT. Y REPARAC. MEN., VARIOS         |
| <b>250</b>               | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                       |
| 252                      | ALQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      |
| 254                      | ALQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                     |
| <b>260</b>               | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>          |
| 261                      | DE INFORMÁTICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO             |
| 262                      | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPROD.                   |
| 265                      | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |
| 266                      | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES          |
| 267                      | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES                         |
| 268                      | SERV. DE COMUNICACIONES                            |
| 269                      | SERVICIOS TECNICOS Y PROF., VARIOS                 |
| <b>290</b>               | <b>SERV. DE CAPACITACION Y ADIEST.</b>             |
| 291                      | CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO               |
| 292                      | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL                   |
| 293                      | CAPACITACION ESPECIALIZADA                         |
| 299                      | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO VARIOS               |
| <b>300</b>               | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                 |
| <b>320</b>               | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                       |
| 321                      | HILADOS Y TELAS                                    |
| 322                      | PRENDAS DE VESTIR                                  |
| 323                      | CONFECCIONES TEXTILES                              |
| 324                      | CALZADOS   |
| 325                      | CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS                            |





|            |   |
|------------|---|
| <b>330</b> | <b>PRODUC. PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>           |
| 331        | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                      |
| 333        | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                       |
| 334        | PRODUCTOS DE PAPEL                                |
| 335        | LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS                      |
| 336        | TEXTOS DE ENSEÑANZA                               |
| 339        | PRODUC. PAPEL, CARTON E IMPRESOS, VARIOS          |
| <b>340</b> | <b>BIENES DE CONSUMO OFIC. E INSUMOS</b>          |
| 341        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                             |
| 342        | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSERES             |
| 343        | ÚTILES Y MATERIALES ELÉTRICOS                     |
| 344        | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                    |
| 345        | PRODUCTOS DE VIDRIOS, LOSAS Y PORCELANAS          |
| 346        | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                    |
| 347        | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS                       |
| 349        | BIENES DE CONSUMOS, VARIOS                        |
| <b>350</b> | <b>PRODUC. E INST. QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS</b>    |
| 351        | COMPUESTOS QUÍMICOS                               |
| 352        | PROD. FARMACEUT. Y MEDIC.                         |
| 353        | ABOOS Y FERTILIZANTES                             |
| 354        | INSECTICIDAS, FUMIGANTES OTROS                    |
| 355        | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                     |
| 357        | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO                    |
| 358        | ÚTILES Y MAT. MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO |
| 359        | PROD. E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES, VARIOS      |
| <b>360</b> | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                 |
| 361        | COMBUSTIBLES                                      |
| 362        | LUBRICANTES                                       |
| <b>390</b> | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                    |
| 391        | ARTÍCULOS DE CAUCHO                               |
| 392        | CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE                       |
| 393        | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                    |
| 394        | HERRAMIENTAS MENORES                              |
| 395        | MATERIAL DE SEGURIDAD Y ADIEST.                   |
| 396        | ARTÍCULOS DE PLASTICO                             |
| 397        | PROD. E INSUMOS METÁLICOS                         |
| 398        | PROD. E INSUMOS NO METÁLICOS                      |
| 399        | BIENES DE CONSUMOS, VARIOS                        |

MONTO ASIGANADO PARA GASTOS CORRIENTES  
280.000.000. Doscientos ochenta millones de guaraníes





GASTOS DE CAPITAL

| 500 | INVERSIÓN FÍSICA  |
|-----|---|
| 510 | ADQUISICION DE INMUEBLE                                   |
| 511 | TIERRAS Y TERRENO   |
| 520 | CONSTRUCCIONES  |
| 522 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL              |
| 530 | ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES                   |
| 533 | MAQ. Y EQUIPOS INDUSTRIALES                               |
| 534 | EQ. EDUC. Y RECREACIONALES                                |
| 535 | EQ. DE SALUD Y LABORATORIO                                |
| 536 | EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO                        |
| 537 | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     |
| 538 | ADQ. DE EQ. OFIC. Y COMP.                                 |
| 539 | MAQ. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES, VARIOS               |
| 540 | ADQ. DE EQ. OFIC. Y COMP.                                 |
| 541 | ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES                                 |
| 542 | ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA                                |
| 543 | ADQ. DE EQ. DE COMPUTACIÓN                                |
| 544 | ADQ. DE EQ. DE IMPRENTA                                   |
| 549 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, VARIAS |
| 589 | ESTUDIOS DE PROYECTOS E INVERSIÓN VARIOS                  |
| 590 | OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAYORES                       |
| 593 | OTRAS INVERSIONES   |

