

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		
Dirección General Administrativa	Fecha	31/10/2024
Rectorado - UNI	Hora	14:44

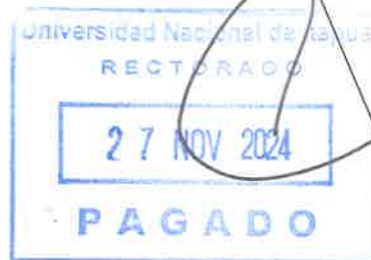
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	Número	54381
Razon Social	Fecha de Emisión	31/10/2024
Nombre y Apellido	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°	Importe Cheque	12.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	31/10/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	1172824
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	1172824
	Tipo Adquisición	99 Indefinida

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES

Obligacion Nro.: 11.690

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	12.000.000



TOTALIZAN 39 HOJAS

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

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera
	Mg. Orinda 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 **Reposicion de Fondo Fijo**
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 114/2024

Lugar Firma
 Fecha Aclaración

Univ. Carlos González Aux de Giraduria	28-11 2024	13069			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno



Universidad Nacional de Itapúa
Planilla de Liquidación

Nº 01/2024 - AREP
Afectaciones Presupuestarias

841

BECAS

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIDAD RESP.: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
ACTIVIDAD 01 Gestión Administrativa Institucional
FUENTE DE FIN: 30 Recursos Institucionales
ORG. FINANCIADOR: 01 Genuino
AÑO: 2024

Nº	C.I. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	FACULTAD	Monto	OBSERVACIÓN
1	4.932.606	ALEXIS AUGUSTO RODRÍGUEZ TYRAKOWSKI ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>Pedro...</i>
2	5.381.431	ANGEL EZEQUIEL PELOZO AQUINO ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>Juan...</i>
3	6.360.735	ARMANDO MARANGATU AYALA MARTÍNEZ ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>System Quora</i>
4	4.744.732	BRAHIAN HUGO QUIROZ CRISTALDO ✓	Ingeniería	540.000 ✓	<i>Carlos...</i>
5	5.157.019	CARLOS JAVIER BENÍTEZ NÚÑEZ ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
6	4.884.441	CELSO ARIEL BENÍTEZ FLEITAS ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
7	4.434.171	CICINIO DAMIAN VIGO PEREIRA ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
8	5.904.304	DANIEL TADEO MATSUJURA RUIZ DIAZ ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
9	5.211.291	EDUARDO JAVIER GIMÉNEZ ROMERO ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
10	4.482.846	FERREIRA ESTECHE JUAN MANUEL ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
11	5.317.504	HÉCTOR FABIÁN ACUÑA VARGAS ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
12	4.352.874	IGNACIO RAMON ROLON DAVALOS ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
13	7.043.836	IVÁN RENE MONTIEL GONZÁLEZ ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
14	7.143.479	JESUS ENRIQUE ARANDA SALINAS ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
15	5.002.396	JUAN DAVID VERA ZALDIVAR ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
16	5.646.201	MICAH NAHUEL SILVERO CÁCERES ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
17	6.179.542	MIGUEL ALEXIS VILLALBA VERGARA ✓	Ingeniería	420.000 ✓	<i>6...</i>
18	5.962.861	CARLOS EZEQUIEL ZARZA ✓	FACEA	420.000 ✓	<i>6...</i>
19	6.961.853	DERLUS JOEL GALEANO ROMERO ✓	FACEA	420.000 ✓	<i>6...</i>
20	7.585.845	YOHANA ISAMAR JULIÁN COLMÁN. ✓	FACEA	420.000 ✓	<i>6...</i>
21	5.485.665	LUIS ALBERTO DELVALLE SERVÍN ✓	Humanidades	420.000 ✓	<i>6...</i>



5

22	4.921.094	JULIANA FLORENTINA RAMÍREZ QUIÑONEZ	Ciencias Jurídicas	420.000	22	<i>[Signature]</i>
23	6.104.666	JULIO CÉSAR OROA VILLALBA	Ciencias Jurídicas	420.000	23	<i>[Signature]</i> O. de Villalba
24	5.283.866	CLARA ROCÍO BENÍTEZ SANABRIA	FacyT	420.000	24	<i>[Signature]</i>
25	5.732.893	ELÍAS NOEL BENÍTEZ ROMERO	FacyT	420.000	25	<i>[Signature]</i>
26	5.072.093	ELIZABETH ROMERO BENITEZ	FacyT	420.000	26	<i>[Signature]</i> E. Romero
27	4.519.398	FATIMA VIVIANA VALINOTTI VENIALGO	FacyT	540.000	27	<i>[Signature]</i>
28	5.620.085	MIKAELA ANDREA MAÑKO LACHUK	FacyT	420.000	28	<i>[Signature]</i> M. Mañko
TOTAL				12.000.000		

