

Universidad Nacional de Itapua	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	06/12/2024
Rectorado - UNI	Hora	14:20

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Codigo del Proveedor	Número	55028
Razon Social	Fecha de Emisión	06/12/2024
Nombre y Apellido	Banco	BCP 445 - CTA ADMIN
Domicilio	Cta. Cte.	BCP 445
Localidad	Nro. Cheque	00166622
Orden de Compra y/o Servicio		
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	2.300.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	06/12/2024
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11804724
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11804724
	Tipo Adquisicion	99 Indefinida

S.T.R. Nro.: 185.427

Obligacion Nro.: 12.327

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	2.300.000



<b>Son Guaraníes</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.300.000</b>
Dos Millones Trescientos Mil			

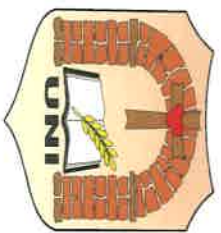
<b>FIRMA</b> Lic. Grishan Maciel Girador Interino	<b>FIRMA</b> Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	<b>FIRMA</b> Mg. Oraidia Ubéda Directora Gral Adm. y Finanzas	<b>FIRMA</b> Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023
---	---	--	---

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **2.300.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 424/2024

Lugar: **Univ. Carlos González**  
Fecha: **13-12-2024**  
Firma: **Mary Cieb Acosta**  
Aclaración: **Mary Cieb Acosta**

Univ. Carlos González Aux. Giraduria	13-12-2024	14290			
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

Programa de Pasantía Remunerada  
**Planilla N° 010/2024**

BECAS  
841

FF: 10  
OG: 88

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	6.003.348	Mary Cielo Caacupe Acosta Rivarola	Pasantía Remunerada	2.300.000	<i>Mary Cielo</i>
TOTAL				2.300.000	

**Abg. Carmen Bogado**  
Directora de Cooperación





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
**RECTORADO**

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

N° .....

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable				Responsabilidad			
<b>1. Secretaría General / Control y Proced.</b>				Recepción previa verificación de contenido del expediente y sus adjuntos por el Director de Control y Proced.			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
8047/2024	12/11/24	[Firma]	[Firma]	12/11/24			
N° de hojas	Observación						
7	Siete.						
<b>2. Departamento de Auditoría</b>				Verificación de la conformidad en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones vigentes.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
12/11/24	[Firma]	[Firma]	12/11/24				
<b>3. Dirección General de Administración y Finanzas</b>				Verificación de la disponibilidad presupuestaria y emisión de pago.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
13/11/24	[Firma]	[Firma]	13/11/2024				
<b>4. Dirección Financiera</b>				Verificación de la disponibilidad presupuestaria y emisión de pago en el plan de caja y solicitud de transferencia.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
13/11/2024	[Firma]	[Firma]	15/11/2024				
<b>5. Departamento de Presupuesto</b>				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	19-11-24		11804724	11804724
8047	1	1	23000000 #	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Firma]	[Firma]	19.11.24	
<b>6. Departamento de Contabilidad</b>				Verificación de la disponibilidad presupuestaria y emisión de pago en el plan de caja y solicitud de transferencia.			
Comprob. de Respaldo N°				N° de obligación		12.327	STR N°
Nota de recepción N°		Devuelto por		Hecho por		Verificado por	Fecha
				[Firma]		[Firma]	20/11/24
<b>7. Departamento de Patrimonio</b>				Verificación de recepción de bienes o prestación de servicios.			
Registro en el inventario permanente				Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
<b>8. Departamento de Tesorería</b>				Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro.			
DETALLE	N°	Monto		Comprobante de pago N°			
Ref. de IVA				Fecha de recepción 22/11/24			
Ret. de Renta				Fecha de emisión		Fecha de pago:	
Ret. Causional				Devuelto por:			
Ret. Ley 2051				185.427			
Cheque							
Nota de Débito							
<b>9. Departamento de Contabilidad</b>				Registro del pago y archivo.			
Numero de hojas				Fecha	Hecho por		



**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 D. A. N° 603/2024

### MEMORANDO

**A:** Prof. Dra. Nelly Monges de Insrán, Encargada de Despacho del Rectorado  
**De:** Dra. Zully López de Paniagua, Directora Administrativa  
**Fecha:** 08 de noviembre 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° 424/2024, por Gs. 2.300.000 (guaraníes dos millones trescientos mil). Según planillas que se adjuntan.