Monto asignado para gastos de capital  
100.000.000 Cien millones de guaraníes



Mg. Emilio Arrúa Jaeger  
Presidente  
Fundación Universitaria de Itapúa FUNDUNI



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector  
Universidad Nacional de Itapúa UNI

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 22/03/2024

FECHA APROB.:22/03/2024



## 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: 29 1 SUDAMERIS PARAGUAY S.A. / SUDAMERIS PY.S.A. Código BIC:BSUDPYPX  
 Cta. Cte. destino: 0002000008018398 FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA  
 Importe solicitado Gs.: \*\*\*\*\*100.000.000,00 SON: CIENTO MILLONES GUARANÍES.--  
 Importe Deduciones: \*\*\*\*\*00  
 Líquido a transferir: \*\*\*\*\*100.000.000,00

## DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 35 TRANSF.CONOLID. DE CAPITAL 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 MEF- TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES  
 Subcuenta 520.247-391-M.H-UNI-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA -

## CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

## DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 874 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO (FUNDUNI)

## DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

| Estructura programática | Nro. obligación | Código Contratación | RUC        | Proveedor            | Monto obligación | Monto líquido | Cod. Ret. | Deducción |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1-001-00-01-874-30      | 2026            |                     | 80029404-1 | FUNDACION UNIVERSITA | 100.000.000      | 100.000.000   |           |           |

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORAI DA ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

|                                  |        |            |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa   | Página | 1          |
| <b>COMPROBANTE DE PAGO</b>       |        |            |
| Dirección General Administrativa | Fecha  | 17/04/2024 |
| Rectorado - UNI                  | Hora   | 09:31      |

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

|                                   |                  |                     |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|
| Código del Proveedor              | Número           | 52625               |
| Razon Social                      | Fecha de Emisión | 17/04/2024          |
| Nombre y Apellido                 | Banco            | BCP 520 - FUNDUNI   |
| Domicilio                         | Cta. Cte.        | 520-247-391-M-H-UNI |
| Localidad                         | Nro. Cheque      | 3358452625          |
| Orden de Compra y/o Servicio      |                  |                     |
| Factura o Rec. De Dictamen N°     | Importe Cheque   | 280.000.000         |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 17/04/2024          |
| Autoriz. De Pago N°               | Nro Compromiso   | 11114224            |
| Recibo de Retención               | STR N°           | 0                   |
| Comentarios                       | Nro Previsión    | 1114224             |
|                                   | Tipo Adquisición | 99 Indefinida       |

Debito: Gs. 280.000.000

S.T.R. Nro.: 33.584

Obligación Nro.: 2.028

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN   | IMPORTE     |
|-------------------------|---|-------------|
| 1 1 0 1 840 30 088 7    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO         |             |
| 1 1 0 1 842 30 088 7    | APORTE A ENTIDADES EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO | 280.000.000 |



|                             |              |             |
|-----------------------------|--------------|-------------|
| <b>Son Guaraníes</b>        | <b>TOTAL</b> | 280.000.000 |
| Doscientos Ochenta Millones |              |             |

|   |   |
|---|---|
| FIRMA                                       | FIRMA   |
| Lic. Cristian Maciel<br>Girador Interino    | Mg. Oráida Ubeda<br>Directora Gral Adm<br>y Finanzas                  |
| Lic. Beatriz Chavez<br>Directora Financiera | Dra. Nelly Monges de Insfran<br>Vicerrectora<br>Res. REC. N° 053/2023 |

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **280.000.000** en concepto de **APORTE A ENTIDADES EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO**  
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro: 032/2024