SON GUARANÍES: Doce millones.-



Ing. Com. Rosa Cecilia González
Directora Administrativa Interina

Detalle Cheques-BECAS

Cheq.	Beneficiario	Nro. Cheque	Importe
1	Alexis Rodriguez Tyrakowski	88919100	420.000
2	Angel Pelozo Aquino	88919101	420.000
3	Armando Ayala Martinez	88919102	420.000
4	Brahian Quiroz Cristaldo	88919103	540.000
5	Carlos Benitez Nuñez	88919104	420.000
6	Celso Benitez Fleitas	88919105	420.000
7	Cinico Vigo Pereira	88919106	420.000
8	Daniel Tadeo Matsuura Ruiz Diaz	88919107	420.000
9	Eduardo Javier Gimenez Romero	88919108	420.000
10	Juan Manuel Ferreira Esteche	88919109	420.000
11	Hector Fabian Acuña Vargas	88919110	420.000
12	Ignacio Ramon Rolon Davalos	88919111	420.000
13	Ivan Rene Montiel Gonzalez	88919112	420.000
14	Jesus Enrique Aranda Salinas	88919113	420.000
15	Juan David Vera Zaldivar	88919114	420.000
16	Micah Nahuel Silvero Caceres	88919115	420.000
17	Miguel Alexis Villalba Vergara	88919116	420.000
18	Carlos Ezequiel Zarza	88919117	420.000
19	Derlis Joel Galeano Romero	88919118	420.000
20	Yohana Isamar Julian Colman	88919119	420.000
21	Luis Alberto Delvalle Servin	88919120	420.000
22	Juliana Florentina Ramirez Quiñonez	88919121	420.000
23	Julio Cesar Oroa Villalba	88919122	420.000
24	Clara Rocio Benitez Sanabria	88919123	420.000
25	Elias Noel Benitez Romero	88919124	420.000
26	Elizabeth Romero Benitez	88919125	420.000
27	Fatima Viviana Valinotti Venialgo	88596776	540.000
28	Mikaela Andrea Mañko Lachuk	88596777	420.000
TOTAL GRAL.			12.000.000

Hecho Por
Carlos González



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 verificación del contenido del expediente y sus adjuntos por el Jefe de Control y Proced.			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
7628	31/10/24	[Firma]	[Firma]	31/10/24			
N° de hojas	Observación						
36							
2. Departamento de Auditoría				Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
31/10/24	[Firma]	[Firma]	31/10/24				
3. Dirección General de Administración y Finanzas				Verificación de la correcta emisión de pago			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
31/10/24	[Firma]	[Firma]					
4. Dirección Financiera				Verificación de la correcta emisión en el Plan de caja y solicitud de transferencia			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
31/10/24	[Firma]	[Firma]	31/10/2024				
5. Departamento de Presupuesto				Verificación de la disponibilidad presupuestaria			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso		
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	31/10/24		1472824	14762824
844	1	1	12.000.000	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				30.001	1		
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Firma]	[Firma]	31/10/24	
6. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo, imputación contable			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		11.690	STR N°		
Nota de recepción N°	Devuelto por	Hecho por		Verificado por	Fecha		
		[Firma]		[Firma]	31/10/24		
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	N°	Monto	Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA			Fecha de recepción	31/10/24			
Ret. de Renta			Fecha de emisión	Fecha de pago:			
Ret. Causal			Devuelto por:				
Ret. Ley 2051							
Cheque							
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por				

51311

7



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Visión: Ser una Universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Memo N° 576/2024

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *Rector*
De: Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
Fecha: 2024-10-30
Objeto: Solicitar pago de Becas



Por la presente solicito el pago de becas a la delegación de estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa por Gs. 12.000.000 (doce millones), quienes participarán en el evento denominado "Copa AREP 2024" a realizarse el 02 y 03 de noviembre del corriente año en las instalaciones del Campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción, por Resolución CSU N° 114/2024. Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, con crédito presupuestario en el objeto de gasto 841 Becas, con fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales. Organismo financiador 01 Genuino.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7628
Fecha:	31/10/24
Hora:	8:24
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Consejo Superior Universitario

Encarnación, 28 de octubre de 2024.-
RESOLUCIÓN CSU N° 114/2024.-

VISTA:

La sesión de fecha 24 de octubre de 2024 del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Itapúa; y-----

CONSIDERANDO:

Que, en la misma, se ha incluido como punto del Orden del Día “Correspondencias” en donde se ha dado tratamiento a la Nota presentada por los Miembros Estudiantiles del Consejo Superior Universitario, en donde solicitan la Declaración de Interés Institucional de la “Copa AREP 2024”, organizada por la Comisión Directiva de la Asociación de Representantes Estudiantiles del Paraguay, que se llevará a cabo los días sábado 2 y domingo 3 de noviembre del corriente año, en las instalaciones del Campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción.-----

Que, a tales efectos, los Miembros del Consejo Superior Universitario han resuelto declarar de interés institucional el evento de referencia, conforme se desprende de la Resolución CSU N° 113/2024.-----

Que, en vista a lo expresado precedentemente, los Miembros del Consejo Superior Universitario resuelven otorgar un apoyo económico a la delegación de estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, para posibilitar su participación en la COPA AREP 2024, hasta la suma de Gs. 12.000.000 (doce millones de guaraníes) para gastos de traslado, alojamiento y alimentación de los participantes, en concepto de becas.-----

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- 1) **AUTORIZAR** el otorgamiento de un apoyo económico a la delegación de estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes participarán en representación de esta Casa de Estudios en el evento denominado “**COPA AREP 2024**”, en donde se prevé la realización de juegos deportivos, presentaciones artísticas y elección de la Miss AREP, hasta la suma de Gs. 12.000.000 (doce millones de guaraníes) para gastos de traslado, alojamiento y alimentación de los participantes, en concepto de becas, conforme a la nómina adjunta.-----
- 2) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

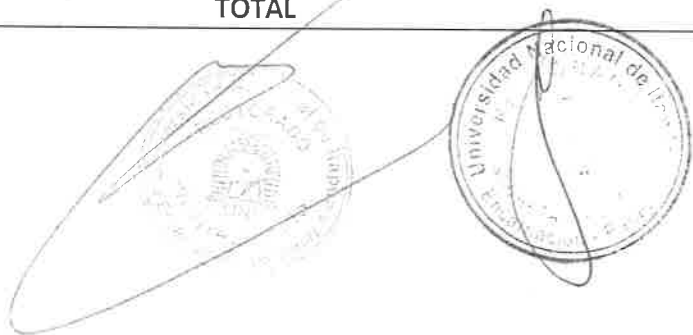




UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Consejo Superior Universitario

