Universidad Nacional de Itapua		**Página**	**1**
	COMPROBANTE DE PAGO	**Fecha**	**26/08/2024**
Dirección General Administrativa Rectorado - UNI		**Hora**	**13:56**

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53752
Razon Social	MARIA JULIA FRANCES	Fecha de Emisión	26/08/2024
Nombre y Apellido	MARIA JULIA FRANCES	Banco	CONTINENTAL
Domicilio		Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad		Nro. Cheque	88918917
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	06/2024	Importe Cheque	1.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	agosto	Fecha del Cheque	26/08/2024
Autoriz. De Pago Nº	53752	Nro Compromiso	11558824
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11558824
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

Obligacion Nro.: 8.431

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 30 001 7	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	
1 1 0 1 841 30 001 7	BECAS	1.000.000

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
28 AGO 2024
PAGADO

TOTALIZAN 7 HOJAS

TOTAL	**1.000.000**
Son Guaraníes Un Millón	

FIRMA		FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **1.000.000** **en concepto de** BECAS
Lugar **Firma**
Fecha **Aclaración** María Julia Frances
Gas. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 282/2024

Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	28-08-2024	86494			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA **ESCALA DOCENTE**/AUGM - **Docente Extranjero**			RRII N° 06/2024
ENTIDAD	28-04	UNIVERSIDAD NACIONALDE ITAPÚA	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
UNIDAD RESP.	01	UNIVERSIDAD NACIONALDE ITAPÚA	841
PROGRAMA	001	PROGRAMA CENTRAL	BECAS
ACTIVIDAD	01	Gestión Administrativa Institucional	
FUENTE DE FIN	30	RECURSOS PROPIOS	
EJERCICIO:		2024	

D.N.I. Nº	BENEFICIARIO	FACULTAD	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	IMPORTE	FIRMA
32.219.017	María Julia Francés	FHCSyCG	Universidad Nacional del Rosario - Argentina	1.000.000	
Total de guaraníes:----------				1.000.000	
SON GUARANÍES Un millón----------		----------	----------		

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Relaciones Internacionales Encarnación - Paraguay

.....

Victoria Teresita Regis Acosta
Jefa de Relaciones Internacionales

Universidad Nacional de Itapúa Escuela de Postgrado Dirección

.....

Dra. Susana Fedoruk
Delegada Asesora AUGM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable		Responsabilidad				
1.Secretaría General / Control y Proced.		**Recepción y verificación de contenido del expediente y sus adjuntos**				
Expediente Nº	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
5508/2024	20/08/24			20/08/24		
Nº de hojas 6.		Observación				
2. Departamento de Auditoría		**Verificación del documento en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales**				
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por		Fecha	Devuelto por	
21/08/24				21/08/24.		
3. Dirección General de Administración y		**Verificación de pago**				
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por		Fecha	Devuelto por	
21-08-24						
4. Dirección Financiera		**Verificación de caja y solicitud de transferencia**				
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por		Fecha	Devuelto por	
22/08/2024				23/08/24		
5. Departamento de Presupuesto		**Verificación de la disponibilidad presupuestaria, compromiso presupuestario**				
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso	
O.G. / Prog. / S.P. / Monto		23.08.24		11558824	11558824	
841 / 1 / 1 / 1.000.000		Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por		
		30.01	1			
		Hecho por	Verificado por	Fecha		
				23.08.24		
6. Departamento de Contabilidad		**Verificación del comprobante de respaldo, imputación contable**				
Comprob. de Respaldo Nº		Nº de obligación		STR Nº		
Nota de recepción Nº	Devuelto por 8431	Hecho por	Verificado por	Fecha		
				26/08/24.		
7. Departamento de Patrimonio		**Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios**				
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
8. Departamento de Tesorería		**Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro**				
DETALLE / Nº / Monto		Comprobante de pago Nº				
Ret. de IVA		Fecha de recepción 26/08/24				
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			

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 El. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

55792

3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO
Dirección Administrativa

Memo D. A. N°418/2024

MEMORANDO

A: **Dra Nelly Mónges de Insfran**, *Encargada de Despacho de Rectorado*

De: **Dra Zully López,** *Directora Administrativa.*

Fecha: **2024-08-19**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de Becas en el marco del Programa ESCALA Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) Resolución REC N.° 282/2024 por Gs.1.000.000 (guaraníes un millón). Según planillas que se adjuntan.

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

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 5588
Fecha: 20/08/24 Hora: 10:42
Firma:
Aclar. de Firma:

H

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
ESCUELA DE POSGRADO
Departamento de Relaciones Internacionales

RRII Nº 64/2024

MEMORÁNDUM

A : **Dra. Zully López,** Directora Administrativa

DE : **Victoria Teresita Regis Acosta**, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales

FECHA : 14/08/2024

OBJETO : Solicitud para el pago de beca – Escala Docente AUGM

Señora Directora:

Me dirijo a usted a fin de solicitar las gestiones correspondientes al pago para la cobertura de los gastos de alojamiento y alimentación de la docente MARIA JULIA FRANCES de la Universidad Nacional del Rosario - Argentina, en el marco del Programa Escala Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). La misma cumplirá su plan académico en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní del 23 al 31 de agosto de 2024.-

Nombres y Apellidos	**Pasaporte N°**	**DNI N°**	**Programa**	**Monto**
María Julia Francés	AAJ602782	32.219.017	Escala Docente de la AUGM	Gs. 1.000.000

Adjunto:

- Copia de la Resolución REC N° 282/2024
- Planilla de pago
- Copia del pasaporte

Vto. Bno.:

Dra. Susana Fedoruk
Directora de la Escuela de Posgrado y
Delegada Asesora de la AUGM

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 13 de agosto de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 282/2024.-

VISTO:

El memorando RRII Nº 062/2024, presentado por la ***Dra. Susana Fedoruk,*** Directora de la Escuela de Postgrado por la ***Srta. Teresita Regis Acosta***, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 5394/2024); y.----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, presenta la selección de la docente ***María Julia Francés*** de la ***Universidad Nacional de Rosario - Argentina***, en el marco del ***Programa ESCALA Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)***. La misma cumplirá su plan Académico en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la Universidad Nacional de Itapúa del 23 al 31 de agosto del año 2024; así mismo, solicita el pago correspondiente para la cobertura de los gastos de alojamiento y alimentación según lo estipulado en el Programa ESCALA AUGM.----------

Que, de conformidad al art. 21 inc. "n" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa, es atribución del Rector: ***"...disponer por sí solo los pagos previstos en el Presupuesto de la Universidad, de conformidad a las disposiciones legales administrativas vigentes"***.----------

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

R E S U E L V E:

1º) **APROBAR** la selección de la docente ***María Julia Francés*** de la ***Universidad Nacional de Rosario - Argentina***, en el marco del ***Programa ESCALA Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)***, conforme a los detalles del siguiente cuadro:----------