Lugar: **Univ. Carlos González**      Firma: **[Signature]**  
 Fecha: **24.04.2024**      Aclaración:

|  |               |      |               |              |                 |
|--|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Preparado por                              | Fecha         | N°   | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |
| Univ. Carlos González<br>Aux. de Giraduría | 24.04<br>2024 | 3344 | [Signature]   |              |                 |

TOTALIZAN 10 HOJAS



Fundación Universitaria de Itapúa

**"FUNDUNI"**

SIN FINES DE LUCRO  
Servicios Sociales sin alojamiento

Mcal. Estigarribia casi Curupayty - Cel: (0975) 606 080 Tel.: (071) 202984  
Encarnación - Itapúa

TIMBRADO N° 16854402

Fecha Inicio Vigencia 27/11/2023

Fecha Fin Vigencia 30/11/2024

R.U.C. N°: 80029404 - 1

**FACTURA**

N° 001-002- 0002962

Fecha: 04 de marzo de 2024

COND. DE VENTA: CONTADO  CRÉDITO

Nombre y/o Razón Social: Universidad Nacional de Itapúa

C.I. o RUC: 80015897-0

Dirección: Abog. Lorenzo Zacarías 255

☎ 071206990 Nota de Remisión N°:

| CANT.         | CLASE DE MERCADERÍAS y/o SERVICIOS   | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |        |         |
|---------------|--|-----------------|----------------|--------|---------|
|               |  |                 | EXENTAS        | IVA 5% | IVA 10% |
|               | Convenio de cooperación Inter institucional entre la UNI y la FUNDUNI conforme a la Adenda N° 56/2024. | 280000000       | 280000000      |        |         |
| VALOR PARCIAL |  |                 | 280000000      |        |         |

TOTAL A PAGAR GS. Doscientos ochenta millones TOTAL: 280.000.000

LIQ. DEL IVA: (5%): LIQ. DEL IVA: (10%): TOTAL DEL IVA:



de José Antonio Leitte Ferreira / RUC 2510807 - 7 Hab. 1943  
Constitución 538 e/ Carlos Antonio López y Lomas Valentinas Tel.: (071) 200409 - Cel.: (0985) 106281  
E-mail: laimprentaencarnacion@gmail.com - Encarnación - Paraguay

Fecha de Impresión: NOVIEMBRE/2023  
Cant. 02 Tal. 50x3 - 0002951 al 0003050

Original : Comprobador  
Duplicado: Archivo Tributario  
Triplicado: Contabilidad  
(no válido para crédito fiscal)

0 = 2028 2



1142/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo/Financiero Aprobado por Resolución REC N° 081/2016

N°

FORM/PROC/ADM/FIN 004

**Formulario de Derivación de Expedientes (Grupos 200 a 500)**  
**PAGOS DE BIENES, SERVICIOS**

Area Responsable: **RECTORADO** Responsabilidad: **RECTORADO**

Expediente N°: **1142** fecha de recepción: **05/03/24** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **06/03/24** Devuelto por: **[Signature]**

Numero de Hojas: **9** **Nueve** Observación: **[Signature]**

Fecha de recepción: **07/03/24** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **08/03/2024** Devuelto por: **[Signature]**

Fecha de recepción: **08/03/2024** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **08/03/24** Devuelto por: **[Signature]**

| Imputación Presupuestaria |           |           |                  | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| O.G.                      | Prog.     | S.P.      | Monto            | <b>11/03/24</b>    | <b>30-88</b>           | <b>1114224</b>  | <b>1114224</b>   |
| <b>842</b>                | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>280000000</b> |                    |                        |                 |                  |
|                           |           |           |                  |                    |                        |                 |                  |
|                           |           |           |                  |                    |                        |                 |                  |

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

Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **11/03/24**

Comprob. de Respaldo N°: **2028** Verificación del comprobante: **[Signature]** N° de obligación: **33-584**

Nota de recepción N°: **[Signature]** Devuelto por: **[Signature]** Hecho por: **[Signature]** Verificado por: **[Signature]** Fecha: **19/03/24**