ANEXO A LA RESOLUCIÓN CSU N° 114/2024

C.I. N°	NOMBRES Y APELLIDOS	FACULTAD	Monto
4.932.606	ALEXIS AUGUSTO RODRÍGUEZ TYRAKOWSKI	Ingeniería	420.000
5.381.431	ANGEL EZEQUIEL PELOZO AQUINO	Ingeniería	420.000
6.360.735	ARMANDO MARANGATU AYALA MARTÍNEZ	Ingeniería	420.000
4.744.732	BRAHIAN HUGO QUIROZ CRISTALDO	Ingeniería	540.000
5.157.019	CARLOS JAVIER BENÍTEZ NÚÑEZ	Ingeniería	420.000
4.884.441	CELSO ARIEL BENÍTEZ FLEITAS	Ingeniería	420.000
4.434.171	CICINIO DAMIAN VIGO PEREIRA	Ingeniería	420.000
5.904.304	DANIEL TADEO MATSUURA RUIZ DIAZ	Ingeniería	420.000
5.211.291	EDUARDO JAVIER GIMÉNEZ ROMERO	Ingeniería	420.000
4.482.846	FERREIRA ESTECHE JUAN MANUEL	Ingeniería	420.000
5.317.504	HÉCTOR FABIÁN ACUÑA VARGAS	Ingeniería	420.000
4.352.874	IGNACIO RAMON ROLON DAVALOS	Ingeniería	420.000
7.043.836	IVÁN RENE MONTIEL GONZÁLEZ	Ingeniería	420.000
7.143.479	JESUS ENRIQUE ARANDA SALINAS	Ingeniería	420.000
5.002.396	JUAN DAVID VERA ZALDIVAR	Ingeniería	420.000
5.646.201	MÍCAH NAHUEL SILVERO CÁCERES	Ingeniería	420.000
6.179.542	MIGUEL ALEXIS VILLALBA VERGARA	Ingeniería	420.000
5.962.861	CARLOS EZEQUIEL ZARZA	FaCEA	420.000
6.961.853	DERLIS JOEL GALEANO ROMERO	FaCEA	420.000
7.585.845	YOHANA ISAMAR JULIÁN COLMÁN	FaCEA	420.000
5.485.665	LUIS ALBERTO DELVALLE SERVÍN	Humanidades	420.000
4.921.094	JULIANA FLORENTINA RAMÍREZ QUIÑONEZ	Ciencias Jurídicas	420.000
6.104.666	JULIO CÉSAR OROA VILLALBA	Ciencias Jurídicas	420.000
5.283.866	CLARA ROCÍO BENÍTEZ SANABRIA	FaCyT	420.000
5.732.893	ELÍAS NOEL BENÍTEZ ROMERO	FaCyT	420.000
5.072.093	ELIZABETH ROMERO BENITEZ	FaCyT	420.000
4.519.398	FATIMA VIVIANA VALINOTTI VENIALGO	FaCyT	540.000
5.620.085	MIKAELA ANDREA MAÑKO LACHUK	FaCyT	420.000
TOTAL			12.000.000



Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		Fecha
Dirección General Administrativa		30/10/2024
Rectorado - UNI	Hora	08:54

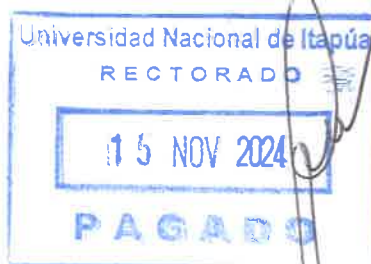
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	Número	54378
Razon Social	Fecha de Emisión	30/10/2024
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	57.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	30/10/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11664224
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11664224
	Tipo Adquisición	99 Indefinida

SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES

S.T.R. Nro.: 156.589
Obligación Nro.: 10.359

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	57.000.000



TOTALIZAN 21 HOJAS

Son Guaraníes	TOTAL	57.000.000
Cincuenta y Siete Millones		

FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Orinda 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 **57.000.000** en concepto de **BECAS**
Ges. Admin Inst. 5/ Res. Nro.: 347/2024

Lugar	Firma				
Fecha	Aclaración				
Univ. Carlos González Aux. de Graduría	25-11 2024	12754			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno



Universidad Nacional de Itapúa

Planilla de Liquidación

Nº 04/2024

Afectaciones Presupuestarias
841
BECAS

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIDAD RESP.: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
ACTIVIDAD 01 Gestión Administrativa Institucional
FUENTE DE FIN: 10 Recursos del Estado
ORG. FINANCIADOR: 088 Gratuidad en la Educación Superior
AÑO: 2024

C.I.Nº	Beneficiario	Programa	Resolución	Importe	Firma
1	Andrea Maria Franco Martínez	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
2	Carlos Rodolfo Rivas Giménez	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
3	María Mercedes Chudyk Oleñik	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
4	Tiffanie Claribel Benitez Schöller	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
5	Liz Nayumi Kusunose Ibarrola	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
6	Victor Daniel Vera Gamarra	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
7	Niña Antonia Servin Britez	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
8	Luz Marilda Gonzalez Coronel	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
9	Matina Vega Flores	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
10	Lurdes María Teresa Cabral Vargas	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
11	María Luján Alonso Azcona	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
12	Xiomara Fiorela Céspedes Cubas	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
13	Abel Iván Jara Bernal	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]
14	Maquenna Mayra Gaiarín Díaz	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	[Firma]