Nombres y Apellidos	Pasaporte N°	DNI N°	Programa	Monto
María Julia Francés	AAJ602782	32.219.017	Escala Docente de la AUGM	Gs. 1.000.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

6

Universidad Nacional de Itapua		**Página**	**1**
	COMPROBANTE DE PAGO	**Fecha**	**07/08/2024**
Dirección General Administrativa Rectorado - UNI		**Hora**	**11:29**

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53565
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	07/08/2024
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	13/2024	Importe Cheque	15.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	agosto	Fecha del Cheque	07/08/2024
Autoriz. De Pago Nº	53565	Nro Compromiso	11455724
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11455724
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

Cheq. Nro.: 03722613-16(Gs.5.000.000 c/u);
614(Gs.2.000.000); 615(Gs.3.000.000)
S.T.R. Nro.: 109.485
Obligacion Nro.: 7.145

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	15.000.000

Universidad Nacional de Itapua
RECTORADO
20 AGO 2024
PAGADO

	TOTAL	**15.000.000**
Son Guaraníes	Quince Millones	

FIRMA	FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **15.000.000** **en concepto de** BECAS
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 070/2024

Lugar
Fecha
Firma
Aclaración

Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	21-08-2024	8026			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 13 HOJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Becas de Apoyo Economico -Postgrado

N° 14/2024

	CODIGO	NOMBRE
Entidad:	28 - 04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Responsable:	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Programa:	01	PROGRAMA CENTRAL.
Actividad:	01	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
FF:	10	
OF:	01	

Becas 841

PLANILLAS DE BECAS DE APOYO ECONOMICO 2024

N°	C.I N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	3.695.892	LOPEZ ROJAS, NESTOR FABIAN	Especializaciòn en Docencia Universitaria.	2.000.000	
2	2.648.795	ESPINOLA DE SAENGER, MARIA LOURDE	Maestria en Atenciòn Integral de la Niñez y la Adolescencia	3.000.000	
3	5.752.404	PENAYO INSAURRALDE, ANTONIA EDITH	Maestrìa en Gerencia de Servicios de Salud Pùblica	5.000.000	
TOTAL				**10.000.000**	

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienestar Universitario Encarnación - Paraguay

Lic. Patricia Florentin
Jefe de Bienestar Universitario

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Cooperación Encarnación - Paraguay

Abog. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Becas de Postgrado para estudiantes de Pueblos Originarios

N° 13/2024

	CODIGO	NOMBRE
Entidad:	28 - 04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Responsable:	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Programa:	01	PROGRAMA CENTRAL.
Actividad:	01	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
FF:	10	
OF:	01	

Becas 841

PLANILLAS DE BECAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS 2024

N°	C.I N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	5.211.244	ALVAREZ VELAZQUEZ, JORGE DANIEL	Maestrìa en Gerencia de Servicios de Salud Pùblica	5.000.000	
TOTAL				**5.000.000**	Jorge D. Alvarez V

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · Bienestar Universitario · Encarnación - Paraguay

Lic. Patricia Florentin
Jefe de Bienestar Universitario

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN · Encarnación - Paraguay

Abog. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable		Responsabilidad				
1.Secretaria General / Control y Proced.		**Recepción presentación de la solicitud, contenido del expediente y sus adjuntos**				
Expediente Nº	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
4557/2024	18/07/24.			18/07/24.		
Nº de hojas 13		Observación				
2. Departamento de Auditoria		**Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales**				
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
19/07/24			19/07/24			
3. Dirección General de Administración y Finanzas		**Autorización de pago**				
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
19/07/24						
4. Dirección Financiera		**Autorización de pago y solicitud de transferencia**				
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
22/07/24			26/07/24			
5. Departamento de Presupuesto		**Verificación de la afectación presupuestaria, imputación presupuestaria**				
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso	
O.G. / Prog. / S.P. / Monto		26/07/24		1145572	1145572	
841 / 1 / 1 / 15.000.000		Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por		
		10.01	1			
		Hecho por	Verificado por	Fecha		
		[illegible] Aldo		26/07/24		
6. Departamento de Contabilidad		**Verificación del comprobante de respaldo, imputación contable.**				
Comprob. de Respaldo Nº		Nº de obligación		STR Nº		
Nota de recepción Nº	Devuelto por	7145	Hecho por	Verificado por	Fecha	
					26/07/24	
7. Departamento de Patrimonio		**Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios**				
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
8. Departamento de Tesorería		**Calculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro**				
DETALLE / Nº / Monto		Comprobante de pago Nº				
Ret. de IVA		Fecha de recepción 23/07/24				
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			

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

93685

4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO
Dirección Administrativa

Memo D. A. N°345/2024

MEMORANDO

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

De: **Dra Zully López,** *Directora Administrativa*

Fecha: **2024-07-11**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de Becas de postgrado a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa del programa de Apoyo Económico y Pueblos Originarios, según resolución REC CSU N°070/2024 por Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas,** con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino.**

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 4557.
Fecha: 18/07/24 Hora: 16:13
Firma:
Aclar. de Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 181/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 10/07/2024

OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago de Becas a Estudiantes de Postgrado

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para la solicitud de pago correspondiente de Becas de Apoyo Económico y Pueblos Originarios, a estudiantes de Postgrado.

Afectar FF10 OF01

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Consejo Superior Universitario

Encarnación, 28 de junio de 2024.-
RESOLUCIÓN CSU Nº 070/2024.-

VISTA:

La Sesión de fecha 27 de junio de 2024 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI); y,----------

CONSIDERANDO:

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día "Correspondencias", en donde se dio tratamiento al Memorando DC N° 151/2024 presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la UNI.----------

Que, por medio del Memorándum de referencia, presenta la nómina de estudiantes seleccionados en el marco de los Programas de Becas de Vulnerabilidad que ofrece la UNI, como ser becas de apoyo económico, becas para estudiantes con discapacidad y becas para estudiantes de pueblos originarios.----------

Que, el Dictamen N° 4 del Comité de Evaluación de Becas para estudiantes de Postgrado de la UNI, luego del análisis y las evaluaciones realizadas a cada postulante, recomiendan el otorgamiento de becas de vulnerabilidad.----------

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 16, inciso o) del Estatuto de la UNI, por lo que sometido a consideración de los Miembros del Consejo Superior Universitario, los mismos resuelven su aprobación.----------

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

R E S U E L V E:

1) **OTORGAR** Becas de Vulnerabilidad para estudiantes de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa, de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución y al anexo que forma parte de la misma.----------

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector y Presidente del C.S.U.

SOLICITUD Nro. 109.485

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/07/2024 **FECHA APROB.:**29/07/2024

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 Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.:	*******21.000.000,00	SON: VEINTIUN MILLONES GUARANIES.--
Importe Deducciones:	**********,00	
Líquido a transferir:	*******21.000.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	7145		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	15.000.000	15.000.000		
1-001-00-01-841-10	7147		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

12

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 20/08/24
Hora: 14:26

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago:	2.231
Fecha Orden Pago DGTP:	29/07/2024 16:54

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	109.485	**Presupuestado Gs.:**	21.000.000
Fecha STR:	29/07/2024	**Saldo No Devengado Gs.:**	0
Mes:	7 JULIO	**Devengado Gs.:**	21.000.000
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	**Aportes Jubilación Gs.:**	0
Sucursal:	1	**Multas Gs.:**	0
Cuenta:	0001001000140683	**Descuentos Varios Gs.:**	0
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO	**Descuentos Judiciales Gs.:**	0
Financiador:	1 GENUINO	**Liquido:**	**21.000.000**
Importe Gs.:	**21.000.000**	**Registros:**	10
		Total destinado a Jubilaciones:	0

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

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

REIMPRESIÓN

13

Universidad Nacional de Itapua | **Página** | 1

COMPROBANTE DE PAGO | **Fecha** | 07/08/2024

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI | **Hora** | 11:29

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53564
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	07/08/2024
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	11/2024	Importe Cheque	6.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	agosto	Fecha del Cheque	07/08/2024
Autoriz. De Pago Nº	53564	Nro Compromiso	11455524
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11455524
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

Cheq. Nro.: 03722607 al 612 (Gs.1.000.000 c/u)

S.T.R. Nro.: 109.485

Obligacion Nro.: 7.147

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	6.000.000

Universidad Nacional de Itapua
RECTORADO
14 AGO 2024
PAGADO

TOTALIZAN 15 HOJAS

TOTAL 6.000.000

Son Guaraníes Seis Millones

FIRMA	FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **6.000.000** **en concepto de** BECAS
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 059/2024

Lugar
Fecha

Firma
Aclaración

Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	30-08-2024	7918			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Becas de Grado para estudiantes con Discapacidad

N° 12/2024

Becas 841

PLANILLAS BECAS
DE DISCAPACIDAD 2024

	CODIGO	NOMBRE
Entidad:	28 - 04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Responsable:	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Programa:	01	PROGRAMA CENTRAL.
Actividad:	01	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
FF:	10	
OF:	01	

N°	C.I N°	BENEFICIARIOS	FACULTAD	CARRERA	SEDE	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	5.794.328	PRADEICHUK GARAY, VALERIA LUJAN	Humanidades	Lic. En Psicologia	Encarnación	1.000.000	* Mo Forma. Obs. testigos
2	5.060.487	ROJAS BOGADO, MATIAS ANTONIO	FaCEA	Lic. En Administración	Encarnación	1.000.000	
3	4.257.699	SOSA SOTELO, CARLOS ISAIS	CyT	Ing. Electrónica	Encarnación	1.000.000	* Carlos Sosa
4	4.546.779	ULLON CARDOZO, EVA LISSANDRY	Medicina	Medicina	Encarnación	1.000.000	Eva Ullon G.
TOTAL						**4.000.000**	

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · Bienestar Universitario · Encarnación - Paraguay

Lic. Patricia Florentin
Jefe de Bienestar Universitario

Universidad Nacional de Itapúa · RECTORADO · Dirección de Cooperación · Encarnación - Paraguay

Abog. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

* Testigos

Johana Garay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Becas de Grado para estudiantes de Pueblos Originarios

N° 11/2024

	CODIGO	NOMBRE
Entidad:	28 - 04	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Unidad Responsable:	01	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
Programa:	01	PROGRAMA CENTRAL.
Actividad:	01	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
FF:	10	
OF:	01	

Becas 841

PLANILLAS DE BECAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS 2024

N°	C.I N°	BENEFICIARIOS	FACULTAD	CARRERA	SEDE	IMPORTE	OBSERVACIONES
1	7.270.614	RAMIREZ BENITEZ, YANINA	HUMANIDADES	Lic. en Ciencias de la Educación	Encarnación	1.000.000	
2	4.980.825	SOSA BENITEZ, MAYUMI	MEDICINA	Medicina	Encarnación	1.000.000	
TOTAL						**2.000.000**	

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Bienestar Universitario Encarnación - Paraguay

Lic. Patricia Florentin
Jefe de Bienestar Universitario

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Cooperación Encarnación - Paraguay

Abog. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable		Responsabilidad			
1.Secretaria General / Control y Proced.		**Recepción y verificación de contenido del expediente y sus adjuntos**			
Expediente Nº	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
4555/2024	18/07/24			19/07/24	
Nº de hojas 15		Observación			
2. Departamento de Auditoria		**Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales**			
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por		Fecha	Devuelto por
19/07/24				19/07/24	
3. Dirección General de Administración y Finanzas		**Verificación del pago**			
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por		Fecha	Devuelto por
19/07/24					
4. Dirección Financiera		**Verificación de caja y solicitud de transferencia**			
Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por		Fecha	Devuelto por
22/07/24				26/07/24	
5. Departamento de Presupuesto		**Verificación de la disponibilidad presupuestaria, imputación presupuestaria**			

Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	26-07-24		1145524	1145524
844	1	1	6.000.000	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				10.01			
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
						26/07/24	

6. Departamento de Contabilidad		**Verificación del comprobante de respaldo, imputación contable**			
Comprob. de Respaldo Nº		Nº de obligación		STR Nº	
Nota de recepción Nº	Devuelto por	7.147	Hecho por	Verificado por	Fecha
					26/07/24

7. Departamento de Patrimonio		**Verificación de recepcion de los bienes o prestación de servicios**			
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por

8. Departamento de Tesoreria			**Calculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro**	
DETALLE	Nº	Monto	Comprobante de pago Nº	109.485
Ret. de IVA			Fecha de recepción	29/07/24
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	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

53564

4

Memo D. A. N°344/2024

MEMORANDO

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

De: **Dra Zully López,** *Directora Administrativa*

Fecha: **2024-07-11**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay

Por la presente solicito el pago de Becas de grado de la Universidad Nacional de Itapúa a estudiantes de Pueblos Originarios y con Discapacidad según resolución REC CSU N°059/2024 por Gs. 6.000.000 (guaraníes seis millones). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas,** con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino.**

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 4555
Fecha: 18/07/24 Hora: 16:28
Firma:
Aclar. de Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 180/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 10/07/2024

OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago de Becas a Estudiantes de Grado

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para la solicitud del pago correspondiente de Becas de Grado, a estudiantes de Pueblos Originarios y estudiantes con Discapacidad.

Afectar FF10 OF01

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Consejo Superior Universitario

Encarnación, 24 de mayo de 2024.-
RESOLUCIÓN CSU Nº 059/2024.-

VISTA:

La sesión de fecha 23 de mayo de 2024 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI); y,----------

CONSIDERANDO:

Que, en la misma se ha incluido como punto del Orden del Día "Correspondencias", en donde se dio tratamiento al Memorándum presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la UNI.----------

Que, por medio del documento de referencia, eleva a consideración las nóminas de estudiantes seleccionados con discapacidad y de Pueblos Originario, para el otorgamiento de Becas en virtud al cierre de las convocatorias: DC/BU N° 02/2024 de las Becas de Grado y Postgrado para estudiantes de Pueblos Originarios, y DC/BU N° 03/2024 – Becas de Grado y Postgrado para estudiantes con Discapacidad, correspondientes al año 2024.----------

Que, se ha recepcionado seis postulaciones de los cuales dos cumplen con los requisitos de la convocatoria DC/BU N° 02/2024; y cuatro postulaciones que cumplen con los requisitos de la convocatoria DC/BU N° 03/2024.----------

Que, sometido a consideración de los Miembros del Consejo Superior Universitario, los mismos resuelven otorgar las becas correspondientes a los estudiantes seleccionados.----------

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 16, inciso o) del Estatuto de la UNI.----------

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

R E S U E L V E:

1) **OTORGAR** Becas de apoyo económico de la Universidad Nacional de Itapúa a estudiantes con Discapacidad y a estudiantes provenientes de Pueblos Originarios, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente Resolución, y al anexo de la misma.---------
2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector y Presidente del C.S.U.

7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Consejo Superior Universitario

Anexo de la Resolución CSU N° 059/2024 que otorga Becas de apoyo económico de la Universidad Nacional de Itapúa a estudiantes con Discapacidad y a estudiantes provenientes de Pueblos Originarios.

Seleccionados conforme a la Convocatoria DC/BU N° 02/2024

Apellidos y Nombres	C. I. N°	Facultad	Carrera	Monto
Ramírez Benítez, Yanina	7.270.614	Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani	Lic. en Ciencias de la Educación	Gs. 1.000.000
Sosa Benítez, Mayumi	4.980.825	Facultad de Medicina	Medicina	Gs. 1.000.000
			Total	**Gs. 2.000.000**

Seleccionados conforme a la Convocatoria DC/BU N° 03/2024

Apellidos y Nombres	C. I. N°	Facultad	Carrera	Monto
Pradeichuk Garay, Valeria Luján	5.794.328	Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani	Lic. en Psicología	Gs. 1.000.000
Rojas Bogado, Matias Antonio	5.060.487	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	Lic. en Administración	Gs. 1.000.000
Sosa Sotelo, Carlos Isaias	4.257.699	Facultad de Ciencias y Tecnología	Ing. Electrónica	Gs. 1.000.000
Ullón Cardozo, Eva Lissandry	4.546.779	Facultad de Medicina	Medicina	Gs. 1.000.000
			Total	**Gs. 4.000.000**

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

SOLICITUD Nro. 109.485

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/07/2024 **FECHA APROB.:**29/07/2024

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 Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino: 0001001000140683 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.: *******21.000.000,00 SON: VEINTIUN MILLONES GUARANIES.--
Importe Deducciones: **********,00
Líquido a transferir: *******21.000.000,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento 10 RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador 1 GENUINO
Nivel/Entidad Origen 1 / 1 DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen 1.00.000 TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen 1 1 BCP / BCP
Cuenta Origen 520 MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES
Subcuenta 520.001-520-TESORERIA GENERAL

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	7145		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	15.000.000	15.000.000		
1-001-00-01-841-10	7147		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

14

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 30/07/24
Hora: 11:20

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago:	2.231
Fecha Orden Pago DGTP:	29/07/2024 16:54

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	109.485	**Presupuestado Gs.:**	21.000.000
Fecha STR:	29/07/2024	**Saldo No Devengado Gs.:**	0
Mes:	7 JULIO	**Devengado Gs.:**	21.000.000
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	**Aportes Jubilación Gs.:**	0
Sucursal:	1	**Multas Gs.:**	0
Cuenta:	0001001000140683	**Descuentos Varios Gs.:**	0
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO	**Descuentos Judiciales Gs.:**	0
Financiador:	1 GENUINO	**Liquido:**	**21.000.000**
Importe Gs.: 21.000.000		**Registros:**	10
		Total destinado a Jubilaciones:	0

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

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

Universidad Nacional de Itapua		**Página**	**1**
	COMPROBANTE DE PAGO	**Fecha**	**28/06/2024**
Dirección General Administrativa Rectorado - UNI		**Hora**	**10:32**

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53268
Razon Social	MARIA BAEZ GOMEZ	Fecha de Emisión	28/06/2024
Nombre y Apellido	MARIA BAEZ GOMEZ	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	03722557
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	323/2024	Importe Cheque	2.300.000
Planilla / Mes al que Corresponde	junio	Fecha del Cheque	28/06/2024
Autoriz. De Pago Nº	53268	Nro Compromiso	11177324
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11177324
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

S.T.R. Nro.: 54.298
Obligacion Nro.: 2.794

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	2.300.000

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
04 JUL 2024
PAGADO

TOTAL **2.300.000**

Son Guaranies Dos Millones Trescientos Mil

FIRMA		FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **2.300.000** **en concepto de** BECAS
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 191/2024

Lugar
Fecha
Firma
Aclaración Maria Baez

Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	16-07-2024 07.08.2024	6444 7577	AN	POR Nº 7566	06/08/2024

TOTALIZAN 9 HOJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.136.560	María Angélica Báez Gómez	Pasantía Remunerada	2.300.000	
		TOTAL		**2.300.000**	

Abg. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable			Responsabilidad				
1.Secretaría General / Control y Proced.			**Recepción y verificación de contenido de expedientes y sus adjuntos según Decreto**				
Expediente Nº	Fecha de recepción		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
3909/2024	19/06/2024				20/06/24		
Nº de hojas 7	siete		Observación				
2. Departamento de Auditoría			**Verificación de documentos en cuanto a su contenido ajustado a las normativas vigentes**				
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por		Fecha	Devuelto por	
20/06/24					20/06/24		
3. Dirección General de Administración y Finanzas			**Verificación de datos**				
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por		Fecha	Devuelto por	
20/06/24	MC						
4. Dirección Financiera			**Verificación de datos, firma y aclaración de responsable**				
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por		Fecha	Devuelto por	
21/06/2024					24/06/24		
5. Departamento de Presupuesto			**Verificación de disponibilidad presupuestaria**				
Imputación Presupuestaria			Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso	
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	25-06-24		1139024	1139024
841	1	1	2300.000 ₲	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
			DESAF SIN EFECTO LA IMPUTACIÓN	10	1	# PASE DE LA ORD. 2794.	
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
			Abog. Walter Leiva Jefe de Presupuesto			25-06-24	
6. Departamento de Contabilidad			**Verificación de documentos de respaldo, imputación contable**				
Comprob. de Respaldo Nº			Nº de obligación			STR Nº	
Nota de recepción Nº	Devuelto por			Hecho por	Verificado por	Fecha	
						25/06/24	
7. Departamento de Patrimonio			**Verificación de recepción de bienes o prestación de servicios**				
Registro en el inventario permanente			Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
8. Departamento de Tesorería			**Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro**				
DETALLE	Nº	Monto	Comprobante de pago Nº				
Ret. de IVA			Fecha de recepción				
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			

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

53268

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO
Dirección Administrativa

Memo D. A. N°323/2024

MEMORANDO

A: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** *Encargada de Despacho del Rectorado*

De: **Ing. Com. Rosa Cecilia González,** *Directora Administrativa Interina*

Fecha: **2024-06-19**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de Becas a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa – Programa de Pasantía Remunerada teniendo en cuenta las modificaciones por renuncias, según resolución REC Nº 191/2024 por Gs.2.300.000 (guaraníes dos millones trescientos mil). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas,** con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino.**

Atentamente. -

Nº Obligación
OTP Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 3909
Fecha: 19/06/24 Hora: 10:35
Firma:
Aclar. de Firma:

4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 144/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 19/06/2024

OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago de Beca en el marco del Programa de Pasantía Remunerada, teniendo en cuenta la modificación por renuncia.

Afectar al FF 10 OF 01

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 18 de junio de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 191/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 143/2024, presentado por la ***Abg. Carmen Bogado Leiva,*** Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 3825/2024); y----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, presenta la renuncia de la pasante remunerada ***María Angélica Báez Gómez***, con C.I. N° 5.136.560, a partir del mes de junio del 2024, la cual se encontraba desempeñando actividades en la Facultad de Ciencias Jurídicas, durante los meses de abril y mayo, en conformidad a la Resolución REC N° 075/2024.----------

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

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

R E S U E L V E:

1º) **ACEPTAR** la renuncia de la pasante remunerada ***María Angélica Báez Gómez***, con C.I. N° 5.136.560, a partir del 01 de junio del 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.----------

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

SOLICITUD Nro. 54.298

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/04/2024 **FECHA APROB.:**26/04/2024

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 Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000040683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.:	******104.850.000,00	SON: CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.--
Importe Deducciones:	**********,00	
Líquido a transferir:	******104.850.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	2794		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	104.850.000	104.850.000		

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
FIRMA AUTORIZADA

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
FIRMA AUTORIZADA

9

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 10/07/24
Hora: 12:37

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago:	1.229
Fecha Orden Pago DGTP:	26/04/2024 15:59

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	54.298
Fecha STR:	26/04/2024
Mes:	4 ABRIL
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Sucursal:	1
Cuenta:	0001001000140683
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO
Financiador:	1 GENUINO
Importe Gs.:	104.850.000

Presupuestado Gs.:	104.850.000
Saldo No Devengado Gs.:	0
Devengado Gs.:	104.850.000
Aportes Jubilación Gs.:	0
Multas Gs.:	0
Descuentos Varios Gs.:	0
Descuentos Judiciales Gs.:	0
Liquido:	**104.850.000**
Registros:	26
Total destinado a Jubilaciones:	0

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

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

REIMPRESIÓN

Universidad Nacional de Itapua		**Página**	**1**
	COMPROBANTE DE PAGO	**Fecha**	**28/06/2024**
Dirección General Administrativa Rectorado - UNI		**Hora**	**10:32**

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53268
Razon Social	MARIA BAEZ GOMEZ	Fecha de Emisión	28/06/2024
Nombre y Apellido	MARIA BAEZ GOMEZ	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	03722557
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	323/2024	Importe Cheque	2.300.000
Planilla / Mes al que Corresponde	junio	Fecha del Cheque	28/06/2024
Autoriz. De Pago Nº	53268	Nro Compromiso	11177324
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11177324
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

S.T.R. Nro.: 54.298
Obligacion Nro.: 2.794

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	2.300.000

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
04 JUL 2024
PAGADO

TOTAL **2.300.000**

Son Guaranies Dos Millones Trescientos Mil

FIRMA		FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **2.300.000** **en concepto de** BECAS
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 191/2024

Lugar
Fecha
Firma
Aclaración Maria Baez

Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	16-07-2024 07.08.2024	6444 7577	AN	POR Nº 7566	06/08/2024

TOTALIZAN 9 HOJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.136.560	María Angélica Báez Gómez	Pasantía Remunerada	2.300.000	
		TOTAL		**2.300.000**	

Abg. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable			Responsabilidad				
1.Secretaría General / Control y Proced.			**Recepción y verificación de contenido de expedientes y sus adjuntos según Decreto**				
Expediente Nº	Fecha de recepción		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
3909/2024	19/06/2024				20/06/24		
Nº de hojas 7	siete		Observación				
2. Departamento de Auditoría			**Verificación de documentos en cuanto a su contenido ajustado a las normativas vigentes**				
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por		Fecha	Devuelto por	
20/06/24					20/06/24		
3. Dirección General de Administración y Finanzas			**Verificación de datos**				
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por		Fecha	Devuelto por	
20/06/24	MC						
4. Dirección Financiera			**Verificación de datos, firma y aclaración de responsable**				
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por		Fecha	Devuelto por	
21/06/2024					24/06/24		
5. Departamento de Presupuesto			**Verificación de disponibilidad presupuestaria**				
Imputación Presupuestaria			Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso	
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	25-06-24		1139024	1139024
841	1	1	2300.000 ₲	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
			DESAF SIN EFECTO LA IMPUTACIÓN	10	1	# PASE DE LA ORD. 2794.	
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
			Abog. Walter Leiva Jefe de Presupuesto			25-06-24	
6. Departamento de Contabilidad			**Verificación de documentos de respaldo, imputación contable**				
Comprob. de Respaldo Nº			Nº de obligación			STR Nº	
Nota de recepción Nº	Devuelto por			Hecho por	Verificado por	Fecha	
						25/06/24	
7. Departamento de Patrimonio			**Verificación de recepción de bienes o prestación de servicios**				
Registro en el inventario permanente			Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
8. Departamento de Tesorería			**Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro**				
DETALLE	Nº	Monto	Comprobante de pago Nº				
Ret. de IVA			Fecha de recepción				
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			

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

53268

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO
Dirección Administrativa

Memo D. A. N°323/2024

MEMORANDO

A: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** *Encargada de Despacho del Rectorado*

De: **Ing. Com. Rosa Cecilia González,** *Directora Administrativa Interina*

Fecha: **2024-06-19**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de Becas a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa – Programa de Pasantía Remunerada teniendo en cuenta las modificaciones por renuncias, según resolución REC Nº 191/2024 por Gs.2.300.000 (guaraníes dos millones trescientos mil). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas,** con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino.**

Atentamente. -

Nº Obligación
OTP Nº

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 3909
Fecha: 19/06/24 Hora: 10:35
Firma:
Aclar. de Firma:

4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 144/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 19/06/2024

OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago de Beca en el marco del Programa de Pasantía Remunerada, teniendo en cuenta la modificación por renuncia.

Afectar al FF 10 OF 01

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 18 de junio de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 191/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 143/2024, presentado por la ***Abg. Carmen Bogado Leiva,*** Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 3825/2024); y----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, presenta la renuncia de la pasante remunerada ***María Angélica Báez Gómez***, con C.I. N° 5.136.560, a partir del mes de junio del 2024, la cual se encontraba desempeñando actividades en la Facultad de Ciencias Jurídicas, durante los meses de abril y mayo, en conformidad a la Resolución REC N° 075/2024.----------

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

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

R E S U E L V E:

1º) **ACEPTAR** la renuncia de la pasante remunerada ***María Angélica Báez Gómez***, con C.I. N° 5.136.560, a partir del 01 de junio del 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.----------

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

SOLICITUD Nro. 54.298

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/04/2024 **FECHA APROB.:**26/04/2024

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 Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000040683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.:	******104.850.000,00	SON: CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.--
Importe Deducciones:	**********,00	
Líquido a transferir:	******104.850.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	2794		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	104.850.000	104.850.000		

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
FIRMA AUTORIZADA

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
FIRMA AUTORIZADA

9

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 10/07/24
Hora: 12:37

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago:	1.229
Fecha Orden Pago DGTP:	26/04/2024 15:59

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	54.298
Fecha STR:	26/04/2024
Mes:	4 ABRIL
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Sucursal:	1
Cuenta:	0001001000140683
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO
Financiador:	1 GENUINO
Importe Gs.:	104.850.000

Presupuestado Gs.:	104.850.000
Saldo No Devengado Gs.:	0
Devengado Gs.:	104.850.000
Aportes Jubilación Gs.:	0
Multas Gs.:	0
Descuentos Varios Gs.:	0
Descuentos Judiciales Gs.:	0
Liquido:	**104.850.000**
Registros:	26
Total destinado a Jubilaciones:	0

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

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

REIMPRESIÓN

Universidad Nacional de Itapua — **Página** 1

COMPROBANTE DE PAGO — **Fecha** 28/06/2024

Dirección General Administrativa
Rectorado - UNI — **Hora** 10:32

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53269
Razon Social	CYNTHIA GARCETE GARCIA	Fecha de Emisión	28/06/2024
Nombre y Apellido	CYNTHIA GARCETE GARCIA	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	03722558
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	324/2024	Importe Cheque	3.750.000
Planilla / Mes al que Corresponde	junio	Fecha del Cheque	28/06/2024
Autoriz. De Pago Nº	53269	Nro Compromiso	11177324
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11177324
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

S.T.R. Nro.: 54.298
Obligacion Nro.: 2.794

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	3.750.000

Universidad Nacional de Itapua
RECTORADO
04 JUL 2024
PAGADO

TOTALIZAN 8 HOJAS

TOTAL 3.750.000

Son Guaranies Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil

FIRMA		FIRMA	
Lic. Cristian Maciel	Lic. Beatriz Chavez	Mg. Oraida Ubeda	Dra. Nelly Monges de Insfran
Girador Interino	Directora Financiera	Directora Gral Adm. y Finanzas	Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **3.750.000** **en concepto de** BECAS
Ges. Admin Inst. s/Res. Nro.: 193/2024

Lugar
Fecha
Firma Cynthia Garcete
Aclaración Cynthia Garcete

Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	16-07 2024	6444	AN. POR 7566 06/08/2024		
Preparado por	Fecha 07-08 2024	N° 7577	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	2.934.075	Cynthia Melissa Garcete García	Pasantía Remunerada	3.750.000	Cynthia Garcete
		TOTAL		**3.750.000**	

Abg. Carmen Bogado
Directora de Cooperación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable	Responsabilidad

1.Secretaria General / Control y Proced. — Recepción y verificación de contenido del expediente y sus adjuntos por el Departamento.

Expediente Nº	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
3912/2024	19/06/2024			20/06/24	
Nº de hojas 7	siete	Observación			

2. Departamento de Auditoría — Verificación de la documentación respaldatoria en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.

Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
20/06/24			20/06/24	

3. Dirección General de Administración y Finanzas — Verificación de la documentación para el pago.

Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
20/06/24				

4. Dirección Financiera — Verificación de la documentación para el pago y suficiencia de cuota mensual.

Fecha de recepcion	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
21/06/24			24/06/24	

5. Departamento de Presupuesto — Verificación de la disponibilidad presupuestaria, imputación presupuestaria.

Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	25-06-24		1139/24	1139/24
841	1	1	3750000	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
			DEJAR SIN EFECTO LA IMPUTACION		1	* PARTE DE LA ORD. 2794.	
			Abog. Walter Leiva Jefe de Presupuesto	Hecho por:	Verificado por	Fecha 25.06.24	

6. Departamento de Contabilidad — Verificación de la documentación respaldatoria, imputación contable.

Comprob. de Respaldo Nº		Nº de obligación			
Nota de recepción Nº	Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha
					25/06/24

7. Departamento de Patrimonio — Verificación de recepción de bienes o prestación de servicios

Registro en el inventario permanente	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por

8. Departamento de Tesorería — Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro

DETALLE	Nº	Monto
Ret. de IVA		
Ret. de Renta		
Ret. Causional		
Ret. Ley 2051		
Cheque		
Nota de Débito		

Comprobante de pago Nº

Fecha de recepción

Fecha de emisión | Fecha de pago:

Devuelto por:

9. Departamento de Contabilidad — Registro del pago y archivo

Numero de hojas	Fecha	Hecho por

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

53269

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996
RECTORADO
Dirección Administrativa

Memo D. A. N°324/2024

MEMORANDO

A: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** *Encargada de Despacho del Rectorado*

De: **Ing. Com. Rosa Cecilia González,** *Directora Administrativa Interina*

Fecha: **2024-06-19**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de Becas a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa – Programa de Pasantía Remunerada teniendo en cuenta las modificaciones por renuncias, según resolución REC N° 193/2024 por Gs.3.750.000 (guaraníes tres millones setecientos cincuenta mil). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas,** con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino.**

Atentamente. -

N° de Obligación
STP N°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 3912
Fecha: 19/06/24 Hora: 10:30
Firma:
Aclar. de Firma:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 148/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 19/06/2024

OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago de Beca en el marco del Programa de Pasantía Remunerada, teniendo en cuenta la modificación por el motivo de renuncia.

Afectar al FF 10 OF 01

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

CMBL /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 19 de junio de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 193/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 145/2024, presentado por la ***Abg. Carmen Bogado Leiva,*** Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 3872/2024); y----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, solicita la modificación en la vigencia de la pasantía remunerada de ***Cynthia Melissa Garcete García***, con C.I. N° 2.934.075, hasta el 17 de junio del 2024, la misma se encontraba desempeñando actividades en la Dirección de Infraestructura y Obras del Rectorado, desde el mes de abril del presente año, en conformidad a la Resolución REC N° 075/2024.----------

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:----------

R E S U E L V E:

1º) **MODIFICAR** la vigencia de la pasantía remunerada de ***Cynthia Melissa Garcete García,*** con C.I. N° 2.934.075, hasta la fecha 17 de junio del 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.----------

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Drta. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

SOLICITUD Nro. 54.298

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/04/2024 **FECHA APROB.:**26/04/2024

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 Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.:	******104.850.000,00	SON: CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.--
Importe Deducciones:	**********,00	
Líquido a transferir:	******104.850.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	2794		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	104.850.000	104.850.000		

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
FIRMA AUTORIZADA

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
FIRMA AUTORIZADA

8

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 10/07/24
Hora: 12:37

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago:	1.229
Fecha Orden Pago DGTP:	26/04/2024 15:59

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	54.298
Fecha STR:	26/04/2024
Mes:	4 ABRIL
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Sucursal:	1
Cuenta:	0001001000140683
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO
Financiador:	1 GENUINO
Importe Gs.:	**104.850.000**

Presupuestado Gs.:	104.850.000
Saldo No Devengado Gs.:	0
Devengado Gs.:	104.850.000
Aportes Jubilación Gs.:	0
Multas Gs.:	0
Descuentos Varios Gs.:	0
Descuentos Judiciales Gs.:	0
Liquido:	**104.850.000**
Registros:	26
Total destinado a Jubilaciones:	0

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

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

REIMPRESIÓN

Universidad Nacional de Itapua		**Página**	**1**
	COMPROBANTE DE PAGO	**Fecha**	**31/05/2024**
Dirección General Administrativa Rectorado - UNI		**Hora**	**11:15**

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Codigo del Proveedor		Número	53024
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	31/05/2024
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	BNF FF10
Domicilio		Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen Nº	264/2024	Importe Cheque	5.650.000
Planilla / Mes al que Corresponde	mayo	Fecha del Cheque	31/05/2024
Autoriz. De Pago Nº	53024	Nro Compromiso	11177324
Recibo de Retención		STR Nº	0
Comentarios		Nro Previsión	11177324
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES

S.T.R. Nro.: 54.298
Obligacion Nro.: 2.794

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	5.650.000

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
04 JUL 2024
PAGADO

TOTALIZAN 14 HOJAS

TOTAL	**5.650.000**
Son Guaraníes Cinco Millones Seiscientos Cincuenta Mil	

FIRMA		FIRMA	
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. Nº 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI**
la suma de guaraníes **5.650.000** **en concepto de** BECAS
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 146-147/2024

Lugar **Firma**
Fecha **Aclaración**

Univ. Carlos González Aux. de Giraduria	16-07-2024	6444	AN por N° 7566	06/08/2024	
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

07-08-2024
7577

1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

BECAS 841

Programa de Pasantía Remunerada

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	4.442.277	Arsenio Nicolás Lescaffette	Pasantía Remunerada	1.150.000	
2	8.711.469	Bibiana Vera	Pasantía Remunerada	1.500.000	Bibiana Vera Santacruz
3	5.986.574	Elias Riveros	Pasantía Remunerada	3.000.000	
TOTAL				**5.650.000**	

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Encarnación - Paraguay

Mg. Yohana Portillo
Directora de Cooperación interina

Detalle Cheques-BECAS

Cant. Cheq.	Beneficiario	Nro. Cheque	Importe
1	Arsenio Lescaffette Zuiderwyk	03722508	1.150.000
2	Bibiana Vera Santa Cruz	03722509	1.500.000
3	Elias Riveros Argüello	03722510	3.000.000
	TOTAL GRAL.		**5.650.000**

Hecho Por
Univ. Carlos González

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO
Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable			Responsabilidad			
1.Secretaria General / Control y Proced.			**Recepción, verificación de contenido del expediente y sus adjuntos por el Dpto. de Control y Proced.**			
Expediente Nº	Fecha de recepción		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
3216/2024	27/05/2024				27/05/24.	
Nº de hojas 12	Doce		Observación			
2. Departamento de Auditoria			**Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales**			
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por	Fecha	Devuelto por	
28/05/24				28/05/24		
3. Dirección General de Administración y Finanzas			**Autorización de pago** a la Dirección Financiera.			
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por	Fecha	Devuelto por	
29/05/24						
4. Dirección Financiera			**Autorización de pago y solicitud de transferencia**			
Fecha de recepcion	Hecho por		Verificado por	Fecha	Devuelto por	
29/05/2024				30/0/24		
5. Departamento de Presupuesto			**Verificación de la disponibilidad presupuestaria. Afectación presupuestaria**			
Imputación Presupuestaria			Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión	Nº de compromiso
O.G. / Prog. / S.P.	Monto					
			Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
			Hecho por	Verificado por	Fecha	
6. Departamento de Contabilidad			**Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.**			
Comprob. de Respaldo Nº			Nº de obligación		STR Nº	
Nota de recepción Nº	Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha	
7. Departamento de Patrimonio			**Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios**			
Registro en el inventario permanente			Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
8. Departamento de Tesoreria			**Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro**			
DETALLE	Nº	Monto	Comprobante de pago Nº			
Ret. de IVA			Fecha de recepción			
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		

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103 - RUC: 80013965-8 - C.H.T. Nº 1.043
10 Bl. 50 X 2 (0000551 / 0001050) Mayo/ 2019

4

Memo D. A. N°264/2024

MEMORANDO

A: **Dra. Nelly Monges de Insfrán,** *Vicerectora en Ejercicio del Rectorado*

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

Fecha: **2024-05-27**

Objeto: **Solicitar pago de Becas**

Por la presente solicito el pago de Becas a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa – Programa de Pasantía Remunerada teniendo en cuenta las modificaciones por renuncias y reemplazos, según resoluciones REC N° 146/2024 y REC N° 147/2024 por Gs. 5.650.000 (guaraníes cinco millones seiscientos cincuenta mil guaraníes). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas,** con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **01 Genuino.**

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº 3216
Fecha: 27/05/24 Hora: 14:37
Firma:
Aclar. de Firma:

5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 127/2024.-

MEMORANDUM

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

DE : **Mg. Yohana Portillo,** *Directora de Cooperación Interina*

FECHA : 27/05/2024

OBJETO : Remitir documentos para solicitud de pago

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago de Beca en el marco del Programa de Pasantía Remunerada, teniendo en cuenta las modificaciones por renuncias y reemplazos.

Afectar al FF 10 OF 01

Adjunto al presente los siguientes documentos:

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

Sin otro particular le saludo respetuosamente.

YEPR /gechv

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 22 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 146/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 122/2024, presentado por la ***Abg. Carmen Bogado Leiva,*** Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 3121/2024); y----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, solicita modificación en la vigencia de la pasantía remunerada de la ***Sra. Bibiana Vera,*** hasta el mes de abril de 2024; la cual se encontraba originalmente estipulada hasta el mes de junio de 2024, mediante la Resolución REC N° 075/2024.----------

Que, así mismo solicita la incorporación del pasante remunerado, el ***Sr. Elias Riveros,*** con C.I. N° 5.986.574, desde el mes de mayo a junio del año 2024.----------

Que, se solicita el Pago de las personas mencionadas precedentemente por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, conforme a lo referido en el Anexo de la Ley Nº 7228/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841.----------

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

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

R E S U E L V E:

1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, de acuerdo a lo referido en el Anexo de la Ley Nº 7228/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y al siguiente detalle:----------

Nombre y Apellido	C.I.	Dependencia	Inicio de Pasantía	Finalización de pasantía	Monto Gs.
Bibiana Vera	8.711.469	Dirección de Cooperación	Abril	Abril	1.500.000
Elias Riveros	5.986.574	Vicerrectorado	Mayo	Junio	3.000.000

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 22 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 147/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 123/2024, presentado por la ***Abg. Carmen Bogado Leiva,*** Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 3122/2024); y----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, presenta la renuncia del pasante remunerado ***Arsenio Lescaffette Zuiderwyk***, con C.I. N° 4.442.277, a partir del mes de mayo del 2024, el cual se encontraba desempeñando actividades en la Asociación de Funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa – AFUNI, en conformidad a la Resolución REC N° 075/2024.----------

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:----------

R E S U E L V E:

1º) **ACEPTAR** la renuncia del pasante remunerado ***Sr. Arsenio Lescaffette Zuiderwyk***, con C.I. N° 4.442.277, a partir del mes de mayo del 2024, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución.----------

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO UNI RECTOR Encarnación - Paraguay

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

8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

Encarnación, 26 de marzo de 2024.-

RESOLUCIÓN REC N° 075/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 060/2024, presentado por la ***Abg. Carmen Bogado Leiva,*** Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 1724/2024); y----------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia solicita el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, conforme a lo referido en el Anexo de la Ley Nº 7228/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841.----------

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

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

RESUELVE:

1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, de acuerdo a lo referido en el Anexo de la Ley Nº 7228/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y al anexo de la misma.----------

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

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

ANEXO

RESOLUCIÓN REC N° 075/2024

PROGRAMA DE PASANTÍAS REMUNERADAS

N°	Nombre y Apellido	C.I.	Dependencia	Inicio de Pasantía	Finalización de pasantía	Monto
1	Fredy Santiago Barboza Garcia	5.128.575	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Abril	Junio	3.450.000
2	Luz Marina Martinez Vera	4.961.609	Dirección de Asuntos Jurídicos	Abril	Junio	3.450.000
3	Andrea Florencia Silva Acuña	3.761.001	Dpto. de Bienestar Universitario	Abril	Junio	3.450.000
4	Gloria Romero	7.657.910	FUNDUNI	Abril	Junio	4.500.000
5	Magali Kaori Gamón Hashimoto	4.325.921	Unidad de Orientación–Psicopedagogía	Abril	Junio	4.500.000
6	Christian Rafael González Fernández	5.730.469	Dpto. de Ingeniería Aplicada – Facultad de Ingeniería	Abril	Junio	3.450.000
7	Noelia Romina Bogado Zarza	5.298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Abril	Junio	4.500.000
8	Virgilio Rafael Gamarra	3.636.457	Dirección de Informática, Tecnología y Comunicaciones	Abril	Junio	3.450.000
9	Arsenio Nicolás Lescaffette	4.442.277	AFUNI	Abril	Junio	3.450.000
10	Rocío Belén Sánchez	5.262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	Abril	Junio	3.450.000
11	Milagros Amarilla	5.748.370	Dirección Administrativa	Abril	Junio	6.000.000
12	Manuel Mancuello Amarilla	6.226.698	Secretaría General	Abril	Junio	4.500.000
13	Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba	5.646.082	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	Abril	Junio	4.500.000
14	Maria Ines Maciel Segovia	4,701,845	Dirección de Infraestructura y Obras	Abril	Junio	4.500.000
15	Bibiana Vera	8.711.469	Dirección de Cooperación	Abril	Junio	4.500.000
16	Julieta Mabel López	4.764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	Abril	Junio	3.450.000
17	Noelia Vera Algarin	5.395.074	Dirección Financiera	Abril	Junio	4.500.000
18	María Angélica Báez Gómez	5.136.560	Facultad de Ciencias Jurídicas	Abril	Junio	3.450.000
19	Iván Manuel Aquino Acuña	5.140.893	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	Abril	Junio	3.450.000
20	Luis David Latti Britez	5.128.898	Dpto. de Informática FaCyT	Abril	Junio	3.450.000
21	Debora Yamila Lezcano Morel	4.694.181	Facultad de Humanidades	Abril	Junio	3.450.000
22	Cynthia Melissa Garcete García	2.934.075	Dirección de Obras	Abril	Junio	4.500.000
23	Cristina Graciela Recalde de Ullon	3.500.919	Dir. Gral. de Adm. y Finanzas	Abril	Junio	4.500.000
24	Fernando Matías González Martínez	5.765.494	Dpto.Extensión Universitaria	Abril	Junio	3.450.000
25	Yessica María Digna Cuquejo	4.965.852	INCUNI	Abril	Junio	4.500.000
26	Luz Belén Mereles	6.304.089	INCUNI	Abril	Junio	4.500.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

10

SOLICITUD Nro. 54.298

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 26/04/2024 **FECHA APROB.:**26/04/2024

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 Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10
Importe solicitado Gs.:	******104.850.000,00	SON: CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.--
Importe Deducciones:	**********,00	
Líquido a transferir:	******104.850.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	10	RECURSOS DEL TESORO
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES
Subcuenta	520.001-520-TESORERIA GENERAL	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	2794		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	104.850.000	104.850.000		

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
FIRMA AUTORIZADA

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON
FIRMA AUTORIZADA

14

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 10/07/24
Hora: 12:37

ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago:	1.229
Fecha Orden Pago DGTP:	26/04/2024 15:59

Dirección General del Tesoro Público
Unidad Tec. de Control Operativo y Atencion al Usuario
Presente

En la fecha, se remite el detalle de los pagos en forma electrónica para su ejecución por medio de la Cuenta Operaciones de esta Entidad, acompañándose de los siguientes totales de control:

Nro.STR:	54.298
Fecha STR:	26/04/2024
Mes:	4 ABRIL
Banco:	2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Sucursal:	1
Cuenta:	0001001000140683
Fuente:	10 RECURSOS DEL TESORO
Financiador:	1 GENUINO
Importe Gs.:	104.850.000

Presupuestado Gs.:	104.850.000
Saldo No Devengado Gs.:	0
Devengado Gs.:	104.850.000
Aportes Jubilación Gs.:	0
Multas Gs.:	0
Descuentos Varios Gs.:	0
Descuentos Judiciales Gs.:	0
Liquido:	**104.850.000**
Registros:	26
Total destinado a Jubilaciones:	0

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

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

REIMPRESIÓN