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

| Detalle        | N° | Monto | Comprobante de pago N° | Fecha de recepción | Fecha de emisión | Devuelto por | Fecha de pago |
|----------------|----|-------|------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| Rel. del IVA   |    |       | <b>21103/248</b>       |                    |                  |              |               |
| Rel. del Renla |    |       |                        |                    |                  |              |               |
| Rel. Causal    |    |       |                        |                    |                  |              |               |
| Rel. Ley 2051  |    |       |                        |                    |                  |              |               |
| Cheque         |    |       |                        |                    |                  |              |               |
| Nota de Débito |    |       |                        |                    |                  |              |               |

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° 99/2024

### MEMORANDO

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

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

**FECHA:** 05 de marzo del 2024

**Objeto:** Solicitar el pago a la Fundación Universitaria de Itapúa - FUNDUNI



Por la presente solicitó el pago a la **Fundación Universitaria de Itapúa-FUNDUNI** la suma de Gs. 280.000.000 (guaraníes doscientos ochenta millones), correspondiente a la factura N° 001- 002- 0002962 en concepto de aporte por Convenio de Cooperación entre la U.N.I y la FUNDUNI.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 842 Aporte a Instituciones sin fines de lucro, con fuente de financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de gratuidad para la educación superior.

Atentamente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
SECRETARÍA GENERAL  
RECTORADO  
RELA DE ENTRADA

Expediente N° 1142  
Fecha: 05/3/24 Hora: 11:00  
Firma: [Firma manuscrita]  
Acta de Firma: [Firma manuscrita]

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270171873225

FORM.427-1

FECHA 05/03/2024

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 80029404

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DV 1

FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA (FUNDUNI)

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

VALIDO HASTA: 04/04/2024

NÚMERO DE CONTROL : 925608AF

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS



427180029404925608AF





# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 19 de febrero de 2024.-  
RESOLUCIÓN REC N° 032/2024.-

### VISTO:

El memorándum presentado por la **Dra. Zully López de Paniagua**, Directora Administrativa de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 824/2024); y-----

### CONSIDERANDO:

Que, por medio del memorando de referencia, en virtud al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) y la Fundación Universitaria de Itapúa (FUNDUNI), conforme a la Adenda N° 56/2024, solicita autorización de transferencia a la FUNDUNI.-----

Que, conforme a lo mencionado en el párrafo precedente, solicita autorizar la transferencia de la suma de: - **Gastos Corrientes** de Gs. 280.000.000 (guaraníes doscientos ochenta millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario Objeto de Gasto 842 Aporte a Instituciones sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior. - **Gastos de Capital** Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 874 Aportes a Instituciones privadas sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----

Que, disponer por sí solo los pagos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales vigentes; es atribución del Rector; de conformidad a lo establecido en el Art. 21 inc. "n" del Estatuto de esta Institución.-----

### POR TANTO;

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

### RESUELVE

- 1°) **AUTORIZAR** la transferencia a la Fundación Universitaria de Itapúa (FUNDUNI), conforme al siguiente detalle: - **Gastos Corrientes** de Gs. 280.000.000 (Guaraníes doscientos ochenta millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario Objeto de Gasto 842 Aporte a Instituciones sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior. - **Gastos de Capital** Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), para el efecto Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 874 Aportes a Instituciones privadas sin fines de Lucro; con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 088 Fondos de Gratuidad para la Educación Superior.-----
- 2°) **SOLICITAR** a la Fundación Universitaria de Itapúa (FUNDUNI), dar cumplimiento de las disposiciones legales vigentes referentes a las rendiciones de cuentas que corresponde a las Instituciones sin Fines de Lucro, que reciben recursos por parte del Ministerio de Hacienda.-----
- 3°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
  
**Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector





**CONSIDERANDO** el interés común y trascendental de estimular e impulsar los programas de investigación, actividades académicas, de cooperación técnica Los programas a ser desarrollados en las áreas tecnológicas, científicas, cultural, de prestación de servicios y de formulación, desarrollo y evaluación proyectos de investigación y de extensión, producirán un efectivo cumplimiento de los fines de ambas instituciones en las áreas de Ciencias de la Educación, Ciencias Ambientales, Ciencias Administrativas y Ciencias de la Salud., Establecer base y criterios para la colaboración académica, científica y cultural: intercambio de estudiantes y Personal académico, Proyectos de investigación, Diseñar organizar cursos, conferencias, programas de formación y actualización, y el fortalecimiento del Centro de Competencia y Plataforma Virtual Institucional desarrolladas en el marco de las disposiciones sanitarias vigentes que refieren al proceso de adaptación de la Educación Superior a la modalidad Virtual, mientras dure las medidas de referencia; atendiendo la necesidad de mantener la calidad en los procesos formativos que requieren de contar con una plataforma virtual en funcionamiento, capacitación tanto de docentes como estudiantes y funcionarios, realización de seminarios nacionales e internacionales, asesoramiento técnico y mantenimiento de la plataforma como de los servicios para contar con los accesos o permisos a las aplicaciones y/o herramientas digitales; lo que permite proseguir con las clases, charlas y seminarios programados y a programarse cumpliendo con el programa y calendario académico de las carreras en las Unidades Académicas;

**QUE**, en virtud del convenio marco en el ámbito de las acciones se estable que brindar apoyo para la capacitación, administración y coordinación de las actividades que la UNI organice en materias catalogadas en ámbito de la misión, a través de actividades en las diferentes modalidades que serán planificadas en forma conjunta y coordinada, promoviendo así la contribución entre las dos instituciones, reconociendo y valorando las fortalezas recíprocas y generando acciones para mitigar las debilidades; logrando una interacción más estrecha y mejor coordinada para la obtención de objetivos comunes.

La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (UNI)**, representada por el **Rector, Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**, con sede en Abogado Lorenzo Zacarías N° 255 c/ Ruta N°1 – km. 2.5, ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, en adelante denominada **UNI** y la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE ITAPÚA (FUNDUNI)**, representada por el **Presidente, Mg. Emilio Arrúa Jaeger**, en adelante denominada **FUNDUNI**, con sede en la ciudad de Encarnación, resuelven firmar la presente Adenda N° 56/2024 al **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL**, consonante con los siguientes puntos:

#### I. Identificación

Fortalecimiento de los Programas desarrollados por la Universidad Nacional de Itapúa – UNI, en el marco de las actividades académicas, de investigación, cooperación técnica y fortalecimiento del Centro de Competencia y Plataforma Virtual Institucional y otras acciones desarrolladas en el ámbito de la educación superior; las cuales serán atendidas en forma coordinada con la FUNDUNI.

#### II. Antecedentes

De acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional, firmado en el mes de julio del año 2.020; entre la Universidad Nacional Itapúa y la Fundación Universitaria de Itapúa, se expresa clausula segunda, punto 2) : De los fines y propósitos: *“Cooperar con las actividades emprendidas por la Comunidad Educativa de la UNI (Directivos, estudiantes y funcionarios) dentro del marco de las siguientes áreas...”*; donde se identifican las áreas a ser atendidas por dicho convenio; destacando a este efecto las siguientes: *b. extensión universitaria; e. intercambio cultural; h. promociones culturales (festivales, peñas, concursos, exposiciones y otros); i. provisión de equipamientos; l. provisión de materiales didácticos; n. investigaciones científicas y o. otras no determinadas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos”*.

#### III. Plan de trabajo

A fin de concretar las acciones descritas en la presente Adenda y considerando necesario definir el compromiso asumido entre las partes; para el logro de los programas y actividades a ser desarrolladas en este marco:

##### La UNI se compromete a:

- Gestionar los recursos financieros, correspondientes a fin de cubrir los requerimientos básicos de los programas y actividades propuestos para su realización conjunta.
- Poner a disposición, los medios necesarios contemplados en el Proyecto, para dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Convenio y la adenda.
- Otorgar para los gastos administrativos de la FUNDACIÓN hasta 5% de los recursos transferidos o concedidos a los programas que la misma deba administrar, a fin de cubrir los costos de gestión de estos.

##### La FUNDUNI se compromete a:

- Adquirir los insumos y servicios que sean necesarios para dar cumplimiento al compromiso asumido.