El Programa 001 Programa Central, Actividad 01 Gestión Administrativa Institucional, cuenta con crédito presupuestario en el 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° 8047  
Fecha: 12/11/24 Hora: 10:14  
Firma: \_\_\_\_\_  
Aclar. de Firma: \_\_\_\_\_





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

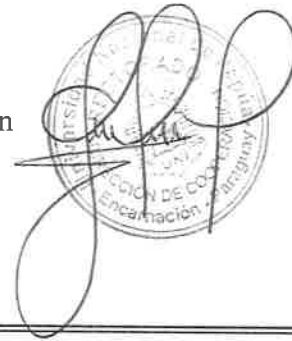
**RECTORADO**

**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

DC N° 308/2024. -

**MEMORANDUM**

A : **Dra. Zully López**, Directora Administrativa  
DE : **Abg. Carmen Bogado**, Directora de Cooperación  
FECHA : 08/11/2024  
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.

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 /mccar

*Obs: Afectar al FF 10-88*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 24 de octubre de 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 424/2024.-**

### VISTO:

El memorando DC N° 291/2024, presentado por la *Abg. Carmen Bogado Leiva*, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 7358/2024); 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 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 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.	Dependencia	Inicio de Pasantía	Finalización de pasantía	Monto
1	Mary Cielo Caacupé Acosta Rivarola	6.003.348	Dirección de Cooperación	Noviembre	Diciembre	2.300.000

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretaría General

  
**Prór. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector

FECHA: 26/11/2024

FECHA APROB.: 26/11/2024



**PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA**

**DATOS DEL SOLICITANTE:**

Nivel/Entidad: 28 - / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 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 Código BIC:BNFAFPYA  
 Cta. Cla. destino: 0001001000136101 U.N.I.  
 Importe solicitado Ga.: \*\*\*\*\*2.300.000,00 SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL GUARANIES.-  
 ImpORTE Deducciones: \*\*\*\*\*0,00  
 Líquido a transferir: \*\*\*\*\*2.300.000,00

**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 DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO  
 Unidad Jerárq. Origen 1,00,000 TESSORO 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	Proveedor	Monto obligación	Monto liquidado	Cod. Rut.	Deducción
1-001-00-01-001-10	1227		60015687-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE		2.300.000	2.300.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

ORAI DA ELSA UBEDA DE GAMON

FIRMA AUTORIZADA

NELLY VIOLETA MONGES DE INSFRAN

FIRMA AUTORIZADA

## ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 3.774  
Fecha Orden Pago DGTP: 27/11/2024 15:22

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

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

<b>Nro.STR:</b> 185.427	<b>Presupuestado Gs.:</b> 2.300.000
<b>Fecha STR:</b> 26/11/2024	<b>Saldo No Devengado Gs.:</b> 0
<b>Mes:</b> 11 NOVIEMBRE	<b>Devengado Gs.:</b> 2.300.000
<b>Banco:</b> 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO	<b>Aportes Jubilación Gs.:</b> 0
<b>Sucursal:</b> 1	<b>Multas Gs.:</b> 0
<b>Cuenta:</b> 0001001000136101	<b>Descuentos Varios Gs.:</b> 0
<b>Fuente:</b> 10 RECURSOS DEL TESORO	<b>Descuentos Judiciales Gs.:</b> 0
<b>Financiador:</b> 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020	<b>Liquido:</b> 2.300.000
<b>Importe Gs.:</b> 2.300.000	<b>Registros:</b> 1
	<b>Total destinado a Jubilaciones:</b> 0

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

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