15	4.411.008	Pablo Santiago Gaona Capi	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	15	<i>[Signature]</i>
16	5.600.994	Camila Belén Ibarra Fernández	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	16	<i>[Signature]</i> Camila Ibarra
17	5.223.135	Francisco Ramon Aranda Forneron	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	17	<i>[Signature]</i>
18	4.813.279	Lucia Mercedes Gayoso Carballo	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	18	<i>[Signature]</i>
19	6.026.961	Fátyma Griselda Duarte Chávez	AUGM	REC N° 347/2024	3.000.000	19	<i>[Signature]</i>
TOTAL					57.000.000		

SON GUARANIES: Cincuenta y siete millones



Dra. Zulvy López de Paniagua
Directora Administrativa

Detalle Cheques-BECAS

Cheq.	Beneficiario	Nro. Cheque	Importe
1	Andrea Franco Martinez	00166562	3.000.000
2	Carlos Rivas Gimenez	00166563	3.000.000
3	Lucia Gayoso Carballo	00166564	3.000.000
4	Maquenna Gaiarin Diaz	00166565	3.000.000
5	Maria Chudyk Oleñik	00166566	3.000.000
6	Tiffanie Benitez Schöller	00166567	3.000.000
7	Luz Gonzalez Coronel	00166568	3.000.000
8	Camila Ibarra Fernandez	00166569	3.000.000
9	Liz Kusunose Ibarrola	00166570	3.000.000
10	Xiomara Cespedes Cubas	00166571	3.000.000
11	Pablo Gaona Capli	00166572	3.000.000
12	Victor Vera Gamarra	00166573	3.000.000
13	Matiha Vega Flores	00166574	3.000.000
14	Niña Servin Benitez	00166575	3.000.000
15	Lurdes Cabral Vargas	00166576	3.000.000
16	Abel Jara Bernal	00166577	3.000.000
17	Maria Alonso Azcona	00166578	3.000.000
18	Francisco Aranda Forneron	00166579	3.000.000
19	Fatyma Duarte Chavez	00166580	3.000.000
TOTAL GRAL.			57.000.000

Hecho Por 
Carlos Gonzalez



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

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

RECTORADO

MEMO D. A. N° 511/2024

MEMORANDO

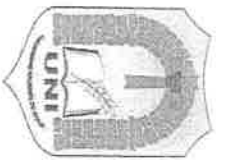
A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, Encargada de Despacho del Rectorado
De: Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa
Fecha: 25 de septiembre de 2024
Objeto: Solicitar el pago de Beca



Por la presente solicito el pago de Becas a quienes participarán en la 31° Jornada de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), según resolución REC N° 347/2024, por Gs. 57.000.000 (guaraníes cincuenta y siete millones). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de Financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N° 6642	
Fecha: 27/9/24	Hora: 10:02
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

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

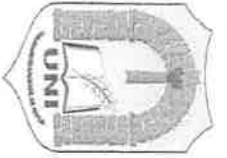
Rectorado

ANEXO RESOLUCIÓN REC N° 347/2024

LISTA DE BECADOS – 31° Jornada de Jóvenes Investigadores organizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)

N°	Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento	Departamento que actualmente reside	Localidad/Distrito que reside actualmente	Barrio que reside actualmente	Dirección Particular Actual
1	Andrea Maria Franco Martinez	4.866.088	28/12/2000	Asunción	Itapúa	Encarnación	Centro	Tomas R. Perreira c/ Mcal. Estigarribia
2	Carlos Rodolfo Rivas Giménez	4.297.011	20/12/1994	San Lorenzo	Itapúa	Encarnación	Kennedy	Nuestra señora de la Asunción casi Padres Jesuitas
3	Maria Mercedes Chudyk Olenik	3.523.598	10/06/1992	Encarnación	Central	Asunción	Madame Lynch	Avda. Santísima Trinidad 735 - Edificio Central Park
4	Tiffanie Claribel Benitez Schöller	5.229.214	13/09/2000	Pirapó	Itapúa	Hohenau	Luis Alberto del Paraná	Calle Cañadas del Carmen / Avda. Osvaldo Tischler
5	Liz Nayumi Kusunose Ibarrola	5.483.273	07/03/2001	Hohenau	Itapúa	Pirapó	Centro	Av. República del Perú casi Buenos Aires
6	Nestor David Cabral Antunez	2.190.009	29/08/1975	Asunción	Central	Capiata	Posta Ybycua	Bernardino Caballero casi Caazapá, Ruta 1 km 19 1/2
7	Juan Carlos Meaurio Insaurralde	5.221.945	20/03/1992	Encarnación	Itapúa	Encarnación	San Antonio Yekuru	Picada py'á, camino a 4 potrero
8	Victor Daniel Vera Gamarra	4.034.153	23/02/1992	Encarnación	Itapúa	Encarnación	Pacu'cua	Ira Proyectada casi Río Aquidaban N624
9	Niña Antonia Servin Britz	4.283.267	01/01/1992	San Pedro del Paraná	Itapúa	Encarnación	Curupyty	Una cuadra del taller Municipal
10	Luz Marilda Gonzalez Coronel	5.543.156	22/11/1998	Hohenau	Itapúa	Encarnación	Barrio Ka'aguy Rory	Calle Río Paraguay entre Carlos Hrase
11	Martha Vega Flores	7.844.335	11/11/1999	San Juan del Paraná	Itapúa	San Pedro del Paraná	Barrio San Francisco	Calle Mcal López c/ Tebucuary
12	Lurdés Maria Teresa Cabral Vargas	5.545.872	15/10/1998	Encarnación	Itapúa	Carmen del Paraná	San Miguel	Calle Mcal. Estigarribia/German Wilke
13	Diana Patricia Miranda	3.586.613	01/07/1991	Caazapá	Itapúa	General Artigas	Barrio 4	Avenida Paraguay y 25 de Noviembre
14	Andrea Acevedo González	6.197.584	22/01/1997	Jesús	Itapúa	Jesús	Inmaculada	Calle Florida, entre Luis Terwin
15	Maria Luján Alonso Azcona	5.955.757	14/10/2000	Coronel Bogado	Itapúa	Coronel Bogado	Santa Clara	Fulgencio Yegros y Emiliano R. Ferrández
16	Xiomara Fiorela Céspedes Cubas	4.427.332	22/12/1998	Encarnación	Itapúa	Encarnación	Fátima	Entre las calles Santa Clara y Santa Isabel de Hungría
17	Natalia Elizabeth Kazmirchuk Kuruz	4.298.457	30/10/1993	Encarnación	Itapúa	Encarnación	San Luis del Paraná	Ruta N° 1 Km 15
18	Clara Inés Villalba Alderete	3.199.507	08/05/1988	Encarnación	Itapúa	Encarnación	Santa María	Ruta Sexta Km 3,5. Calle Amanbay
19	Abel Iván Jara Bernal	5.754.425	03/12/2000	Asunción	Itapúa	Encarnación	Villa Guadalupe	Avenida irrazabal entre wissesson y curupyty
20	Maquenna Mayra Galarín Díaz	4.019.129	04/04/1996	Encarnación	Itapúa	Encarnación	Cambiyá	Los Cerros