- b) Cooperación en la realización de actos de graduación, congresos, jornadas, foros, seminarios, festivales, peñas u otras actividades académicas, de investigación y culturales que promuevan la Cultura Paraguaya y Latinoamericana, en formato virtual o presencial.
- c) Prestar servicio profesional a través de sus integrantes o profesionales contratados para la elaboración, ejecución o seguimiento de proyectos técnicos, académicos, asesoramiento, de investigación u otros de interés de los signatarios.
- d) Ejecutar los gastos y requerimientos respetando el cuadro de objetos del gasto que se adjuntan y forman parte de la presente adenda.
- e) Elevar los informes al Rectorado y a las instancias pertinentes a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación firman la presente Adenda N.º 56/2024 Convenio de Cooperación Interinstitucional; en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Encarnación,  
 .... del año dos mil veinte y cuatro-----



**Mg. Emilio Arrúa Jaeger**  
 Presidente  
 Fundación Universitaria de Itapúa - FUNDUNI



**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez.**  
 Rector  
 Universidad Nacional de Itapúa - UNI



**ANEXO A LA ADENDA 56/2024**

**RUBROS Y OBJETOS DEL GASTO QUE PODRÁN SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA PRESENTE ADENDA DENTRO DE LOS PARÁMETROS INDICADO EN LAS DISPOSICIONES PERTINENTES:**

- ✓ **GASTOS CORRIENTES**
- ✓ **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES**
- ✓ Estos gastos deberán afectarse de conformidad al Clasificador presupuestario aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024-
- ✓ Los Gastos administrativos a efectos de la Rendición de Cuentas exigida no deberán sobrepasar el 10%.

**A. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Estos gastos deberán afectarse de conformidad al Clasificador presupuestario aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024-

| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> |  |
|-------------------------------|--|
| <b>100</b>                    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |
| <b>140</b>                    | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>                         |
| 144                           | JORNALES   |
| 145                           | HONORARIOS PROFESIONALES                           |
| <b>200</b>                    | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                     |
| <b>210</b>                    | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                           |
| 211                           | ENERGIA ELECTRICA                                  |
| 212                           | AGUA   |
| 214                           | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX Y OTROS SERV. COMUNIC.  |
| 215                           | CORREOS Y OTROS SERV. POSTALES                     |
| 219                           | SERV. BASICOS VARIOS                               |
| <b>230</b>                    | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                          |
| 231                           | PASAJES  |
| 232                           | VIATICOS Y MOVILIDAD                               |
| <b>240</b>                    | <b>GASTOS P/ SERV., ASEO, MANT. Y REPARACIONES</b> |
| 242                           | MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOCALES               |
| 243                           | MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. ED. Y MUEB. DE OFICINA   |
| 246                           | MANT. Y REP. MEN. DE INSTALACIONES                 |
| 247                           | MANT. Y REP. MEN. DE OBRAS                         |
| 248                           | OTROS MANT. Y REPARAC. MENORES                     |
| 249                           | SERV., ASEO, MANT. Y REPARAC. MEN., VARIOS         |
| <b>250</b>                    | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                       |
| 252                           | ALQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      |
| 254                           | ALQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                     |
| <b>260</b>                    | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>          |
| 261                           | DE INFORMÁTICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO             |
| 262                           | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPROD.                   |
| 265                           | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |
| 266                           | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES          |
| 267                           | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES                         |
| 268                           | SERV. DE COMUNICACIONES                            |
| 269                           | SERVICIOS TECNICOS Y PROF., VARIOS                 |
| <b>280</b>                    | <b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                  |
| 281                           | SERVICIOS DE CEREMONIAL                            |
| 282                           | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            |



