

| | | |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa | Página | 1 |
| COMPROBANTE DE PAGO | | |
| Dirección General Administrativa | Fecha | 20/09/2024 |
| Rectorado - UNI | Hora | 13:02 |

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Código del Proveedor | Número | 54073 |
| Razon Social | Fecha de Emisión | 20/09/2024 |
| Nombre y Apellido | Banco | BNF |
| Domicilio | Cta. Cte. | 136101 |
| Localidad | Nro. Cheque | Cheques Varios |
| Orden de Compra y/o Servicio | | |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | Importe Cheque | 12.000.000 |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 20/09/2024 |
| Autoriz. De Pago N° | Nro Compromiso | 11530524 |
| Recibo de Retención | STR N° | 0 |
| Comentarios | Nro Previsión | 11530524 |
| | Tipo Adquisicion | 99 Indefinida |

Cheq. Nro.: 00166430/1 (Gs.6.000.000 c/u)

S.T.R. Nro.: 130.133

Obligacion Nro.: 8.323

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1 1 0 1 840 10 088 7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | |
| 1 1 0 1 841 10 088 7 | BECAS | 12.000.000 |



| | | | |
|----------------------|--|--------------|-------------------|
| Son Guaraníes | | TOTAL | 12.000.000 |
| Doce Millones | | | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| Lic. Estel Chaparro Giradora Interina | Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera | Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas |
| | | Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023 |

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **12.000.000** en concepto de **BECAS**
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro. 268/2024

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

| | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González Aux. de Giraduría | 27-09 2024 | 10020 | | | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

TOTALIZAN 10 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO

NOMBRE

Entidad: 28-04
Unidad Responsable: 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS 841

Programa: 001

Programa Central

Programa de Alfabetización para
Jefes de Hogar

Actividad: 01

Gestión Administrativa Institucional

Planilla Nº 02/2024

FF: 10

OF: 88

| Nº | Documento | BENEFICIARIOS | PROGRAMA | IMPORTE | OBSERVACION |
|--------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 3.693.913 | Fabiana Beatriz Encina Balbuena | Alfabetización para Jefes de Hogar | 6.000.000 | <i>8/2/2024</i> |
| 2 | 4.875.640 | Yamili Zully Rojas Cardozo | Alfabetización para Jefes de Hogar | 6.000.000 | <i>8/2/2024</i> |
| TOTAL | | | | 12.000.000 | |


Mg. Yohana Portillo
 Jefa de Extensión del Rectorado


Abg. Carmen Bogado Leiva
 Directora de Cooperación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

N° 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 control de contenido de expedientes y sus adjuntos | | | | | |
| Expediente N° | Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | |
| 5305/2024 | 12/08/24 | [Signature] | [Signature] | 12/08/24 | | | |
| N° de hojas | Observación | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 2. Departamento de Auditoría | | Verificación de los datos en cuanto a su contenido ajustado | | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| | | [Signature] | | | | | |
| 3. Dirección General de Administración Financiera | | Revisión de datos | | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 13/08/24 | [Signature] | [Signature] | | | | | |
| 4. Dirección Financiera | | Solicitud de conformidad | | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 19/08/2024 | [Signature] | [Signature] | 21/08/24 | | | | |
| 5. Departamento de Presupuesto | | Ejecución presupuestaria | | | | | |
| Imputación Presupuestaria | | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso | | |
| Ó.G. | Prog. | S.P. | Monto | 21-08-24 | | 11530874 | 11530824 |
| 841 | 1 | 1 | 12000.000 \$ | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto | Devuelto por | |
| | | | | Hecho por | Verificado por | Fecha | |
| | | | | [Signature] | [Signature] | 21/8/24 | |
| 6. Departamento de Contabilidad | | Verificación de respaldos de respaldos imputación contable | | | | | |
| Comprob. de Respaldo N° | | N° de obligación | | 8323 | STR N° | | |
| Nota de recepción N° | Devuelto por | | Hecho por | Verificado por | Fecha | | |
| | | | [Signature] | [Signature] | 23/08/24 | | |
| 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 relaciones, conexión de comprobantes de pago y de relaciones, nulos | | | | | |
| DETALLE | N° | Monto | | Comprobante de pago N° | | | |
| Ret. de IVA | | | | Fecha de recepción | 28/08 [Signature] | | |
| Ret. de Renta | | | | Fecha de emisión | Fecha de pago: | | |
| Ret. Causional | | | | Devuelto por: | | | |
| Ret. Ley 2051 | | | | | | | |
| Cheque | | | | 130.133 | | | |
| Nota de Débito | | | | | | | |
| 9. Departamento de Contabilidad | | Registro del pago y archivo | | | | | |
| Numero de hojas | | Fecha | Hecho por | | | | |

59193



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°398/2024

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, *Rector*
De: Dra Zully López, *Directora Administrativa*
Fecha: 2024-08-08
Objeto: Solicitar pago en el marco del Programa de Alfabetización ✓



Por la presente solicito el pago a los responsables de las aulas del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, por el periodo de agosto a noviembre del año 2024, por Resolución REC N° 268/2024 por Gs. 12.000.000 (guaraníes doce millones). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Rubro **840 Transferencias Corrientes al Sector privado, 841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente.

| | |
|--------------------------------|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | |
| SECRETARIA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N° | 5305 |
| Fecha: | 12/08/24 |
| Hora: | 10:38 |
| 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° 213/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 07/08/2024

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 Extensión “Alfabetización para Jefes de Hogar.

Afectar al FF 10 OF 88

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Copias de Planillas de becas
- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de cada beneficiario

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL/gechv



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 06 de agosto de 2024.-
RESOLUCIÓN REC N° 268/2024.-

VISTO:

El memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente N° 5076/2024); y -----

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, en el marco del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar año 2024, solicita el pago a quienes se desempeñan como responsables de las aulas, en las áreas de Matemática y Castellano-Guaraní, durante el periodo de agosto - noviembre del año 2024.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 19, inciso "1" 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) DISPONER el pago a los responsables de las aulas del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, por el periodo de agosto a noviembre del año 2024, conforme a los detalles del siguiente cuadro:-----

| C.I.Nº | Nombres y Apellidos | Programa a Cargo | Periodo | Monto |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 3.693.913 | Fabiana Beatriz, Encina Balbuena | Responsable del Programa de Matemática | agosto - noviembre | Gs. 6.000.000.- ✓ |
| 4.875.640 | Yamili Zully Rojas Cardozo | Responsable del Programa de Castellano- Guaraní | agosto - noviembre | Gs. 6.000.000.- ✓ |

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

SOLICITUD Nro. 130.133

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/08/2024

FECHA APROB.:29/08/2024



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: | 0001001000136101 | U.N.I. | |
| Importe solicitado Gs.: | *****18.300.000,00 | SON: DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL GUARANIES.- | |
| Importe Deducciones: | *****,00 | | |
| Líquido a transferir: | *****18.300.000,00 | | |

DATOS DE REFERENCIA:

| | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34 | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO |
| Fuente Financiamiento | 10 | RECURSOS DEL TESORO |
| 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 | 445 | MEF-LEY 7264/2024-ART.9-INC B.-FINANC. DE LA GRATUIDAD. |

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 | 8323 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 12.000.000 | 12.000.000 | | |
| 1-001-00-01-841-10 | 8324 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 6.300.000 | 6.300.000 | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

Q

SOLICITUD Nro. 130.133

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORAI DA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
VAF
SINARH - RED BANCARIA
BRPPCO01

Fecha Impresión: 30/08/24

Hora: 14:25

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 2.657
Fecha Orden Pago DGTP: 30/08/2024 13:55

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

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nro.STR: 130.133 | Presupuestado Gs.: 18.300.000 |
| Fecha STR: 29/08/2024 | Saldo No Devengado Gs.: 0 |
| Mes: 8 AGOSTO | Devengado Gs.: 18.300.000 |
| Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Aportes Jubilación Gs.: 0 |
| Sucursal: 1 | Multas Gs.: 0 |
| Cuenta: 0001001000136101 | Descuentos Varios Gs.: 0 |
| Fuente: 10 RECURSOS DEL TESORO | Descuentos Judiciales Gs.: 0 |
| Financiador: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 | Líquido: 18.300.000 |
| Importe Gs.: 18.300.000 | Registros: 4 |
| | 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 | | |
| Dirección General Administrativa | Fecha | 20/09/2024 |
| Rectorado - UNI | Hora | 13:02 |

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Codigo del Proveedor | Número | 54074 |
| Razon Social | Fecha de Emisión | 20/09/2024 |
| Nombre y Apellido | Banco | BNF |
| Domicilio | Cta. Cte. | 136101 |
| Localidad | Nro. Cheque | Cheques Varios |
| Orden de Compra y/o Servicio | | |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | Importe Cheque | 6.300.000 |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 20/09/2024 |
| Autoriz. De Pago N° | Nro Compromiso | 11530724 |
| Recibo de Retención | STR N° | 0 |
| Comentarios | Nro Previsión | 11530724 |
| | Tipo Adquisicion | 99 Indefinida |

Cheq. Nro.: 00166432 (Gs. 4.000.000); 433 (Gs. 2.300.000)
 S.T.R. Nro.: 130.133
 Obligacion Nro.: 8.324

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| 1 1 0 1 840 10 088 7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | |
| 1 1 0 1 841 10 088 7 | BECAS | 6.300.000 |



| | | |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Son Guaraníes | TOTAL | 6.300.000 |
| Seis Millones Trescientos Mil | | |

| | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| Lic. Ester Chaparro Giradora Interina | Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera | Mg. Orinda Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas |
| | | Dra. Nelly Monges de Insfran Viceirectora Res. REC. N° 053/2023 |

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **6.300.000** en concepto de **BECAS**
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro. 265/2024

Lugar: _____ Firma: _____
 Fecha: _____ Aclaración: _____

| | | | | | |
|-------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González Aux. de Graduría | 25-09 2024 | 9949 | | | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

TOTALIZAN 9 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO NOMBRE

Entidad: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Responsable: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa: 001 Programa Central

Actividad: 01 Gestión Administrativa Institucional

FF: 10

OG: 88

BECAS
841

Programa de Pasantía Remunerada
Planilla N° 008/2024

| Nº | C.I. N° | BENEFICIARIOS | PROGRAMA | IMPORTE | OBSERVACION |
|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 5.518.264 | Valeria Elizabeth Colmán Acosta | Pasantía Remunerada | 4.000.000 | |
| 2 | 5.572.859 | Iván Ezequiel Sotomayor González | Pasantía Remunerada | 2.300.000 | Iván. E. Sotomayor G. |
| TOTAL | | | | 6.300.000 | |

Abg. Carmen Bogado
Directora de Cooperación





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

N° 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 de expedientes de unidades, expediente y sus adjuntos | | | |
| Expediente N° | Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | |
| 5307/2024 | 13/08/24 | [Signature] | [Signature] | 13/08/24 | | | |
| N° de hojas | Observación | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 2. Departamento de Auditoría | | | | Verificación de los datos en cuanto a su contenido ajustado a la ley | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| | | [Signature] | | | | | |
| 3. Dirección General de Administración y Finanzas | | | | Verificación de los datos en cuanto a su contenido ajustado a la ley | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 13/08/24 | [Signature] | [Signature] | | | | | |
| 4. Dirección Financiera | | | | Verificación de los datos en cuanto a su contenido ajustado a la ley | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 19/08/24 | [Signature] | [Signature] | 21/08/24 | | | | |
| 5. Departamento de Presupuesto | | | | Verificación de los datos en cuanto a su contenido ajustado a la ley | | | |
| Imputación Presupuestaria | | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso | | |
| O.G. | Prog. | S.P. | Monto | | | | |
| 891 | 1 | 1 | 63000000 | 21-08-24 | 11530724 | 11530724 | |
| Fuente de Financiamiento | | Tipo de Ingreso | | Devuelto por | | | |
| | | | | | | | |
| Hecho por | | Verificado por | | Fecha | | | |
| [Signature] | | [Signature] | | 21/8/24 | | | |
| 6. Departamento de Contabilidad | | | | Verificación de los datos en cuanto a su contenido ajustado a la ley | | | |
| Comprob. de Respaldo N° | | N° de obligación | | STR N° | | | |
| Nota de recepción N° | Devuelto por | Hecho por | | Verificado por | Fecha | | |
| | | [Signature] | | [Signature] | 23/08/24 | | |
| 7. Departamento de Patrimonio | | | | Verificación de recepción de los bienes y 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 | N° | Monto | | Comprobante de pago N° | | | |
| Ret. de IVA | | | | Fecha de recepción | | | |
| Ret. de Renta | | | | 28/08/24 | | | |
| Ret. Causional | | | | Fecha de emisión | | | |
| Ret. Ley 2051 | | | | Fecha de pago: | | | |
| Cheque | | | | Devuelto por: | | | |
| Nota de Débito | | | | | | | |
| 9. Departamento de Contabilidad | | | | Registro del pago y archivo | | | |
| Numero de hojas | | Fecha | Hecho por | | | | |

3/10/24



Memo D. A. N°399/2024

MEMORANDO

A: **Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector**
De: **Dra Zully López, Directora Administrativa.**
Fecha: **2024-08-08**
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, según resoluciones REC N° 265/2024 por Gs.6.300.000 (guaraníes seis 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 **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente. -

| | |
|--------------------------------|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | |
| SECRETARIA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N° | 5307. |
| Fecha: | 13/08/24 |
| Hora: | 8:40 |
| 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° 214/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 07/08/2024

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 por el Programa de Pasantía Remunerada conforme a lo referido en el Anexo de la Ley 7228/2023 clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Copias de Planillas de becas
- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de cada beneficiario

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL /gechv

Obs: Afectar al FF 10-88



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 05 de agosto de 2024.-
RESOLUCIÓN REC Nº 265/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 206/2024, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 5133/2024); 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 siguiente detalle:-----

| Nº | Nombres y Apellidos | C.I. Nº | Dependencia | Inicio de Pasantía | Finalización de pasantía | Monto Gs. |
|----|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Valeria Elizabeth Colmán Acosta | 5.518.264 | Dpto. de extensión Universitaria | Agosto | Septiembre | 4.000.000 |
| 2 | Iván Ezequiel Sotomayor González | 5.572.859 | Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas | Agosto | Septiembre | 2.300.000 |

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


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
 Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
 Rector

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 29/08/2024

FECHA APROB.:29/08/2024



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 ITAPUA |
| Unidad Jerárq. destino: | 1.00.000 | UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA |
| Banco/Sucursal destino: | 2 1 | BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF |
| Cta. Cte. destino: | 0001001000136101 | U.N.I. |
| Importe solicitado Gs.: | *****18.300.000,00 | SON: DIEZ Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL GUARANIES.- |
| Importe Deduciones: | *****,00 | |
| Líquido a transferir: | *****18.300.000,00 | |

DATOS DE REFERENCIA:

| | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34 | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO |
| Fuente Financiamiento | 10 | RECURSOS DEL TESORO |
| Organismo Financiador | 88 | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY Nº 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen | 1 / 1 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO |
| Unidad Jerárq. Origen | 1.00.000 | TESORO NACIONAL |
| Banco/Sucursal Origen | 1 1 | BCP / BCP |
| Cuenta Origen | 445 | MEF-LEY 7264/2024-ART.9-INC B.-FINANC. DE LA GRATUIDAD. |

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 | 8323 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 12.000.000 | 12.000.000 | | |
| 1-001-00-01-841-10 | 8324 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 6.300.000 | 6.300.000 | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORAI DA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

| | | |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa | Página | 1 |
| COMPROBANTE DE PAGO | | |
| Dirección General Administrativa | Fecha | 06/08/2024 |
| Rectorado - UNI | Hora | 09:41 |

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|----------------|
| Código del Proveedor | _____ | Número | 53561 ✓ |
| Razon Social | VARIOS | Fecha de Emisión | 06/08/2024 |
| Nombre y Apellido | VARIOS ✓ | Banco | CONTINENTAL |
| Domicilio | _____ | Cta. Cte. | 21-107380-01 ✓ |
| Localidad | _____ | Nro. Cheque | Cheques Varios |
| Orden de Compra y/o Servicio | _____ | _____ | _____ |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | 05/2024 | Importe Cheque | 8.000.000 ✓ |
| Planilla / Mes al que Corresponde | agosto | Fecha del Cheque | 06/08/2024 ✓ |
| Autoriz. De Pago N° | 53561 | Nro Compromiso | 11481524 |
| Recibo de Retención | _____ | STR N° | 0 |
| Comentarios | _____ | Nro Previsión | 11481524 |
| | | Tipo Adquisición | 99 Indefinida |

Cheq. Nro.: 88310432/3 (Gs.4.000.000 c/u) ✓

Obligacion Nro.: 7.352 ✓

| 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 | 8.000.000 ✓ |



| | | | |
|----------------------|---------------|--------------|------------------|
| Son Guaraníes | Ocho Millones | TOTAL | 8.000.000 |
|----------------------|---------------|--------------|------------------|

| | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| Lic. Cristian Maciel Girador Interno | Mg. Orailda Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas | Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023 |

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **8.000.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 234/2024

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

| | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González Aux. de Giraduría | 16.09 2024 | 9241 | | | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

TOTALIZAN 7 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA MARCA MERCOSUR - 2º semestre 2024/ Estudiante Extranjeros RRII N° 05/2024

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

841

BECAS

ENTIDAD 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIDAD RESP. 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PROGRAMA 001 PROGRAMA CENTRAL

ACTIVIDAD 01 Gestión Administrativa Institucional

FUENTE DE FIN 30

EJERCICIO:

2024

| C.I. N° | BENEFICIARIO | CARRERA | UNIVERSIDAD DE ORIGEN | PROGRAMA | IMPORTE | FIRMA |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| 6.544.098 | Stephani Claudia Vasquez Flores | Medicina | Universidad Privada del Valle de Cochabamba - Bolivia | MARCA | 4.000.000 | |
| 5.805.465 | Ziortza Misanshela Duran Garcia | Medicina | Universidad Privada del Valle de Cochabamba - Bolivia | MARCA | 4.000.000 | |
| Total de garantías: SON GUARANÍES Ocho Miliones | | | | | 8.000.000 | |



Victoria Tevezita Regis
Jefa de Relaciones Internacionales

Dra. Susana Fedoruk
Directora de la Escuela de Posgrado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

N° 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 previa de los contenidos de los expedientes y sus adjuntos | | | |
| Expediente N° | Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | |
| 4815/2024 | 23/07/24 | [Firma] | [Firma] | 23/07/24 | | | |
| N° de hojas | Observación | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 2. Departamento de Auditoría | | | | Verificación de los expedientes en cuanto a su contenido ajustado | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 24/07/24 | [Firma] | [Firma] | 24/07/24 | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 24/07/24 | [Firma] | [Firma] | | | | | |
| 3. Dirección Financiera | | | | Verificación de la legalidad y solicitud de transferencia | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 29/07/2024 | [Firma] | [Firma] | 30/07/24 | | | | |
| 5. Departamento de Presupuestos | | | | Verificación de la legalidad de los gastos presupuestarios | | | |
| Imputación Presupuestaria | | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso | | |
| O.G. | Prog. | S.P. | Monto | | | | |
| 841 | 1 | 1 | 8.000.000 | 30/07/24 | 11481529 | 11481529 | |
| | | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto | Devuelto por | | | |
| | | 30.04 | 1 | | | | |
| | | Hecho por | Verificado por | Fecha | | | |
| | | [Firma] | [Firma] | 30/07/24 | | | |
| 6. Departamento de Contabilidad | | | | Verificación del cumplimiento de las respectivas imputaciones contables | | | |
| Comprob. de Respaldo N° | | N° de obligación | | STR N° | | | |
| Nota de recepción N° | Devuelto por | 7352 | | Hecho por | Verificado por | Fecha | |
| | | | | [Firma] | [Firma] | 31/07/24 | |
| 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 comprobantes de pago y de retenciones, registro | | | |
| DETALLE | N° | Monto | Comprobante de pago N° | | | | |
| Ret. de IVA | | | Fecha de recepción 31/07/24 | | | | |
| 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 | | | | |

02564



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°364/2024

MEMORANDO

A: Dra Nelly Mónges de Insfran, Encargada de Despacho de Rectorado
De: Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa Interina
Fecha: 2024-07-23
Objeto: Solicitar pago de Becas



Por la presente solicito el pago de Becas de Movilidad Internacional de Grado a estudiantes extranjeros aceptados a través del programa MARCA Mercosur, correspondiente al segundo semestre del 2024, según resolución REC 234/2024 por Gs.8.000.000 (guaraníes ocho millones). Según planillas que se adjuntan.

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

Atentamente.





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

ESCUELA DE POSGRADO

Departamento de Relaciones Internacionales

RRII N°51/2024

MEMORÁNDUM

A : Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa
DE : Dra. Susana Fedoruk, Directora de Posgrado y Delegada Asesora de la AUGM
Teresita Regis Acosta, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales
FECHA : 19/07/2024
OBJETO : Presentar planilla para solicitud de pago de beca internacional
Programa MARCA Mercosur – 2° Semestre 2024



Nos dirigimos a usted a fin de remitir la planilla para solicitud de pago, de becas de Movilidad Internacional de Grado, de estudiante extranjeros, a través del programa MARCA Mercosur, correspondiente al periodo del segundo semestre del 2024.

Adjunto:

Copia de la Resolución REC N° 234/2024
Planilla de pago
Copias de documentos de identidad.

Sin otro particular, le saludamos respetuosamente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 15 de julio de 2024.-
RESOLUCIÓN REC Nº 234/2024.-

VISTO:

El memorando presentado por la **Dra. Susana Fedoruk**, Directora de la Escuela de Postgrado y la **Srta. Victoria Teresita Regis Acosta**, Jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 4612/2024); y-----

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, presenta los datos de las estudiantes aceptadas para realizar movilidad internacional de grado a través del programa MARCA Mercosur, para el segundo semestre del año 2024, en la Universidad Nacional de Itapúa.-----

Que, adoptar las medidas necesarias para el buen gobierno de la Universidad, es atribución del Rector conforme establece el artículo 21, inciso "h" 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) **APROBAR** la nómina de estudiantes aceptados para realizar movilidad internacional de grado a través del programa MARCA Mercosur, para el segundo semestre del año 2024, en la Universidad Nacional de Itapúa, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y a los detalles del siguiente cuadro:-----

| | Nº C.I. | Nombres y Apellidos | Carrera | Universidad de Origen | Programa | Monto Gs. |
|---|-----------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1 | 6.544.098 | Stephani Claudia Vasquez Flores | Medicina | Universidad Privada del Valle de Cochabamba - Bolivia | MARCA Mercosur | 4.000.000 |
| 2 | 5.805.465 | Ziortza Misanshela Duran García | Medicina | Universidad Privada del Valle de Cochabamba - Bolivia | MARCA Mercosur | 4.000.000 |

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


Abg. Nestor Ibáñez Miranda
Secretario General


Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

| | | |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapua | Página | 1 |
| COMPROBANTE DE PAGO | | Fecha |
| Dirección General Administrativa | | 08/08/2024 |
| Rectorado - UNI | Hora | 10:45 |

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Codigo del Proveedor | Número | 53571 |
| Razon Social | Fecha de Emisión | 07/08/2024 |
| Nombre y Apellido | Banco | BNF |
| Domicilio | Cta. Cte. | 136101 |
| Localidad | Nro. Cheque | Cheques Varios |
| Orden de Compra y/o Servicio | | |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | Importe Cheque | 96.900.000 |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 07/08/2024 |
| Autoriz. De Pago N° | Nro Compromiso | 11473924 |
| Recibo de Retención | STR N° | 0 |
| Comentarios | Nro Previsión | 11473924 |
| | Tipo Adquisicion | 99 Indefinida |

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES ✓
 S.T.R. (C.A.)Nro.: 113.630 ✓
 Obligacion Nro.: 7.350 ✓

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1 1 0 1 840 10 088 7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | |
| 1 1 0 1 841 10 088 7 | BECAS | 96.900.000 ✓ |



| | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| TOTAL | 96.900.000 |
| Son Guaraníes | Noventa y Seis Millones Novecientos Mil |

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| FIRMA | FIRMA | FIRMA |
| Lic. Cristian Maciel Girador Interino | Mg. Gracida Ojeda Directora Gral Adm. y Finanzas | Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023 |

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **96.900.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 228-237/24

Lugar Firma
Fecha Aclaración

| | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------|------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González Aux. de Giraduría | 16-09 2024 | 9237 | | | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |

TOTALIZAN 37 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECAS
841

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N° 007/2024

CODIGO

28-04

01

001

01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Programa Central

Gestión Administrativa Institucional

Entidad: 28-04
Unidad Responsable: 01
Programa: 001
Actividad: 01
FF: 10
OG: 88

| Nº | C.I. Nº | BENEFICIARIOS | PROGRAMA | IMPORTE | OBSERVACION |
|--------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 5.128.575 | Fredy Santiago Barboza Garcia | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 2 | 4.961.609 | Luz Marina Martínez Vera | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 3 | 3.761.001 | Andrea Florencia Silva Acuña | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 4 | 4.325.921 | Magali Kaori Gamón Hashimoto | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 5 | 5.730.469 | Christian Rafael González Fernández | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 6 | 5.298.414 | Noelia Romina Borgado Zarza | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 7 | 3.636.457 | Virgilio Rafael Gamarra | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 8 | 5.262.728 | Rocío Belén Sánchez | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 9 | 5.748.370 | Milagros Amarilla | Pasantía Remunerada | 6.000.000 | |
| 10 | 6.226.698 | Manuel Mancuello Amarilla | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 11 | 5.646.082 | Gonzalo Ezequiel Chávez Vilalba | Pasantía Remunerada | 6.000.000 | |
| 12 | 4.764.049 | Julietta Mabel López | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 13 | 5.140.893 | Iván Manuel Aquino Acuña | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 14 | 5.128.898 | Luis David Latti Brítez | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 15 | 4.694.181 | Débora Yannia Lezcano Morel | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 16 | 3.500.919 | Cristina Graciela Recalde | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 17 | 5.765.494 | Fernando Matías González Martínez | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 18 | 4.633.734 | Carolina Belén Centurión Troche | Pasantía Remunerada | 3.000.000 | |
| 19 | 4.965.852 | Yesica María Digna Cunquejo | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 20 | 6.304.089 | Luz Belén Merelles López | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 21 | 5.986.574 | Eliás Isabelino Riveros Arguello | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| 22 | 3.843.918 | David Santiago Gayoso | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 23 | 5.852.379 | Marcio Antonio Valdez Olazú | Pasantía Remunerada | 3.450.000 | |
| 24 | 5.131.929 | Yannia Graciela Pereira Sandoval | Pasantía Remunerada | 4.500.000 | |
| TOTAL | | | | 96.900.000 | |



Mg. Patricia Florentín
Jefe de Bienestar Universitario



Mg. Johana Portillo
Directora de Cooperación Interina

Detalle Cheques-BECAS

| Cheq. | Beneficiario | Nro. Cheque | Importe |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Fredy Barboza Garcia | 00166402 | 3.450.000 |
| 2 | Luz Martinez Vera | 00166403 | 3.450.000 |
| 3 | Andrea Silva Acuña | 00166404 | 3.450.000 |
| 4 | Magali Gamon Hashimoto | 00166405 | 4.500.000 |
| 5 | Christian Gonzalez Fernandez | 00166406 | 3.450.000 |
| 6 | Noelia Bogado Zarza | 00166407 | 4.500.000 |
| 7 | Virgilio Gamarra Ferreira | 00166408 | 4.500.000 |
| 8 | Rocio Sanchez Martinez | 00166409 | 3.450.000 |
| 9 | Milagros Amarilla Benitez | 00166410 | 6.000.000 |
| 10 | Manuel Mancuello Amarilla | 00166411 | 4.500.000 |
| 11 | Gonzalo Chavez Amarilla | 00166412 | 6.000.000 |
| 12 | Julieta Lopez Aquino | 00166413 | 3.450.000 |
| 13 | Ivan Aquino Acuña | 00166414 | 3.450.000 |
| 14 | Luis Latti Britez | 00166415 | 3.450.000 |
| 15 | Debora Lezcano Morel | 00166416 | 3.450.000 |
| 16 | Cristina Recalde Ullon | 00166417 | 4.500.000 |
| 17 | Fernando Gonzalez Martinez | 00166418 | 3.450.000 |
| 18 | Carolina Centurion Troche | 00166419 | 3.000.000 |
| 19 | Yessica Digna Cuquejo | 00166420 | 4.500.000 |
| 20 | Luz Mereles Lopez | 00166421 | 4.500.000 |
| 21 | Elias Riveros Arguello | 00166422 | 4.500.000 |
| 22 | David Gayoso Cabrera | 00166423 | 3.450.000 |
| 23 | Marcio Valdez Otazu | 00166424 | 3.450.000 |
| 24 | Yanina Pereira Sandoval | 00166425 | 4.500.000 |
| TOTAL GRAL. | | | 96.900.000 |

Hecho Por
Univ. Carlos González



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
RECTORADO

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

N° 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 previa de conformidad del expediente y sus adjuntos por el área responsable | | | |
| Expediente N° | Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por |
| 4739/2024 | 23/07/24 | [Firma] | [Firma] | 23/07/24 | |
| N° de hojas | Observación | | | | |
| 34 | | | | | |
| 2. Departamento de Auditoría | | Verificación de la conformidad en cuanto a su contenido ajustado | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | |
| 24/07/24 | [Firma] | [Firma] | 24/07/24 | | |
| 3. Dirección General de Administración | | Verificación de la conformidad de la documentación de transferencia | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | |
| 24/07/24 | [Firma] | [Firma] | | | |
| 4. Dirección Financiera | | Verificación de la conformidad de la documentación de transferencia | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | |
| 29/07/24 | [Firma] | [Firma] | 30/07/24 | | |
| 5. Departamento de Presupuesto | | Verificación de la conformidad de la documentación presupuestaria | | | |
| Imputación Presupuestaria | | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de previsión | N° de compromiso |
| O.G. | Prog. | S.P. | Monto | | |
| 844 | 1 | 1 | 96.900.000 | 11473924 | 11473924 |
| | | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto | Devuelto por | |
| | | 10. 88 | 1 | | |
| | | Hecho por | Verificado por | Fecha | |
| | | [Firma] | [Firma] | 30/07/24 | |
| 6. Departamento de Contabilidad | | Verificación del cumplimiento de requisitos de imputación contable | | | |
| Comprob. de Respaldo N° | | N° de obligación | | STR N° | |
| Nota de recepción N° | Devuelto por | 7.350. | | Hecho por | Verificado por |
| | | | | [Firma] | [Firma] |
| 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, depósito | | | |
| DETALLE | N° | Monto | Comprobante de pago N° | | |
| Ret. de IVA | | | 113.630 | | |
| Ret. de Renta | | | Fecha de recepción | 31/07/24 | |
| Ret. Causional | | | Fecha de emisión | [Firma] | |
| Ret. Ley 2051 | | | Devuelto por: | Fecha de pago: | |
| Cheque | | | | | |
| Nota de Débito | | | | | |
| 9. Departamento de Contabilidad | | Registro del pago y archivo | | | |
| Numero de hojas | | Fecha | Hecho por | | |



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°359/2024

MEMORANDO

A: **Dr. Claudio Diaz de Vivar**, Encargado de Despacho del Rectorado
De: **Dra Zully López**, Directora Administrativa
Fecha: 2024-07-19
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, según resoluciones REC N° 225/2024 y REC N°237/2024 por Gs.96.900.000 (guaraníes noventa y seis millones novecientos 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 **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
Expediente N° 4739
Fecha: 23/07/24 Hora: 14:23
Firma: [Firma manuscrita]

(31 hojas)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 187/2024.-

MEMORANDUM

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

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

FECHA : 18/07/2024

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 por el Programa de Pasantía Remunerada conforme a lo referido en el Anexo de la Ley 7228/2023 clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias – Sub Grupo 840.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- 4 Copias de Planillas de becas
- 2 Copias de Resoluciones
- Copia de Cédula de Identidad de cada beneficiario

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL /gchv

Obs: Afectar al FF 10-88 ✓



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I)

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

RECTORADO

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas

Memorando

DGDP N° 316/2024

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

DE: **Lic. Analía Caballero** – *Directora DGD*

FECHA: 12/07/2024

OBJETO: *Remitir nota de renuncia de pasante.*



Tengo a bien dirigirme a usted, a efectos de remitir nota de renuncia del Univ. Lucas Ayala, como pasante dependiente de esta Dirección, manifestando su imposibilidad de seguir desempeñándose como tal.

Sin otro particular me despido de usted deseándole éxitos en sus delicadas funciones.



V° B° - **Mg. Oraída Úbeda de Gamón**

Directora DGAF

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Universidad Nacional de Itapúa | |
| Secretaría General | |
| Mesa de Entrada | |
| Expediente N° | 4620 |
| Fecha: | 15/07/2024 - 10:17 |
| Firma: | <i>[Signature]</i> |
| A cargo de: | Manuel Maanello |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| REMÍTASE A: | S. Cooperación |
| para los fines pertinentes. | |
| Encarnación, | 15 de 07 de 24 |
| | <i>[Signature]</i> |
| | Rector |

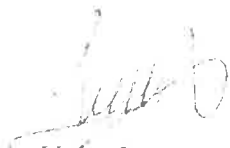
Encarnación 11 de julio del 2024

Lic. Analia Caballero Netto
Directora DGDP

Por la presente, presento mi renuncia en mi puesto de pasante, efectiva el día viernes 12 de Julio del corriente. He aceptado una mejor propuesta de trabajo y estaré disponible para colaborar en lo que sea necesario durante estos últimos días.

Agradezco la oportunidad y el apoyo recibido durante mi tiempo trabajo con ustedes estos días.

Atentamente,



Univ. Lucas Ayala



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 12 de julio de 2024.-
RESOLUCIÓN REC Nº 225/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 178/2024, presentado por la *Abg. Carmen Bogado Leiva*, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 4476/2024); 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.-----


Abg. Nestor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Herenegildo Cohene Velázquez
Rector



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

ANEXO RESOLUCIÓN REC N° 225/2024 PROGRAMA DE PASANTÍAS REMUNERADAS

| N° | Nombre y Apellido | C.I. | Dependencia | Inicio de Pasantía | Finalización de pasantía | Monto |
|----|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Fredy Santiago Barboza García | 5.128.575 | Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 2 | Luz Marina Martínez Vera | 4.961.609 | Dirección de Asuntos Jurídicos | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 3 | Andrea Florencia Silva Acuña | 3.761.001 | Dpto. de Bienestar Universitario | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 4 | Magali Kaori Gamón Hashimoto | 4.325.921 | Unidad de Orientación- Psicopedagogía | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 5 | Christian Rafael González Fernández | 5.730.469 | Dpto. de Ingeniería Aplicada – Facultad de Ingeniería | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 6 | Noelia Romina Bogado Zarza | 5.298.414 | Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 7 | Virgilio Rafael Gamarra | 3.636.457 | Dirección de Informática, Tecnología y Comunicaciones | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 8 | Rocio Belén Sánchez | 5.262.728 | Dpto. de Bienestar Universitario | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 9 | Milagros Amarilla | 5.748.370 | Dirección Administrativa | Julio | Septiembre | 6.000.000 |
| 10 | Manuel Mancuello Amarilla | 6.226.698 | Secretaría General | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 11 | Gonzalo Ezequiel Chávez Villalba | 5.646.082 | Dirección de Cooperación | Julio | Septiembre | 6.000.000 |
| 12 | Julieta Mabel López | 4.764.049 | Facultad de Ciencias Jurídicas | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 13 | Iván Manuel Aquino Acuña | 5.140.893 | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 14 | Luis David Latti Britz | 5.128.898 | Dpto. de Informática FaCyT | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 15 | Débora Yamila Lezcano Morel | 4.694.181 | Facultad de Humanidades | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 16 | Cristina Graciela Recalde | 3.500.919 | Dir. Gral. de Adm. y Finanzas | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 17 | Fernando Matías González Martínez | 5.765.494 | Dpto. Extensión Universitaria | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 18 | Carolina Belén Centurión Troche | 4.633.734 | INCUNI | Julio | Septiembre | 3.000.000 |
| 19 | Yessica María Digna Cuquejo | 4.965.852 | INCUNI | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 20 | Luz Belén Mercedes López | 6.304.089 | INCUNI | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 21 | Eliás Isabelino Riveros Arguello | 5.986.574 | Vicerrectorado | Julio | Septiembre | 4.500.000 |
| 22 | David Santiago Gayoso | 3.843.918 | Laboratorio de FaCyT | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 23 | Marcio Antonio Valdez Otazú | 5.852.379 | Dirección de Infraestructura y Obras | Julio | Septiembre | 3.450.000 |
| 24 | Lucas Dejesús Ayala Penayo | 4.241.707 | Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas | Julio | Septiembre | 3.450.000 |





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 16 de julio de 2024.-
RESOLUCIÓN REC N° 237/2024.-

VISTO:

El memorando DC N° 186/2024, presentado por la **Lic. Patricia Florentín**, Directora de Cooperación Interina de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 4629/2024); 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 N° 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 ENCARGADO DE DESPACHO DEL RECTORADO 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 N° 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:-----

| Nº | Nombres y Apellidos | C.I. N° | Dependencia | Inicio de Pasantía | Finalización de pasantía | Monto |
|----|----------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Yanina Graciela Pereira Sandoval | 5.131.929 | Dirección Financiera | Julio | Septiembre | 4.500.000 |

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


Mg. Sandra Cristaldo Alegre
Secretaría General Interina


Dr. Claudio Díaz de Vivar
Encargado de Despacho del Rectorado

SOLICITUD Nro. 113.630

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 31/07/2024

FECHA APROB.:31/07/2024



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: | 0001001000136101 | U.N.I. | |
| Importe solicitado Gs.: | *****96.900.000,00 | SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL GUARANIES.-- | |
| Importe Deducciones: | *****,00 | | |
| Líquido a transferir: | *****96.900.000,00 | | |

DATOS DE REFERENCIA:

| | | |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Nivel Control Financiero | 34 | TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO |
| Fuente Financiamiento | 10 | RECURSOS DEL TESORO |
| 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 | 445 | MEF-LEY 7264/2024-ART.9-INC B.-FINANC. DE LA GRATUIDAD. |

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 | 7350 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 96.900.000 | 96.900.000 | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD Nro. 130.133

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORAI DA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

**ORDEN DE PAGO
POR CUENTA ADMINISTRATIVA**

N° Orden de Pago: 2.348
Fecha Orden Pago DGTP: 31/07/2024 15:24

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

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nro.STR: 113.630 | Presupuestado Gs.: 96.900.000 |
| Fecha STR: 31/07/2024 | Saldo No Devengado Gs.: 0 |
| Mes: 7 JULIO | Devengado Gs.: 96.900.000 |
| Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Aportes Jubilación Gs.: 0 |
| Sucursal: 1 | Multas Gs.: 0 |
| Cuenta: 0001001000136101 | Descuentos Varios Gs.: 0 |
| Fuente: 10 RECURSOS DEL TESORO | Descuentos Judiciales Gs.: 0 |
| Financiador: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 | Líquido: 96.900.000 |
| Importe Gs.: 96.900.000 | Registros: 24 |
| | 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