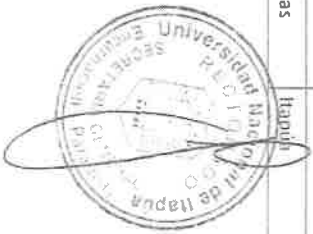


UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

21	Pablo Santiago Gaona Capi	4.411.008	26/01/1997	Encarnación	Itapúa	Encarnación	Caaguy Rory	Lorenzo Zacarias c/ av Profesor Mattaуда
22	Camilla Belén Ibarra Fernández	5.600.994	26/12/2002	Encarnación	Itapúa	Encarnación	San Isidro	Camino a Tupasy Rapa, casco antiguo
23	Francisco Ramon Aranda Forneron	5.223.135	28/09/1995	Asunción	Alto Paraná	Santa Rita	San José	Calle Augusto Roa Bastos
24	Juan Alcides Alvarez Cabrera	4.777.716	22/09/1990	Encarnación	Itapúa	Cambyreta	Arroyo Porá	Calle Brasil esquina Chile
25	Lucia Mercedes Gayoso Carballo	4813279	21/05/1988	Hohenau	Itapúa	Encarnación	Paraiso	Ruta Nº 1 Km8 8º Paraiso
26	Fátyma Griselda Duarte Chávez	6026961	13/05/1998	General Artigas	Itapúa	General Artigas	Barrio 1	Mcal. Estigarribia c/avda Paraguay



DETALLE DE EXP. PROCESADOS FECHA : 30/10/2024

N° de Comp.	Beneficiario y/o Razon Social	N° de EXP.	Programa	Sub-Prog.	Tipo	Actividad	F.F	Banco	Objeto del Gasto	N° Cheque	Importe Debito	Monto del Cheque	N° Ret. 2051	Monto de 2051	N° Ret. IVA-RENTA	Monto de Iva y Renta	IPS	AFUNI	COMUNI	LLEGADA TARDIA FF30	RET. CAUCIONAL-JUDICIAL	MULTAS	FUNDUNI	JUBILACION (Func.Emple)	JUBILACION	Monto								
54.378	VARIOS	6642	1	0	1	1	10	13610/1	841	580	0	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000								
Total Gral.												0	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000

EL DPTO. DE GIRADURIA HA RECIBIDO

LOS COMPROBANTES DE PAGOS

FECHA:

HORA:

Hecho Por
Carlos González

FECHA: 18/10/2024

FECHA APROB.:18/10/2024

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA



DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 Unidad Jerarqu: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 Unidad Jerarqu. destino: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
 Banco/Sucursal destino: 2 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO/BNF
 Cta. Cta. destino: 0001001000138101 U.N.I.
 Importe solicitado GA.: *****57.000.000,00 SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES GUARANIES--
 Importe Dedicaciones: *****.00
 Liquidado a transferir: *****57.000.000,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF. CONSOLID.COFR. AL SECTOR PUBLICO
 Fuente Financiamiento 10 RECURSOS DEL TESORO
 Organismo Financiador 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR - LEY N° 6028/2020
 Nivel/Entidad Origen 1 / 1 DIRECCION GENERAL DEL TESORO
 Unidad Jerarqu. Origen 1.00.000 TESORO NACIONAL
 Banco/Sucursal Origen 1 1 BCP/BCP
 Cuenta Origen 445 MEF-LEY 7264/2024-ART.2-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 B41 BECCAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programatica	Nro. obligacion	Codigo Contratacion	RUC	Proveedor	Monto obligado	Monto liquidado	Cod. Rel.	Deducción
1-001-00-01-841-10	10339		8001989-D	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	57.000.000	57.000.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



ORADA ELSA UBEDA DE GAMON
 FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ
 FIRMA AUTORIZADA

20

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 3.213
Fecha Orden Pago DGTP: 22/10/2024 10:26

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: 156.589	Presupuestado Gs.: 57.000.000
Fecha STR: 18/10/2024	Saldo No Devengado Gs.: 0
Mes: 10 OCTUBRE	Devengado Gs.: 57.000.000
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: 57.000.000
Importe Gs.: 57.000.000	Registros: 19
	Total destinado a Jubilaciones: 0

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

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

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		Fecha
Dirección General Administrativa		12/11/2024
Rectorado - UNI	Hora	14:59

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	Número	54678
Razon Social	Fecha de Emisión	12/11/2024
Nombre y Apellido	Banco	CONTINENTAL
Domicilio	Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad	Nro. Cheque	Cheques Varios54678
Orden de Compra y/o Servicio		
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	3.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	12/11/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11765124
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11765124
	Tipo Adquisicion	99 Indefinida

Cheq Nro 89596844 al 846 (Gs. 1.000.000 c/u)
Oblig N° 11.841

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	3.000.000



Son Guaranies	Tres Millones	TOTAL	3.000.000
----------------------	---------------	--------------	-----------

FIRMA Lic. Cristian Maciel Gerador Interino	FIRMA Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	FIRMA Mg. María Ocampo Directora Gral Adm. y Finanzas-Int.	FIRMA Dra. Nelly Monges de Insfran Viceirectora Res. REC. N° 093/2023
--	---	--	---

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **3.000.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ RES N° 425/2024

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

Univ. Carlos González Aux. Brinduria	19-11-2024	12204			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 8 HOJAS



Universidad Nacional de Itapúa
Planilla de Liquidación

Nº004/2024

ENTIDAD: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIDAD RESP.: 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
FUENTE DE FIN: 30 Recursos Institucionales
ORG. FINANCIADOR: 01 Genuino
AÑO 2024

AFFECTACIONES PRESUPUESTARIAS
841
Becas

BENEFICIARIO	C.I. N°	CONCEPTO	RESOLUCIÓN N°	MONTO	OBSERVACIÓN
Maria Néilda Ocampos León	1.731.610	Capacitación de Técnico Superior en Compras Públicas	REC N° 425/2024	1.000.000	
Diana Paola Cardozo Matto	4.295.734			1.000.000	
Carolina Velázquez Segovia	3.377.107			1.000.000	
TOTAL				3.000.000	

SON GUARANIES: tres millones guaranies



Ing. Com. Rosa Cecilia González
Directora Administrativa Interina



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley N.º 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Visión: Ser una Universidad con calidad y pertinencia en la formación, investigación, innovación y vinculación social, reconocida a nivel nacional e internacional, comprometida con la construcción de una sociedad inclusiva y sostenible.

Memo N° 581/2024

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *Rector*
De: Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
Fecha: 2024-10-30
Objeto: Solicitar pago de Becas



Por la presente solicito el pago de becas a funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa por Gs. 3.000.000 (tres millones) para realización de una Capacitación de Técnico Superior en Compras Públicas, por Resolución REC N° 425/2024. Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, con crédito presupuestario en el objeto de gasto 841 Becas, con fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales. Organismo financiador 01 Genuino.

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
CONTROL Y PROCEDIMIENTOS	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°:	7651
Fecha:	31/10/24
Hora:	11:49
Firma:	
Aclar. de Firma:	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 25 de octubre de 2024

RESOLUCIÓN REC N° 425/2024

VISTO:

El memorando presentado por la **Dra. María Ocampo**, Director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 7459/2024); y-----

CONSIDERANDO:

Que, mediante el memorando de referencia, se informa que, según el Memo UOC N° 72/2024, se ha autorizado la participación de tres funcionarias en la Capacitación de Técnico Superior en Compras Públicas, así como el pago de becas para las mismas, las cuales son las siguientes: María Nélide Ocampo León, Diana Paola Cardozo Matto y Carolina Velázquez.-----

Que, se solicita asignar hasta la suma de Gs. 1.000.000 (un millón de guaraníes) para cada funcionaria, con el fin de facilitar su participación en la capacitación mencionada.-----

Que, la Universidad Nacional de Itapúa, Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el Objeto de Gasto 841 Becas, con Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales, Organismo Financiador 01 Genuino.-----

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) **DISPONER** el pago para realizar una *Capacitación de Técnico Superior en Compras Públicas* a las funcionarias de la Universidad Nacional de Itapúa: **María Nélide Ocampo León, Diana Paola Cardozo Matto y Carolina Velázquez**, hasta la suma de Gs. 1.000.000 (un millón de guaraníes) para cada una, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.-----
- 2º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----


Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General


Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez
Rector

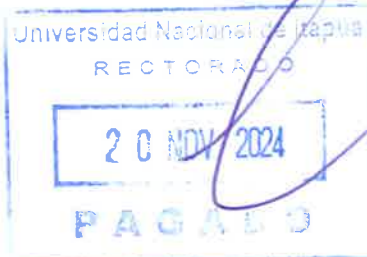
Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
COMPROBANTE DE PAGO		Fecha
Dirección General Administrativa		08/11/2024
Rectorado - UNI	Hora	11:02

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

Código del Proveedor	Número	54572
Razon Social	Fecha de Emisión	08/11/2024
Nombre y Apellido	Banco	BCP 445 - CTA ADMIN
Domicilio	Cta. Cte.	BCP 445
Localidad	Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio		
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	100.350.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	08/11/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11726124
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11726124
	Tipo Adquisición	99 Indefinida

S.T.R. Nro. 163.990.-
 SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES
 Obligación Nro.: 11.348

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	100.350.000



Son Guaraníes	TOTAL	100.350.000
	Cien Millones Trescientos Cincuenta Mil	

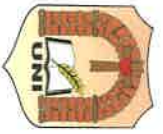
FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girado Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	Mg. Maria Ocampo Directora Gral Adm. y Finanzas-Int.	Dra. Nelly Mongas de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **100.350.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 389/2024

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

Univ. Carlos González Aux. de Gerencia	22-11 2024	12601			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 36 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÍA

CODIGO

28-04

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÍA

BECAS
841

Programa de Pasantía Remunerada

Planilla N° 009/2024

Entidad: 28-04
Unidad Responsable: 01

Programa: 001

Actividad: 01

FF: 10

OG: 88

Programa Central
Gestión Administrativa Institucional

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.140.893	Aquino Acuña, Iván Manuel ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	T. Loren Arandia
2	5.635.788	Acosta Ramirez, María Stella ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	S. Ponce
3	5.748.370	Amarilla, Milagros ✓	Pasantía Remunerada	6.000.000 ✓	M. Ponce
4	5.128.575	Barboza Garcia, Fredy Santiago ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
5	5.298.414	Bogado Zarza, Noelia Romina ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
6	5.518.264	Colmán Acosta, Valeria Elizabeth ✓	Pasantía Remunerada	6.000.000 ✓	M. Ponce
7	4.633.734	Centurión Troche, Carolina Belén ✓	Pasantía Remunerada	3.000.000 ✓	M. Ponce
8	4.965.852	Cuquejo Veron, Yessica Maria Digna ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
9	4.325.921	Ganón Hashimoto, Magali Kaori ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
10	5.730.469	González Fernández, Christian Rafael ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
11	3.843.918	Gayoso, David Santiago ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
12	3.636.457	Gamarra, Virgilio Rafael ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
13	4.764.049	López, Julieta Mabel ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
14	5.128.898	Latti Brites, Luis David ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
15	4.694.181	Lezcano Morel, Débora Yamila ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
16	6.226.698	Mancuello Amarilla, Manuel ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
17	4.961.609	Martínez Vera, Luz Marina ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
18	6.304.089	Mereles López, Luz Belén ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
19	5.131.929	Pereira Sandoval, Yanina Graciela ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
20	3.500.919	Recalde, Cristina Graciela ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
21	5.986.574	Riveros Arguello, Elias Isabelino ✓	Pasantía Remunerada	4.500.000 ✓	M. Ponce
22	5.572.859	Sotomayor González, Iván Ezequiel ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
23	3.761.001	Silva Acuña, Andrea Florencia ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
24	5.262.728	Sánchez, Rocio Belén ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
25	5.852.379	Valdez Otazú, Marcio Antonio ✓	Pasantía Remunerada	3.450.000 ✓	M. Ponce
Total				100.350.000	

Ver. 6.



Lic. Patricia Florentín
Jefa de Bienestar Universitario



Abg. Carmen Bggado
Directora de Cooperación

Detalle Cheques-BECAS

Cant. Cheq.	Beneficiario	Nro. Cheque	Importe
1	Ivan Aquino Acuña	00166591	3.450.000
2	Maria Acosta Ramirez	00166592	3.450.000
3	Milagros Amarilla Benitez	00166593	6.000.000
4	Fredy Barboza Garcia	00166594	3.450.000
5	Noelia Bogado Zarza	00166595	4.500.000
6	Valeria Colman Acosta	00166596	6.000.000
7	Carolina Centurion Troche	00166597	3.000.000
8	Yessica Cuquejo Veron	00166598	4.500.000
9	Magali Gamon Hashimoto	00166599	4.500.000
10	Christian Gonzalez Fernandez	00166600	3.450.000
11	David Gayoso Cabrera	00166601	3.450.000
12	Virgilio Rafael Gamarra	00166602	4.500.000
13	Julieta Mabel Lopez	00166603	3.450.000
14	Luis Latti Britez	00166604	3.450.000
15	Debora Lezcano Morel	00166605	3.450.000
16	Manuel Mancuello Amarilla	00166606	4.500.000
17	Luz Martinez Vera	00166607	3.450.000
18	Luz Mereles Lopez	00166608	4.500.000
19	Yanina Pereira Sandoval	00166609	4.500.000
20	Cristina Graciela Recalde	00166610	4.500.000
21	Elias Riveros Arguello	00166611	4.500.000
22	Ivan Sotomayor Gonzalez	00166612	3.450.000
23	Andrea Silva Acuña	00166613	3.450.000
24	Rocio Belen Sanchez	00166614	3.450.000
25	Marcio Valdez Otazu	00166615	3.450.000
TOTAL GRAL.			100.350.000


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 Proceso			Recepción por el Comité de Derivación de Expedientes y sus adjuntos			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
7261/2024	18/10/24	[Signature]	[Signature]	18/10/24		
N° de hojas	Observaciones					
33						
2. Departamento de Auditoría			Verificación de cumplimiento de requisitos y ajuste de su contenido ajustado			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
22/10/24	[Signature]	[Signature]	22/10/24			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
22/10/24	[Signature]	[Signature]				
3. Dirección Financiera			Verificación de la legalidad de los gastos y solicitud de transformación			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
23/10/2024	[Signature]	[Signature]	25/10/24			
4. Departamento de Presupuesto			Verificación de la disponibilidad presupuestaria			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso	
O.G.	Prog. S.P.	Monto				
B41	1	100350000 TL	25/10/24	11726124	11726124	
		Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por		
		Hecho por	Verificado por	Fecha		
		[Signature]	[Signature]			
5. Departamento de Contabilidad			Verificación de la legalidad de los gastos y solicitud de transformación			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		STR N°		
Nota de recepción N°	Devuelto por			Hecho por	Verificado por Fecha	
		11.348		[Signature]	[Signature] 25/10/24	
6. 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	
7. 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 25/10/24			
Ret. de Renta			Fecha de emisión			
Ret. Causal Ley 2051			Fecha de pago:			
Cheque			163.990			
Nota de Débito						
8. Departamento de Contabilidad			Registro del pago y archivo			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por			

570
2447



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

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

RECTORADO

MEMO D. A. N° 553/2024

MEMORANDO

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Encargada de Despacho del Rectorado*
De: Dra. Zully López de Paniagua, *Directora Administrativa*
Fecha: 16 de octubre de 2024
Objeto: Solicitar el pago de Beca



Por la presente solicito el pago de Becas correspondiente al Programa de Pasantía Remunerada, según resolución REC N° 389/2024, por Gs. 100.350.000 (guaraníes cien millones trescientos cincuenta mil). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el objeto de gasto **841 Becas**, con fuente de financiamiento **10 Recursos del Estado**. Organismo financiador **088 Gratuidad en la Educación Superior**.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°	7261
Fecha: 18/10/24	Hora: 12:28
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° 283/2024. -

MEMORANDUM

A : **Dra. Zully López**, Directora Administrativa
DE : **Abg. Carmen Bogado**, Directora de Cooperación
FECHA : 16/10/2024
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 /cmbI

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, 14 de octubre de 2024.-
RESOLUCIÓN REC Nº 389/2024.-

VISTO:

El memorando DC Nº 275/2024, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 7071/2024); 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;

LA ENCARGADA 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 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. 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

ANEXO RESOLUCIÓN REC Nº 389/2024 PROGRAMA DE PASANTÍAS REMUNERADAS



Nº	Nombre y Apellido	C.I.	Dependencia	Inicio de Pasantía	Finalización de pasantía	Monto
1	Aquino Acuña, Iván Manuel	5.140.893	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	Octubre	Diciembre	3.450.000
2	Acosta Ramírez, María Stella	5.635.788	Secretaría General	Octubre	Diciembre	3.450.000
3	Amarilla, Milagros	5.748.370	Dirección Administrativa	Octubre	Diciembre	6.000.000
4	Barboza García, Fredy Santiago	5.128.575	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Octubre	Diciembre	3.450.000
5	Bogado Zarza, Noelia Romina	5.298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Octubre	Diciembre	4.500.000
6	Colmán Acosta, Valeria Elizabeth	5.518.264	Dpto. de Extensión Universitaria	Octubre	Diciembre	6.000.000
7	Centurión Troche, Carolina Belén	4.633.734	INCUNI	Octubre	Diciembre	3.000.000
8	Cuquejo Verón, Yessica María Digna	4.965.852	INCUNI	Octubre	Diciembre	4.500.000
9	Gamón Hashimoto, Magali Kaori	4.325.921	Unidad de Orientación- Psicopedagogía	Octubre	Diciembre	4.500.000
10	González Fernández, Christian Rafael	5.730.469	Dpto. de Ingeniería Aplicada – Facultad de Ingeniería	Octubre	Diciembre	3.450.000
11	Gayoso, David Santiago	3.843.918	Laboratorio de FaCyT	Octubre	Diciembre	3.450.000
12	Gamarra, Virgilio Rafael	3.636.457	Dirección de Informática, Tecnología y Comunicaciones	Octubre	Diciembre	4.500.000
13	López, Julieta Mabel	4.764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	Octubre	Diciembre	3.450.000
14	Latti Britez, Luis David	5.128.898	Dpto. de Informática FaCyT	Octubre	Diciembre	3.450.000
15	Lezcano Morel, Débora Yamila	4.694.181	Facultad de Humanidades	Octubre	Diciembre	3.450.000
16	Mancuello Amarilla, Manuel	6.226.698	Secretaría General	Octubre	Diciembre	4.500.000
17	Martínez Vera, Luz Marina	4.961.609	Dirección de Asuntos Jurídicos	Octubre	Diciembre	3.450.000
18	Mereles López, Luz Belén	6.304.089	INCUNI	Octubre	Diciembre	4.500.000
19	Pereira Sandoval, Yanina Graciela	5.131.929	Dirección Financiera	Octubre	Diciembre	4.500.000
20	Recalde, Cristina Graciela	3.500.919	Dirección General de Administración y Finanzas	Octubre	Diciembre	4.500.000
21	Riveros Arguello, Elias Isabelino	5.986.574	Vicerrectorado	Octubre	Diciembre	4.500.000
22	Sotomayor González, Iván Ezequiel	5.572.859	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	Octubre	Diciembre	3.450.000
23	Silva Acuña, Andrea Florencia	3.761.001	Dpto. de Bienestar Universitario	Octubre	Diciembre	3.450.000
24	Sánchez, Rocío Belén	5.262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	Octubre	Diciembre	3.450.000
25	Valdez Otazú, Marcio Antonio	5.852.379	Dirección de Infraestructura y Obras	Octubre	Diciembre	3.450.000



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 25/10/2024

FECHA APROB.:25/10/2024



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.: *****100.350.000,00 SON: CIEN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL GUARANIES.-
 Importe Deduciones: *****00
 Líquido a transferir: *****100.350.000,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF.CONOLID.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	11348		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	100.350.000	100.350.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 3.356
Fecha Orden Pago DGTP: 25/10/2024 15:14

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: 163.990	Presupuestado Gs.: 100.350.000
Fecha STR: 25/10/2024	Saldo No Devengado Gs.: 0
Mes: 10 OCTUBRE	Devengado Gs.: 100.350.000
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
Financador: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020	Líquido: 100.350.000
Importe Gs.: 100.350.000	Registros: 25
	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