**B. GASTOS MISIONALES**

Estos gastos deberán afectarse de conformidad al Clasificador presupuestario aprobado para el presente ejercicio fiscal 2024.-

| GASTOS MISIONALES |  |
|-------------------|--|
| <b>100</b>        | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                        |
| <b>140</b>        | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>                         |
| 145               | HONORARIOS PROFESIONALES                           |
| <b>200</b>        | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                     |
| <b>210</b>        | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                           |
| 211               | ENERGIA ELECTRICA                                  |
| 212               | AGUA   |
| 214               | TELEFONOS, TELEX Y TELEFAX Y OTROS SERV. COMUNIC.  |
| 215               | CORREOS Y OTROS SERV. POSTALES                     |
| 219               | SERV. BASICOS VARIOS                               |
| <b>230</b>        | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                          |
| 231               | PASAJES  |
| 232               | VIATICOS Y MOVILIDAD                               |
| 233               | GASTOS DE TRASLADOS                                |
| 239               | PASAJES Y VIATICOS, VARIOS                         |
| <b>240</b>        | <b>GASTOS P/ SERV., ASEO, MANT. Y REPARACIONES</b> |
| 242               | MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOCALES               |
| 243               | MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. ED. Y MUEB. DE OFICINA   |
| 244               | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS            |
| 245               | SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG.                   |
| 246               | MANT. Y REP. MEN. DE INSTALACIONES                 |
| 247               | MANT. Y REP. MEN. DE OBRAS                         |
| 248               | OTROS MANT. Y REPARAC. MENORES                     |
| 249               | SERV., ASEO, MANT. Y REPARAC. MEN., VARIOS         |
| <b>250</b>        | <b>ALQUILERES Y DERECHOS</b>                       |
| 252               | ALQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      |
| 254               | ALQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                     |
| <b>260</b>        | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>          |
| 261               | DE INFORMÁTICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO             |
| 262               | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPROD.                   |
| 265               | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            |
| 266               | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES          |
| 267               | PROMOCIONES Y EXPOSICIONES                         |
| 268               | SERV. DE COMUNICACIONES                            |
| 269               | SERVICIOS TECNICOS Y PROF., VARIOS                 |
| <b>290</b>        | <b>SERV. DE CAPACITACION Y ADIEST.</b>             |
| 291               | CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO               |
| 292               | CAPACITACION Y FORMACION LABORAL                   |
| 293               | CAPACITACION ESPECIALIZADA                         |
| 299               | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO VARIOS               |
| <b>300</b>        | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                 |
| <b>320</b>        | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                       |
| 321               | HILADOS Y TELAS                                    |
| 322               | PRENDAS DE VESTIR                                  |
| 323               | CONFECCIONES TEXTILES                              |
| 324               | CALZADOS   |
| 325               | CUEROS, CAUCHOS Y GOMAS                            |



|            |   |
|------------|---|
| <b>330</b> | <b>PRODUC. PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>           |
| 331        | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                      |
| 333        | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                       |
| 334        | PRODUCTOS DE PAPEL                                |
| 335        | LIBROS, REVISTAS, PERIODICOS                      |
| 336        | TEXTOS DE ENSEÑANZA                               |
| 339        | PRODUC. PAPEL, CARTON E IMPRESOS, VARIOS          |
| <b>340</b> | <b>BIENES DE CONSUMO OFIC. E INSUMOS</b>          |
| 341        | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                             |
| 342        | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSERES             |
| 343        | ÚTILES Y MATERIALES ELÉTRICOS                     |
| 344        | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR                    |
| 345        | PRODUCTOS DE VIDRIOS, LOSAS Y PORCELANAS          |
| 346        | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                    |
| 347        | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS                       |
| 349        | BIENES DE CONSUMOS, VARIOS                        |
| <b>350</b> | <b>PRODUC. E INST. QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS</b>    |
| 351        | COMPUESTOS QUÍMICOS                               |
| 352        | PROD. FARMACEUT. Y MEDIC.                         |
| 353        | ABOOS Y FERTILIZANTES                             |
| 354        | INSECTICIDAS, FUMIGANTES OTROS                    |
| 355        | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                     |
| 357        | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO                    |
| 358        | ÚTILES Y MAT. MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO |
| 359        | PROD. E INST. QUÍMICOS Y MEDICINALES, VARIOS      |
| <b>360</b> | <b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                 |
| 361        | COMBUSTIBLES                                      |
| 362        | LUBRICANTES                                       |
| <b>390</b> | <b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                    |
| 391        | ARTÍCULOS DE CAUCHO                               |
| 392        | CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE                       |
| 393        | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                    |
| 394        | HERRAMIENTAS MENORES                              |
| 395        | MATERIAL DE SEGURIDAD Y ADIEST.                   |
| 396        | ARTÍCULOS DE PLASTICO                             |
| 397        | PROD. E INSUMOS METÁLICOS                         |
| 398        | PROD. E INSUMOS NO METÁLICOS                      |
| 399        | BIENES DE CONSUMOS, VARIOS                        |

MONTO ASIGNADO PARA GASTOS CORRIENTES  
 280.000.000. Doscientos ochenta millones de guaraníes





GASTOS DE CAPITAL

|            |   |
|------------|---|
| <b>500</b> | <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                                   |
| <b>510</b> | <b>ADQUISICION DE INMUEBLE</b>                            |
| <b>511</b> | <b>TIERRAS Y TERRENO</b>                                  |
| <b>520</b> | <b>CONSTRUCCIONES</b>                                     |
| 522        | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL              |
| <b>530</b> | <b>ADQ. DE MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES</b>            |
| 533        | MAQ. Y EQUIPOS INDUSTRIALES                               |
| 534        | EQ. EDUC. Y RECREACIONALES                                |
| 535        | EQ. DE SALUD Y LABORATORIO                                |
| 536        | EQ. DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO                        |
| 537        | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     |
| 538        | ADQ. DE EQ. OFIC. Y COMP.                                 |
| 539        | MAQ. EQUIPOS T HERRAMIENTAS MAYORES, VARIOS               |
| <b>540</b> | <b>ADQ. DE EQ. OFIC. Y COMP.</b>                          |
| 541        | ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES                                 |
| 542        | ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA                                |
| 543        | ADQ. DE EQ. DE COMPUTACIÓN                                |
| 544        | ADQ. DE EQ. DE IMPRENTA                                   |
| 549        | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN, VARIAS |
| 589        | ESTUDIOS DE PROYECTOS E INVERSIÓN VARIOS                  |
| <b>590</b> | <b>OTROS GASTOS DE INV. Y REP. MAYORES</b>                |
| 593        | OTRAS INVERSIONES   |

Monto asignado para gastos de capital  
100.000.000 Cien millones de guaraníes



*Emilio Arrúa Jaeger*  
Mg. Emilio Arrúa Jaeger  
Presidente  
Fundación Universitaria de Itapúa FUNDUNI



*Hermenegildo Cohene Velázquez*  
Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
Rector  
Universidad Nacional de Itapúa UNI

## SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 22/03/2024

FECHA APROB.:22/03/2024



## 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: | 29 1                | SUDAMERIS PARAGUAY S.A. / SUDAMERIS PY.S.A.  |
| Cta. Cte. destino:      | 0002000008018398    | FUNDACION UNIVERSITARIA DE ITAPUA            |
| Importe solicitado Gs.: | *****280.000.000,00 | SON: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES GUARANÍES.- |
| Importe Deduciones:     | *****,00            |  |
| Líquido a transferir:   | *****280.000.000,00 |  |

## DATOS DE REFERENCIA:

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Nivel Control Financiero | 34   | TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO                |
| Fuente Financiamiento    | 30   | RECURSOS INSTITUCIONALES                              |
| Organismo Financiador    | 88   | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen     | 1 / 1  | DIRECCION GENERAL DEL TESORO                          |
| Unidad Jerárq. Origen    | 1.00.000   | TESORO NACIONAL                                       |
| Banco/Sucursal Origen    | 1 1  | BCP / BCP   |
| Cuenta Origen            | 520  | MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES                     |
| Subcuenta                | 520.247-391-M.H-UNI-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA - |   |

## CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

## DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (FUNDUNI)

## DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

| Estructura programática | Nro. obligación | Código Contratación | RUC        | Proveedor            | Monto obligación | Monto líquido | Cod. Ret. | Deducción |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1-001-00-01-842-30      | 2028            |                     | 80029404-1 | FUNDACION UNIVERSITA | 280.000.000      | 280.000.000   |           |           |

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORADA ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA