DETALLE DE LOS DOCUMENTOS Codigo del Proveedor 55693 Razon Social VARIOS Fecha de Emisión 28/01/2025 Nombre y Apellido VARIOS Banco BNF Domicilio Cta. Cte. 136101 Localidad Nro. Cheque Cheques Varios Orden de Compra y/o Servicio Factura o Rec. De Dictamen № 07/2024 21.000.000 Importe Cheque 28/01/2025 Planilla / Mes al que Corresponde enero Fecha del Cheque 55693 Autoriz. De Pago № 11924424 Nro Compromiso Recibo de Retención ō STR Nº 11924424 Nro Previsión Tipo Adquisicion 99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTE EJER. FISCAL 2024

Cheq. Nro.: 00166658 al 664 (Gs.3.000.000 c/u) S.T.R. Nro.: 213.190 Obligacion Nro.: 14.732 🗸

ESTRUCTURA PROGRAMATICA DESCRIPCIÓN IMPORTE

l 1 0 1 840 10 088 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

1 1 0 1 841 10 088/7 BECAS 21.000.000







					A CHILDRIL MIIIOLICA	CON CONTONION ACTION IN MINORES
	-1.000.000	١			Vointin Millono	CON CHADANIES
	21 000 000				3:	Total de guaraníes:-
Andra Low Colz	3.000.000	AUGM	Universidad Federal de Santa María - Brasil	Ingeniería Ambiental	Analía Inés López Ortiz	4.159.007
Durle	3.000.000	AUGM	Universidad Nacional de la Plata - Argentina	Ingeniería Agronómica	Diego Augusto Jiménez Florentín	5.120.105
Kall Villally	3.000.000	AUGM	Universidad Nacional del Nordeste - Argentina	Derecho	Katherine Maricel Villalba Acosta	5.059.391
tálina ferreira	3.000.000	AUGM	Universidad Nacional de Quilmes - Argentina	Licenciatura en Administración	Fátima Araceli Ferreira Cabañas	5.615.508
	3.000.000	AUGM	Universidad Nacional del Litoral - Argentina	Medicina	Enzo Daniel Fernández Domínguez	5.231.205
	3.000.000	AUGM	Universidad de Buenos Aires - Argentina	Ingeniería en Informática	Julio Daniel Benítez Laneri	5.307.883
a with	3.000.000	AUGM	Universidad Nacional del Norceste de Buenos Aires - Argentina	Ingeniería en Informática	Sandra Nahara Coronel Irala	5.261.926
FIRMA	IMPORTE	Programa	UNIVERSIDAD DE DESTINO	CARRERA	BENEFICIARIO	C.I. Nº
				2024		EJERCICIO:
					10 - 88	FUENTE DE FIN
			ucional	Gestión Administrativa Institucional	01	ACTIVIDAD
BECAS				PROGRAMA CENTRAL	001	PROGRAMA
841			ITAPÚA	UNIVERSIDAD NACIONALDE ITAPÚA	01	UNIDAD RESP.
AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	AFECTACI		ITAPÚA	UNIVERSIDAD NACIONALDE ITAPÚA	28-04	ENTIDAD
RRII N° 07/2024		antes UNI	VAUGM - 1° semestre 2025/ Estudiantes UNI	AS- PROGRAMA ESCALA	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA ESCALA /AUGM -	P
			1			<

ctoria Teresita Regis Relaciones Internacionales

Dra. Susana Fedoruk Delegada Asesora



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

		Fo	rmulario	de Deriva PAGOS	ción de Expe DE BIENES	edientes Y SERVI	(Grupo 2 CIOS	00 a 90	0)		
/	Área F	Respons	able				Response	bilidad			
1/ocretaria	Coner	al / Contr	ol y Proces	N.		Nacional			xpediente	y sus ad	ljuntos
Expediente No de hojas	y° 202 8	-	de recepc	ión	Heche por Observación		Prifica	io por	Fecha 1812	Dev 24	ruelto por
2. Departs	LICH.	o de Au		Δ	Varificación a las diesas	160-66		us nto s	en cou	enido :	ojuntado
Fecha de rec	zepcion 94	Hecho	o por		Verificado po	.	Fecha 19/12	124	Devue	to por	a sa agaga
Fecha de rei		Hecho	por MQ		RECTO O		Fecha		Devue	lto por	
Fecha de rec	Finan	Hecho	o ger	ded Nac	Veri Para	1	Fecha	this de	Devue	lto por	
20 12	21	1 (OR CUNI	AV (NV	w/	20/12	124			
5 Departs	marke	de Pres	ucuesto)	Pación - Y	81888		en killost Talia	an estip	Ne stark		
		ión Pres	supuestai ————	ia	Fecha de recepción	Cor	idigo de Itratación	рг	√° de evisión	com	Vº de promiso
O.G. Prog.	S.P.	21	Monto	m 9	0./2.29 Fuente de	Tipo di	e e	1192	4479	1192	-
	1	24 0	000 · QA	V_	Financiamiento	presupue	esto Devue	lto por			
					Hecho por	Verificac	lo par	Fect	na		
	AT SAMPLE OF			- /	topol Albo	Stop.	5	20.1			
6. Departar	nento	de Cant	abilidad		Variation	del camp	robante di	respai	do, Impi	itación	contable.
Comprob. de Nota de recep		ildo Nº	Devuelto	por	Nº de obligaci	ón	Hecho i	nor	STR N	da por	Fecha
					14.732		100.10	#		\mathcal{H}	21117124
7 Departs	anne ni	o de Pi	trimania		VerdReamon	e mine po	in de los	CF.	1	lol be	servicios
Registro en d	el inver	itario perr	nanente		Hecho por	Ver	ificado por f	Fecha	Devue	lto por	
8. Departs	ment	e de Te	soreria :		Calculo de ret	QUE PRIOS	enniocals	i de con	aprobant	e de pa	go y de
DETALLE	N	EEE WOO	Mont	THE STATE OF THE S	Comprobante	e de pago	No				
Ret. de IVA			* 1		Fecha de rec						
Ret. de Renta					Fecha de emisión			Fe	cha de l	pago:	
Ret. Causional Ret. Ley 2051					Devuelto por						
Sheque								15			
Nota de Débito				Me le vivia						VII.	
9. Departa	iment	o de Co	ntabilida	d	Registro de	page y	archivo				`\`
Numero de	e hojas	3			Fecha	He	echo por				

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°704/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Rector

De:

Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa Interio

Fecha:

2024-12-13

Objeto:

Solicitar pago de Becas

Por la presente solicito el pago de beca a estudiantes de la UNI seleccionados para el programa de movilidad internacional ESCALA de estudiantes de Grado, de la AUGM para el primer semestre 2025 según Resolución CSU N.º 129/2024 por Gs 21.000.000 (guaraníes veintiún 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 ITAPÚA (U.N.I)

Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996 ESCUELA DE POSGRADO

Departamento de Relaciones Internacionales

RRII Nº100/2024

MEMORÁNDUM

A

: Dra. Zully López de Panlagua, Directora Administrativa, Rectorado.

DE

: Dra. Susana Fedoruk, Directora de Posgrado.

Teresita Regis Acosta, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales

FECHA

: 12/12/2024

OBJETO

: Solicitud de pago de becas a estudiantes de la UNI – Movilidad internacional de grade

Programa ESCALA/AUGM - Primer Semestre 2025

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar el pago de becas a estudiantes de la UNI seleccionados para el programa ESCALA de estudiantes de Grado, de la AUGM, para el primer semestre del 2025.

Adjunto:

Planilla de liquidación de becas Resolución de Selección CSU N° 129/2024 Copia de Documentos de Identidad

Sin otro particular, le saludamos respetuosamente.



Consejo Superior Universitario

Encarnación, 11 de diciembre de 2024.-RESOLUCIÓN CSU Nº 129/2024.-

VISTA:

La sesión de fecha 22 de noviembre 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 el que se ha dado tratamiento al Memorando presentado por la Dra. Susana Fedoruk, Directora de la Escuela de Postgrado y Delegada Asesora de la AUGM, por el cual presenta nómina de estudiantes seleccionados para el Programa ESCALA/AUGM, para el primer semestre del año 2025.------

Que, sometido a consideración, los Miembros del Consejo Superior Universitario resuelven su aprobación.-----

Que, otorgar becas, es atribución del Consejo Superior Universitario, conforme lo consagra el artículo 147, inciso n) del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa; en concordancia con el artículo 77 del mismo cuerpo normativo.------

POR TANTO

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

RESUELVE:

1) OTORGAR becas a estudiantes de la Universidad Nacional de Itapúa, que han sido seleccionados para movilidad internacional, a través del Programa ESCALA Estudiantil de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), para el Primer Semestre del año 2025, conforme al siguiente detalle:

No	C.I. Nº	Nombre y Apellido	Carrera	Universidad de Destino
1	5.261.926	Sandra Nahara Coronel Irala	Ingeniería Informática	Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires-Argentina
2	5.307.883	Julio Daniel Benítez Laneri	Ingeniería Informática	Universidad de Buenos Aires- Argentina
3	5.231.205	Enzo Daniel Fernández Domínguez	Medicina	Universidad Nacional del Litoral- Argentina
4	5.615.508	Fátima Araceli Ferreira Cabañas	Licenciatura en Administración	Universidad Nacional de Quilmes- Argentina
5	5.059.391	Katherine Maricel Villalba Acosta	Derecho	Universidad Nacional del Nordeste- Argentina
6	5.120.105	Diego Augusto Jiménez Florentín	Ingeniería Agronómica	Universidad Nacional de la Plata- Argentina
7	4.159.007	Analía Inés López Ortiz	Ingeniería Ambiental	Universidad Federal de Santa María- Brasil

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.---

Abg. Nester Ibáñez Miranda Secretario General nenegildo Cohene Velázquez y Presidente del C.S.U.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SOLICITUD Nro. 213,190

þ

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 23/12/2024

FECHA APROB.:23/12/2024

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Enlidad: 28	/ 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	*
Unidad Jerárq.: 1.00.000	00 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
DEPOSITAR EN LA CUENTA:	CUENTA:	
Nive/Entidad:	28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
Unidad Jerárq, destino:	1 00 000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
Banco/Sucursal deslino:	2 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF	Código BIC:BNFAPYPA
Cla. Cte. destino:	0001001000138101 U.N.I.	
Importe solicitado Gs.:	\$50N CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE	VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE
Importe Deducciones:	GUARANIES.	
Líquido a transferir:	7.920.814,00	
DATOS DE REFERENCIA:	ENCIA:	
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 BCP/BCP	
Cuenta Origen	MEF-LEY 728472024-ART 9-INC BFINANC. DE LA GRATUIDAD	
	P	
CONCEPTO		
PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA	OR CUENTA ADMINISTRATIVA	
DETALLES DEL CONCEPTO	NCEPTO	1
SOLICITUD DE TRANSF. P	SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS	
DETALLES DE LAS OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	
	Nro obligación Código Contralación RUC Provendor Monto obligación	Monto líquido God, Ret Deducción
Estructura programática Nro oblig	RUC	Cod, Ret

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON

FIRMA AUTORIZADA

Pág. 2 de 2

Pág., 1 de 2

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1-001-00-01-841-10 14779

80015897-0 UNIVERSIDAD NACIONAL DE

26,920,814 26,920,814

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS VAF SINARH - RED BANCARIA BRPPCO01

Fecha Impresión: 26/12/24

Hora: 11:34

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 6.012

Fecha Orden Pago DGTP: 26/12/2024 10:06

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

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

Presupuestado Gs.: 47.920.814 Nro.STR: 213.190 Saldo No Devengado Gs.: 0 Fecha STR: 23/12/2024 Devengado Gs.: 47.920.814 Mes: 12 DICIEMBRE Aportes Jubilación Gs.: 0 Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO Multas Gs.: 0 Sucursal: 1 Descuentos Varios Gs.: 0 Cuenta: 0001001000136101 Descuentos Judiciales Gs.: 0 Fuente: 10 RECURSOS DEL TESORO GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY № 6628/2020 Financiador: 88 47.920.814 Registros: 33 Importe Gs.: 47.920.814 Total destinado a 0 Jubilaciones:

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

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

Lugar Fecha

Aux Giraduria Preparado por 2015 2015

Fecha

4

Universidad Naciona	al de Itapua		Página	1
(9)	COMPROB	ANTE DE PAGO	Fecha	17/01/2025
Dirección General Ad				_ : ,,
Rectorado -	UNI		Hora	14:42
	DETAILS DE L	00 000 11 451 500		
odigo del Proveedor	DETALLE DE L	OS DOCUMENTOS Número		55600
azon Social	VARIOS	Fecha de Emisión		16/01/2025
ombre y Apellido	VARIOS	Banco		BNF
omicilio	VARIOS	Cta. Cte.		
ocalidad				136101
rden de Compra y/o Servicio		Nro. Cheque		Cheques Varios
rden de Compra y/o Servicio	: 	 ^		-
ctura o Rec. De Dictamen №	014/2024	Importe Cheque		26.920.814
anilla / Mes al que Corresponde	enero			16/01/2025
utoriz. De Pago Nº	55600	Fecha del Cheque Nro Compromiso		11938524
ecibo de Retención	33000			0
	-	STR №		11938524
omentarios		Nro Previsión		
		Tipo Adquisicion	99 In	definida
DEUDA FLOTANTE CPTE	EJER. FISCAL 2024			
SE ADJUNTA DETALLE DI				
Obligacion Nro.: 14.779				
STRUCTURA PROGRAMATICA	DF	SCRIPCIÓN		IMPORTE
1 1 0 1 840 10 08 1 1 0 1 841 10 08		ORRIENTES AL SECTOR PR BECAS	VADO	26.920.814
/			VADO	26.920.814
/			VADO	26.920.814
/			VADO	26.920.814
/		BECAS	_\	
/		BECAS	Univers	ided Nacional de Itan
/		BECAS	Univers	
/		BECAS	Univers	idad Accional de Itap
/		BECAS	Univers	ided Nacional de Itan
/		BECAS	Univers	ded recional de Itap
/		BECAS	Univers	ded recional de Itap
		BECAS	Univers	idad Accional de Itap
/		BECAS	Univers	ded recional de Itap
		BECAS	Univers	ded recional de Itap
/		BECAS	Univers	ided recional de Itap ECTORADO
		BECAS	Univers	ded recional de Itap
		BECAS	Univers	ded recional de Itap
/		BECAS	Univers	ded recional de Itap
/		BECAS	Univers	ded recional de Itap
/	8 7	TOTAL	Univers	ded vacional de Itap
1 1 0 1 841 10 08	8 7	BECAS	Univers	ded vacional de Itap
Son Guaranies	Veintiseis Millonés Novecien	TOTAL stos Veinte Mil Ochocientos Catorce	Univers	ded acional de Itap ECTORADO 4 FEB 2025 A G A D O
Son Guaranies FIRMA Lic. Gristian Maciel L	Veintiseis Millones Novecien White states of the states o	TOTAL Itos Veinte Mil Ochocientos Catorce Mg. Mana Ceanipo	Ora. Nelly	A C A D C 26.920.814
Son Guaranies FIRMA Lic. Gristian Maciel L	Veintiseis Millonés Novecien	TOTAL stos Veinte Mil Ochocientos Catorce	Ora. Nelly	ded acional de Itap ECTORADO 4 FEB 2025 A G A D O

Firma Aclaración

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno

N. 884

1

Programa: **Unidad Responsable:** CODIGO 28-04 01 001 01 Programa Central UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA NOMBRE

Gestión Administrativa Institucional

Actividad:

10 88

841

BECAS

Planilla N° 014/2024 Programa de Pasantía Remunerada

Riveros Arguello, Elias Isabelino, Mereles López, Luz Belén, Martinez Vera, Luz Marina, Silva Acuña, Andrea Florencia / Sotomayor González, Iván Ezequiel, Valdez Otazú, Marcio Antonio Mancuello Amarilla, Manuel, Amarilla, Milagros / Sánchez, Rocío Belén / Recalde, Cristina Graciela Pereira Sandoval, Yaninna Graciela Acosta Ramírez, Maria Stella / Aquino Acuña, Iván Manuel Acosta Rivarola, Mary Cielo Caacupé, arboza García, Fredy Santiago atti Britez, Luis David / ogado Zarza, Noelia Romina ezcano Morel, Débora Yamila amarra. Virgilio Rafael onzález Fernández, Christian Rafael enturión Troche, Carolina Belén ayoso, David Santiago que o Veron, Yessica María Digna pez, Julieta Mabel / nón Hashimoto,Magali Kaori nán Acosta, Valeria Elizabeth BENEFICIARIOS Total Pasantía Remunerada Pasantia Remunerada Pasantía Remunerada PROGRAMA 2.000.000 IMPORTE $1.500.000 \sim$ 862.500 287.499 / 191.666 / 574.998 862.497 875.000 / .500.000 862.497/ .500.000 / .150.000 .150.000 383.332 .500.000 750.000 / 862.494 / 574.998 / 500.000 500.000 750.000 500.000/ 150.000 50.000 50.000 men Bogado de Cooperación OBSERVACION

2

	DETALLES DE C	HEQUES	
Nº	BENEFICIARIO	Nº DE CHEQUE	MONTO
1	Mary Acosta Rivarola	00166630	191.666
2	Ivan Aquino Acuña	00166631	1.150.000
3	Maria Acosta Ramirez	00166632	287.499
4	Milagros Amarilla	00166633	2.000.000
5	Fredy Barboza Garcia	00166634	862.500
6	Noelia Bogado Zarza	00166635	1.500.000
7	Valeria Colman Acosta	00166636	833.333
8	Carolina Centurion Troche	00166637	750.000
9	Yessica Cuquejo Veron	00166638	1.500.000
10	Magali Gamon Hashimoto	00166639	1.500.000
11	Christian Gonzalez Fernandez	00166640	1.150.000
12	David Santiago Gayoso	00166641	574.998
13	Virgilio Rafael Gamarra	00166642	1.500.000
14	Julieta Mabel Lopez	00166643	1.150.000
15	Luis Latti Britez	00166644	1.150.000
16	Debora Lezcano Morel	00166645	862.494
17	Manuel Mancuello Amarilla	00166646	1.500.000
18	Luz Martinez Vera	00166647	862.497
19	Luz Mereles Lopez	00166648	1.500.000
20	Yaninna Pereira Sandoval	00166649	750.000
21	Cristina Graciela Recalde	00166650	1.500.000
22	Elias Riveros Arguello	00166651	875.000
23	Ivan Sotomayor Gonzalez	00166652	383.332
24	Andrea Silva Acuña	00166653	862.497
25	Rocio Belen Sanchez	00166654	1.150.000
26	Marcio Valdez Otazu	00166655	574.998

TOTAL 26.920.814





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

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

		Formulario de Deriv PAGOS	ación de Expe S DE BIENES	edientes (Y SERVIC	Grupo 200 IOS	a 900)	
Á	Area Respo	nsable		R	esponsabili	₫ a d	
No de Boise	72004) 33	cha de recepción	Hecho parties of the Control of the	COTONA CO	de co lunido		a Devuelto por
Fecha de rec	apcion He	cho por	Verificado por		Fecha 80/12/	Devi	uelto por
Fecha de rec		cho par	Vadicares		Fecha	Devi	uelto por
Fecha de rec	epcion He	cho por	g Open	————————————————————————————————————	Fecha 2-12-202		uelto por
O.G. Prog.	S.P. 26 Respaldo Nº	920,814	Fecha de recepción 17.79 Fuente de Financiamiento 10.88 Hecha por May	Verifica de	to Devuelto	Fecha 21. M	19 19385W
Registro en e	l inventario p	ermanente	Hecho por	Verifi	cado por Fect		zi iz zy zi iz zy uelto por
GM/presentioning	manto da	Tecomin					nt on page y sa
Ret. de IVA Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051	No	Monto	Comprobante Fecha de rec Fecha de emisión Devuelto por:	epción C		Fecha de	pago:
Cheque Nota de Débito	mento de l	Sontabilidad	Nation (e)	page y a	califye	pr.	
Numero de		777.£49493.RiC:RiC13865.R.CHT № 1343	Fecha	Нес	cho por	1111	



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°721/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

De:

Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa Interin

Fecha:

2024-12-18

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 Nº 507/2024 por Gs.26.920.814 (guaraníes veintiséis millones novecientos veinte mil ochocientos catorce). 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
EMESA DE ENTRADA
Gryediante n. 9385
Hora: 1.10
Itana: Ambura Phone
Hora: 1.10



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

RECTORADO

DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 348/2024. -

MEMORANDUM

: Dra. Zully López, Directora Administrativa

DE

: Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación

FECHA

: 18/12/2024

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 la beneficiaria

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL /cmbl

Obs: Afectar al FF 10-88



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

Rectorado

Encarnación, 17 de diciembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 507/2024.-

T71	COD	α	
N/ I	•		
v		w	

	El memorando DC Nº 347/2024, presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº y
CONSIDER	ANDO:
	Que, en el memorando de referencia solicita el Pago adicional por Programa de Pasantías

Remuneradas a los pasantes activos hasta la fecha, 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.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

- **AUTORIZAR** el pago adicional por el Programa de Pasantías Remuneradas a los pasantes activos hasta la fecha, de acuerdo con lo establecido en el Anexo de la Ley Nº 7228/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias Subgrupo 840, Objeto de gasto 841, en virtud de los argumentos expuestos en el considerando de la presente resolución y al anexo de la misma.------
- 2°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.----

Abg. Néstor báñez Miranda

Rector



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

Rectorado

ANEXO

RESOLUCIÓN REC Nº 507/2024 PROGRAMA DE PASANTÍAS REMUNERADAS PAGO ADICIONAL 2024

N°	Nombre y Apellido	C.I.	Dependencia	Periodo de pasantía 2024	Monto mensual	Monto mensual diciembre
1.	Acosta Rivarola, Mary Cielo Caacupé	6.003.348	Dirección de Cooperación	2 meses	1.150.000	191.666
2,	Aquino Acuña, Iván Manuel	5.140.893	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	12 meses	1.150.000	1.150.000
3.	Acosta Ramírez, María Stella	5.635.788	Secretaría General	3 meses	1.150.000	287.499
4.	Amarilla, Milagros	5.748.370	Dirección Administrativa	12 meses	2.000.000	2.000.000
5.	Barboza García, Fredy Santiago	5.128.575	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	9 meses	1.150.000	862.500
6.	Bogado Zarza, Noelia Romina	5.298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	12 meses	1.500.000	1.500.000
7.	Colmán Acosta, Waleria Elizabeth	5.518.264	Dpto. de Extensión Universitaria	5 meses	2.000.000	833.333
8.	Centurión Troche, Carolina Belén	4.633.734	INCUNI	9 meses	1.000.000	750.000
9	Cuquejo Verón, Yessica María Digna	4.965.852	INCUNI	12 meses	1.500.000	1.500.000
. 10. \	Gamón Hashimoto, Magali Kaori	4.325.921	Unidad de Orientación– Psicopedagogía	12 meses	1.500.000	1.500.000
11	González Fernández, Christian Rafael	5.730.469	Dpto. de Ingeniería Aplicada – Facultad de Ingeniería	12 meses	1.150.000	1.150.000
12.	Gayoso, David Santiago	3.843.918	Laboratorio de FaCyT	6 meses	1.150.000	574.998
13.	Gamarra, Virgilio Rafael	3.636.457	Dirección de Informática, Tecnología y Comunicaciones	12 meses	1.500.000	1.500.000
14.	López, Julieta Mabel	4.764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	12 meses	1.150.000	1.150.000
15.	Latti Britez, Luis David	5.128.898	Dpto. de Informática FaCyT	12 meses	1.150.000	1.150.000
16.	Lezcano Morel, Débora Yamila	4.694.181	Facultad de Humanidades	9 meses	1.150.000	862.494
17.	Mancuello Amarilla, Manuel	6.226.698	Secretaría General	12 meses	1.500.000	1.500.000
18.	Martínez Vera, Luz Marina	4.961.609	Dirección de Asuntos Jurídicos	9 meses	1.150.000	862.497
19.	Mereles López, Luz Belén	6.304.089	INCUNI	12 meses	1.500.000	1.500.000
20.	Pereira Sandoval, Yaninna Graciela	5.131.929	Dirección Financiera	6 meses	1.500.000	750.000
21.	Recalde, Cristina Graciela	3.500.919	Dirección General de Administración y Finanzas	12 meses	1.500.000	1.500.000
22.	Riveros Arguello, Elias Isabelino	5.986.574	Vicerrectorado	7 meses	1.500.000	875.000
23.	Sotomayor González, Iván Ezequiel	5.572.859	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	4 meses	1.150.000	383.332
24.	Silva Acuña, Andrea Florencia	3.761.001	Dpto. de Bienestar Universitario	9 meses	1.150.000	862.497
25.	Sánchez, Rocío Belén	5.262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	12 meses	1.150.000	1.150.000
26.	Valdez Otazú, Marcio Antonio	5.852.379	Dirección de Infraestructura y Obras	6 meses	1.150.000	574.998

_

Universidad Naciona	al de Itapua	Pági	na 1
B: '' 6 141	COMPROBANT	E DE PAGO Fec	ha 12/02/2025
Dirección General Ad			
Rectorado -	UNI	Но	ra 10:17
	DETALLE DE LOS D	OCUMENTOS	<i>Y</i>
Codigo del Proveedor		Número	55799
Razon Social	YAMILI ROJAS CARDOZO	Fecha de Emisión	12/02/2025
Nombre y Apellido	YAMILI ROJAS CARDOZO	Banco	BNF FF10
Domicilio	/	Cta. Cte.	140683
Localidad		Nro. Cheque	05144408
Orden de Compra y/o Servicio			
Factura o Rec. De Dictamen №	013/2024	Importe Cheque	3.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	febrero	Fecha del Cheque	12/02/2025
Autoriz. De Pago №	55799	Nro Compromiso	11911824
Recibo de Retención	•	STR №	0
Comentarios		Nro Previsión	11911824
	±	Tipo Adquisicion	99 Indefinida
Obligacion Nro.: 14.391 ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRI	PCIÓN	IMPORTE
	1 7 TRANSFERENCIAS CORR	IENTES AL SECTOR PRIVAD	/
1 1 0 1 841 10 00	1 7 B	ECAS	2 000 000
1		-0/10	3.000.000
/			-\
,		a needs a	
	V		na onti de Itapua
	<u></u>	STREET, S	no on i de icapua
	v	AUMORIL A	TORADO
	~	STREET, S	TORADO
		Rec	FEB) 2025
		AUMORIL A	FEB) 2025
	v	Rec	FEB) 2025
		PAC	EB) 2025
× A		Rec	FEB) 2025
Son Guaranies	Tres Millones	PAC	EB) 2025

Mg. Oraida Ubeda Directora Gral Adm. Dra. Nelly Monges de Defran an Maciel Interino Vicerrectora Res. REC. № 053/2023 Recibimos de Rectorado - UNI en concepto de Firma A Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 494/2024 la suma de guaraníes 3.000.000 Aclaración Yamili ROGAS (av do 20 Lugar Fecha 18.02 964

Univ. Carlos González Aux. Giraduria

<u> 2015</u>

Aprobado por

Preparado por

Fecha

Procesado por

Auditor Interno

NOMBRE

CODIGO

28-04 UNIVERSIDAD NACION

Planilla N° 013/2024	01 Gestión Administrativa Institucional	01
Jefes de Hogar	001 Programa Central	001
Programa de Alfabetización para		
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	01
BECAS 841	28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	28-04

11	Leiva	operación
Sept.	Bogade	Coope
	Sammer	ctoral de
100	DIREC	Oire

10 9

3.000.000 REC NO COL IMPORTE | OBSERVACION 3.000.000 Programa de Alfabetización para Jefes de Programa de Alfabetización para Jefes de **PROGRAMA** Hogar 4.810.300 | Martín Sebastián Aquino Cano BENEFICIARIOS 4.875.640 Yamili Zully Rojas Cardozo C.I. N

TOTAL

6.000.000

Entidad: Unidad Responsable: Programa: Actividad:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 081/2010

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Á	Área Responsable Respons						oilidad		
1.59/neterla 0	General	Control y Proces		1	& Hacional	100	1	apodlente	y nus adjuntos
Expediente N		Fecha de recep	ción	Hecho por	E 1	Venticado	por	Fecha	Devuelto por
9118/2	024	12 12	24	JUI			W	12/12	
Nº de hojas	8			Observacion	E POLYPRO			W11	
de No. 10	mento.		//	The stage of second	arnación		11.11	EL CAPE	vildo altistado
Fecha de red	cion	Hecho par	//	Verificad		Fecha	·/ ·	Devuelt	o por
loka !	21	2				13/18/	194		
W TOTAL		W		n Na					
Fecha de Fec	epcion	Hecho por	7 Care 20 1	Verilicano		Fecha		Devuelt	o por
13 12 24		Ne							
4 Treation			o Nac						icia
Fecha de reçe	epcion	Hecho por		por	/	Fecha		Devuelt	o por
16 12	2014			SE PH	V	17/12	2020		
S. Desserie	neto d		ON DE FIN						
Imp	outació	n Presupuesta	ıria	Fecha de		digo de	1	lº de evisión	Nº de
	S.P.			recepción	Cont	ratación	pre	ovision	compromiso
	S.F.	Monto	11	Fuente de	Tipo de		119	11864	11911824
841	1	6000000	17	Financiamiento	presupues	to Devuel	to por		
	_			10/90	1000		1		
	-			Hecharton	Verificade	por	Fech		<u> </u>
Bureau Carre				The second	100	7	7-4-	12.2	- 1
6. Detertan	cinte, c	Contektions			news of		الخوالات		
Comprob. de Nota de recepc		o N° │Devuelto	nor	Nº de obligaci	on-	14.3		STRN	
Nota de recept	IQIT N	Dovueno	, μοι			Hecho p	Pr	Verifica	
						164	-		17/12/
7. Departa	mento	de Patrimoni				1			N serviciae
		io permanente		Hecho por	Verif	cado por Fe	echa	Devuelt	o por
8. Departu	mento	da Tasororia				andezeler.		of chambe	dia stago y dia
DETALLE	No	Mon	to	Comprobante	de pago	No			
Ret. de IVA				Fecha de rec		17/12/49			
Ret. de				Fecha de	[· · · · · · ·		cha de p	ago
Renta Ret.				emisión Devuelto por					- 3 T.U.
Causional Ret.				20,00110 por			0	001	401
Ley 2051 Cheque		-					1	1,1	
Nota de									
Débito		Post Service							S CANADA CALADO
		de Contabilida				Elnivo		14 12	
Numero de	hojas			Fecha	Hed	cho 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°693/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Recto

De:

Dra Zully López, Directora Administrativa

Fecha:

2024-12-09

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 Febrero – Marzo del año 2025, por Resolución REC Nº 494/2024 por Gs. 6.000.000 (guaraníes seis millones). Según planillas que se adjuntan.

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

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIO SECRETARIA MESA DE EI	GENE	RAL
Expediente N° C	911	1.11:59
Pirma:	_"	11.00
Aclar. de Firma:	7	



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

RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

MEMORANDUM

: Dra. Zully López, Directora Administrativa

DE

Abg. Carmen Bogado, Directora de Cooperación

FECHA

: 06/12/2024

OBJETO : Solicitud de pago - Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago por el Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, a quienes se desempeñan como responsables de las aulas, en las áreas de matemática y castellano - guaraní.

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios
- Copias de Planillas de becas

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

CMBL /mccar

DC N° 341/2024. -

Obs: Afectar al FF 10-01



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

Rectorado

Encarnación, 05 de diciembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 494/2024.-/

VISTO:

CONSIDERANDO:

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 "l" 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:

C.1 Nº	Nombres y Apellidos	Programa a Cargo	Periodo	Monto
4.810.300	Martín Sebastián Aquino Caño	Responsable del Programa de Matemática	Febrero - marzo	Gs. 3.000.000
4.875.640	Yamili Zully Rojas Cardozo	Responsable del Programa de Castellano- Guaraní	Febrero - marzo	Gs. 3.000.000

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

Abg. Nestor Iváñez Miranda

Rector

SOLICITUD Nro. 209.701

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 19/12/2024

FECHA APROB.:23/12/2024



PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad: 28	/ 4 UNIVERSIE	AD NACIONAL DE ITAPÚA	
Unidad Jerárq.: 1.00	0.000 UAF-UNIVE	ERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
DEPOSITAR EN L	A CUENTA:		
Nivel/Entidad:	28 / 4 L	NIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000 L	AF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	
Banco/Sucursal destino:	2 1 B	ANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF	Código BIC:BNFAPYPA
Cta, Cte. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10	
Importe solicitado Gs.:	*****108.000.000,00	SON: CIENTO OCHO MILLONES GUARANIES	
Importe Deducciones:	******************,00		
Líquido a transferir:	*****108.000.00C,0 0	nr.	
DATOS DE REFEI	RENCIA:	V NET V	
Nivel Control Financiero	34 TRANSF.CO	NSOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO	W.
Fuente Financiamiento	10 RECURSOS	DEL TESORO	
Organismo Financiador	1 GENUINO		
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO	1
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL	
Banco/Sucursal Origen	1 1 BCP/	BCP	
Cyenta Origen	520	MEF-TÉSORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES	
Subcuenta	520.001-520-TESOREF	RIA GENERAL	1 1
CONCEDTO		NAW	1 40

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES D	DE LAS OBL	IGACIONES			-	and the same of th			
Estructura programátic	a Nro. obligación	Código Contratación	RUC	200	Proveedor	Monto obligación	Monto Iíquido	Cod, Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	14391		80015897-0	UNIVERSI	DAD NACIONAL DE	6,000,000	6.000.00	00	
1-001-00-01-841-10	14696		80015897-0	UNIVERSI	DAD NACIONAL DE	102,000.000	102.000.00	00	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

Pág. 1 de 2

EEE EUCH	A q	anur .						542			
000.000.ε	\		BEC∀2			τοο οτ	1758	τ	0	τ	τ
	Odavi	AL SECTOR PR		ТКАИЅЕЕКЕИСІА				τ	0	τ	τ
IMPORTE			DESCRIPCIÓN			ADITA	MAЯĐ	РВО	∕ ଧ∩.	חכו	ESTR
ebinRəb	ul 66	noiɔiziupbA oqiT	420	ERCICIO FISCAL 2.	гэń	CPTE, A	3TNAT	LFO.	Aar	DE	
11911824		Nro Previsión							50	itario	Lomer
0		₽N ATZ						nòio	nətəƙ	l ab (Recibo
11911824		Nro Compromiso		00855	-			ōΝ	oged	s. De	inotuA
75/05/2025		Fecha del Cheque		febrero		əp	ırresponc	og ənb	le sal	M/P	illinel9
000.000.8		Importe Cheque		\$202/120	5		[⊉] N n∍m	e Dicta	ec. D	Яов	Factur
		-			=:		oioivas	, ο/λ ε.	ıdwo	ጋ əb	Orden
60774750		Mro. Cheque								pep	Localid
740683		Cta. Cte.			_						Domic
BNE FF10		Banco —		DIEGO VILLALBA VILLALB	-			ор			dmoN
12/02/2025		Fecha de Emisión	Α	DIEGO VILLALBA VILLALB	1						Razon
22800		Número						10b9	Prove	leb c	Codigo
		IENTOS	E FOS DOCNW	DETALLE DI							
ZT:0T	Нога				IN	1U - obs	Rector	24			
				trativa	sini	mbA len	ອuə၅ ເ	iòiɔɔ	Dire		
12/02/2025	Fecha	OĐ∀	A 30 3TNA8C	СОМРВС							
τ	enigè9			ende	ıı əp	lenoise	N bebi	ivers	un		

Auditor Interno

000.000.ε

Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 021/2025

BECAS

Dra. Nelly Monges dexnstran

Vicerrectora Res. REC. Nº 053 2023

Aprobado por

Diego Villalba.

Procesado por

Aclaracion

Directora Gral Adm.

Mg. draide ubeda

en concepto de

FIRMA

JATOT

Firma

Łecps

51.00

99b

000.000.€

Tres Millones

Preparado por

Fecha

rugar

HIRMA

seineraug eb emus el

Son Guaranies

Or Interino

Recibimos de Rectorado - UNI

Entidad: 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE Unidad Responsable: 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE

Programa: Actividad:

BECAS 841		Programa de Alfabetización para	Jefes de Hogar	Planilla N° 001/2025
28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA		001 Programa Central	01 Gestión Administrativa Institucional
28-04	01		001	01

		IMPORTE OBSERVACION	ara Jefes de 3.000.000 990 .	3.000.000	(a)
		PROGRAMA	Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar		op leuoio
FF: 10	OG : 01	BENEFICIARIOS	5.134.606 Diego Adan Villalba Villalba	TOTAL	
		C.I. N°	5.134.606	8	

BECTOPADO BECTOPADO BECTOPADO



Formulario de Proceso Admanistrativo / Financieso Aprebado por Rexolución REC. Nº 081-2010

Formulario de Derivación de Expedientes (Grupo 200 a 900)

Z690000 ∘N

FORM/PROC/ADM/FIN 004

UMBEROBEL - 118 FIRES		762 172 - 449 103 - RUC- 80013965-8 - C.H.T. N. 1.913	Еесһа Н	Несћо рог		
mertedad i	og op cullen	beblideno3	f ober les coades	олизте б		
otide(
Sheque ob stol						
-6y 2051						
lenoisus. Set.			Devuelto por:			
Senta Set.			Bownolto posi		ruos II.	ofind o
set, de			Lecha de	27-01	Fecha	e bado:
AVI 9b .198			Fecha de recepción			
3JJAT30	οN	otnoM	Comprobante de pag	∘N obe		
umuladagi i		phetosel's		romaniumo (T	endures op	ep A offed ap syst
i le ne ortalge?	inventario per	bermanente	Hecho por	Verificado por Fe	etha De	nejto bot
neurdon)	d eb sinen	CHANNAR				
Somprob. de R Vota de recepció	yı on N₀ on N₀	Toq offeuved	∏N₀ de opligación	Hecho po		licado por Fecha
a ob doramo	91 4 0519990	papilidanio.	Than a gray matrovial labor.		r es ou se	provide uppernit
			Hecho por Verifica	cado por	Fecha	
			nousend otneimeionenia	eb or desto Devuelt	to por	
S .gon9 .D.C	°d's	OjnoM	o oqiT — əb əinən =	1 05 04		
		Presupuestaria	Fechs de Co	eb ogibóO nóisatartnoO	N° dé previsio	N° de compromiso
ineriedan s	ela ile mue	in source				
2/20/21	5202	1000 Jan 100		20/21	5200	
Fecha de recei		Jecupo box	Wentisaup pol	Fecha		nejio bot
1000x op 64003	400H	NOIS IN				
71/07/87	7	E H			ever pytrice too	W. S.
ecus de tecel		Hecho par		Еесра	90	nejto bot
168				Sales Sales		
do-I			300AFO70	2/201	- M	
1 1 1	-98		Verificad po	8(1) 8(1) 8(1) 8(1) 8(1)	0 0	nejto bor
echa de recel	toeH noison	Hecho por	Verificade po	edoe=		200 Offor
	A part of		sed uploacion ball	180	THE S OF THE	eranie opusane
selon 9b °V	8		Observacion			
12/2hh	052 02	G1(11(191		100	to m	. \$2/20
N efiente N⁰	Hech	echa de recepción	Hech po Arbert	A Verification	ed /lod c	Devuelto por
D FLYNOLDES	auto (exace	THE REAL AND PARTY.	ANOTO SE	10 Jeu		
IN .	rea Respon	בי ופמוזוב		Responsab	DEDIIIO	MANAGEMENT AND
À	andaag egi			/	The state of the s	

5

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 sostenib e.

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



Memo D. A. N°025/2025

WEWOKYNDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

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

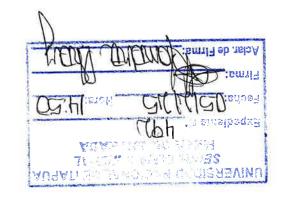
Еесha: 2025-02-05

Objeto: Solicitar pago pago de Becas por sustitución en el marco del Programa de Alfabetización

Por la presente solicito el pago de becas por sustitución correspondiente a responsable de aula del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, por el periodo de Febrero – Marzo del año 2025, por Resolución REC $N^{\rm o}$ 021/2025 por Gs. 3.000.000 (guaraníes tres millones). Según planillas que se adjuntan.

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

Atentamente.



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

DIKECCIÓN DE COOFERACIÓN



DC No 054/5052" -

WEMORANDUM

A : Dra. Zully López, Directora Administrativa

DE : Mg. Yohana Portillo, Directora de Cooperación Interina

EECHY : 04/05/5052

OBJETO : Solicitud de pago - Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar

Señora Directora:

Por el presente me dirijo a usted a fin de remitir los documentos para solicitud de pago por el Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, a quien se desempeñará como responsable de aula, en el área de matemática.

Atendiendo el Exp. Nº 9918/24 y obligación 14.391/24

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Copia de Resolución
- Copia de Cédula de Identidad de los beneficiarios
- Copias de Planillas de becas

Sin otro particular, le saludo respetuosamente.

YEPR /mccar

Obs: Afectar al FF 10-01

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

Rectorado



- 5707	ąę	enero	эp	Tς	incarnación,	1
7000	7 [7	~~~~~	٧٢	ıc	ayincaachai	1

BESOLUCIÓN REC Nº 021/2025.

0	TS	SL	٨

de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente N° 345/2025); y.------El memorando presentado por la Abg. $Carmen\ Bogado\ Leiva,$ Directora de Cooperación

CONSIDERANDO:

Hogar, para el período de febrero a marzo de 2025,-----del aula en el área de Matemática, en el marco del Programa de Alfabetización para Jefes de Que, en el memorando de referencia, solicita la sustitución y pago del docente responsable

atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 19, inciso "l" del Estatuto de la Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es

Universidad Nacional de Itapúa.-----

YLKIBNCIONES K DEBEKES: -----EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS POR TANTO;

RESUELVE

específicamente del área de matemática, periodo febrero – marzo 2025.----------como responsable del aula del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, 1º) SUSTITUIR al docente Martín Sebastián Aquino Cano por Diego Adan Villalba Villalba

detalles que se presentan en el siguiente cuadro:------del área de Matemática para el periodo de febrero - marzo de 2025, conforme a los AUTORIZAR el pago al responsable del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar

'SO OTNOM	DOCENTE	C'I' No		SALIENTE	CT' No
3.000.000	Diego Adan Villalba Villalba	909.481.2	ЯОЧ	Martín Sebastián Aquino Cano	006.018.4

COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.------



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

Rectorado



4 <u>2</u> 02	əр	embre	aicie	Эþ	90	arnación,	Ence

EESOLUCIÓN REC Nº 494/2024.-

OTSIV

El memorando presentado por la Abg. Carmen Bogado Leiva, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente Nº 8815/2024); y

CONSIDERANDO:

BEZNELVE:

Cs. 3.000.000	- orero marzo	Responsable del Programa de Castellano- Guaraní	Yamili Zully Rojas Cardozo	4'875.640
Gs. 3.000.000	Febrero - marzo	Responsable del Programa de Matemática	Martin Sebastián Aquino Cano	4,810,300
Monto	Periodo	ograna a Cargo 19	Nombres y Apellidos	C'I No

29) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.





SOLICITUD Nro. 209.701

Código BIC:BNFAPPA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÛA

LECHV: 18/12/2024

DATOS DEL SOLICITANTE:

DEPOSITAR EN LA CUENTA: 000.00.1 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA **7** / 82 AUAATI DE ITAPUA

BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF AUAATI 3G JANOIDAN GAGISA3VINU-AAU

20N: CIENTO OCHO MILLONES GUARANIES .--

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10

0001001000140683 2

00,000.000,801*****

1.00,000

28 / 4

00'*****

00,000,000.801****** Liquido a transferir: Importe Deducciones:

DATOS DE REFERENCIA:

RECURSOS DEL TESORO TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PÚBLICO

TESORO NACIONAL

DIRECCION GENERAL DEL TESORO

0-76831008

CENNINO L 10

1,00.000 11

Unidad Jerárq. Origen Nivel/Entidad Origen

250 MEF-TESORO PÚBLICO -CUT GUARANÍES L BCP / BCP ļ

520,001-520-TESORERIA GENERAL

Banco/Sucursal Origen

Organismo Financiador

Fuente Financiamiento

Nivel Control Financiero

Banco/Sucursal destino:

Unidad Jerárq, destino:

:bsbitn=\leviN

Cuenta Origen

CONCEPTO

01-148-10-00-100-1

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

0-76831008 01-148-10-00-100-1 NUIVERSIDAD NACIONAL DE 000.000.9 000"000"9 Estructura programática Nro. obligación Código Contratación Cod. Ret. Deducción Monto obligación Proveedor SUC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 102,000,000 102,000,000

AGASIROTUA AMRIA

ADAZIROTUA AMRIT

Pág. 1 de 2

18-01 2015 Fecha

Univ. Carlos González Aux. Giraduria Preparado por

Universidad Naciona	al de Itapua	<u> </u>		Página	1
Dirección General Ad	lministrativa	COMPROBANTE DE P	AGO	Fecha	28/01/2025
Rectorado - I				Hora	11:00
	D	ETALLE DE LOS DOCUN	1ENT∩S		
digo del Proveedor		LIALLE DE LOS DOCON	Número		55691
zon Social	VARIOS		Fecha de Emisión		28/01/2025
mbre y Apellido	VARIOS		Banco		BNF FF10
micilio			Cta. Cte.		140683
alidad			Nro. Cheque		Cheques Varios
den de Compra y/o Servicio	-		_		
ctura o Rec. De Dictamen №	011/2024		Importe Cheque		102.000.000
inilla / Mes al que Corresponde	enero		Fecha del Cheque		28/01/2025
toriz. De Pago Nº	55691	*	Nro Compromiso		11925024
cibo de Retención			STR Nº		0
mentarios	•		— Nro Previsión		11925024
			Tipo Adquisicion	99 In	definida
RUCTURA PROGRAMATICA 1 0 1 840 10 00	1 7 TDANSE	DESCRIPCIÓN			IMPORTE
1 1 0 1 840 10 00			ALCECTOR DO	11 / A D O	
1 1 0 1 841 10 00		BECAS	AL SECTOR PR	IVADO	102.000.000
1 1 0 1 841 10 00		BECAS	dad Nacion	S S	102.000.000
Son Guaranies		Universi	dad Nacien	15	102.000.000
Son Guaranies FIRMA Lic. Contian Maciel Girgdor Interino	01 7	TOTAL Millones FIRM. Mg. or ciera Director	dad Nacion	Ora. Nelly	
Son Guaranies IRMA Lic. Crettan Maciel Guador Interino	Ciento Dos	TOTAL Millones FIRM. Mg. or ciera Ciera Ciera Mg. or ciera Oirecto y Fi	A Gral Adm.	Ora. Nelly	102.000.000 Monges de Insfran Viceyrectora
Son Guaranies FIRMA Lic. Chetten Maciel Guador Interino ecibimos de Rectorado - UNI	Ciento Dos Viun Lic. Beatriz Chav Directora Finan	TOTAL Millones FIRM. Mg. or ciera Ciera Ciera Mg. or ciera Oirecto y Fi	A Gral Adm.	Ora. Nelly	102.000.000 Mongos de Insfran Vicevrectora RFC. № 053/2023

Procesado por

Aprobado por

Auditor Interno

Programa: Entidad:

Unidad Responsable:

Actividad:

2 10

2 20

28-04 01 CODIGO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Gestión Administrativa Institucional Programa Central

Planilla N° 011/2024

Remunerada

BECAS 841

Programa de Pasantía

5.572.859 Sotomayor González, Iván Ezequiel

5.986.574 Riveros Arguello, Elias Isabelino 3.500.919 Recalde, Cristina Graciela 5.131.929 Pereira Sandoval, Yaninna Graciela, 6.304.089 Mereles López, Luz Belén

4.961.609 Martínez Vera, Luz Marina

Pasantia remunerada

3.450.000 6.000.000 3.450.000 3.450.000 3.450.000 (1) 4.500.000 4.500.000 4.500.000, 3.000.000

4.500.000

4.500.000 4

4.500.000

4.500.000

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

6.226.698 Mancuello Amarilla, Manuel / 4.764.049 López, Julieta Mabel 4.694.181 Lezcano Morel, Débora Yamila

5.128.898 Latti Britez, Luis David /

3.471.414 González Núñez, Diana Aidee 3.636.457 Gamarra, Virgilio Rafael 🖊 4.965.852 Cuquejo Verón, Yessica María Digna/

5.518.264 Colmán Acosta, Valeria Elizabeth

5.298.414 Bogado Zarza, Noelia Romina/ 5.128.575 Barboza García, Fredy Santiago

4.633.734 Centurión Troche, Carolina Belén /

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

6.000.000 4.500.000 Notice 3 3.450.000

Pasantia remunerada Pasantia remunerada Pasantia remunerada

3.450.000 2

4.500.000

IMPORTE | OBSERVACION

6.000.000 8 4

5.748.370 Amarilla, Milagros

5.140.893 Aquino Acuña, Iván Manuel 🗸 6.003.348 Acosta Rivarola, Mary Cielo Caacupé /

CI. No

BENEFICIARIOS

PROGRAMA

3.761.001 Silva Acuña, Andrea Florencia /

5.129.129 Zarza Chávez, Julieta Azareel /

TOTAL

5.852.379 Valdez Otazú, Marcio Antonio

Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

102.000.000

3.450.000 3.450.000 6.000.000 3.450.000 3.450.000

Pasantia remunerada Pasantia remunerada Pasantia remunerada Pasantia remunerada Pasantia remunerada Pasantia remunerada

Pasantia remunerada

5.262.728 Sánchez, Rocio Belén /

	DETALLES DE C	CHEQUES	
Nº	BENEFICIARIO	Nº DE CHEQUE	MONTO
1	Mary Acosta Rivarola	04330582	4.500.000
2	Ivan Aquino Acuña	04330583	3.450.000
3	Milagros Amarilla	04330584	6.000.000
4	Fredy Barboza Garcia	04330585	3.450.000
5	Noelia Bogado Zarza	04330586	4.500.000
6	Valeria Colman Acosta	04330587 -	6.000.000
7	Carolina Centurion Troche	04330588	3.000.000
8	Yessica Cuquejo Veron	04330589	4.500.000
9	Virgilio Rafael Gamarra	04330590	4.500.000
10	Diana Gonzalez Nuñez	04330591	4.500.000
11	Luis Latti Britez	04330592	3.450.000
12	Debora Lezcano Morel	04330593	3.450.000
13	Julieta Mabel Lopez	04330594	3.450.000
14	Manuel Mancuello Amarilla	04330595	6.000.000
15	Luz Martinez Vera	04330596	3.450.000
16	Luz Mereles Lopez	04330597	4.500.000
17	Yaninna Pereira Sandoval	04330598	4.500.000
18	Cristina Graciela Recalde	04330599	4.500.000
19	Elias Riveros Arguello	04330600 ~	4.500.000
20	Ivan Sotomayor Gonzalez	05144301	3.450.000
21	Andrea Silva Acuña	05144302	3.450.000
22	Rocio Belen Sanchez	05144303	6.000.000
23	Marcio Valdez Otazu	05144304	3.450.000
24	Julieta Zarza Chavez	05144305	3.450.000

TOTAL 102.000.000





UNIVERSIDAD NACIONAL DE TTAPÚA RECTORADO Formulario de Proceso Administrativo / Financiem Apreioado por Resolución REC Nº 083/2010

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

Fecha de recepción Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por	Exocate No. 12 Pecha de recepción Hacho par Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Pecha Devuelto por Pecha Pecha Pecha Devuelto por Pecha Pecha	77.	•	Fo	rmulario de Der PAG	rivación de Exped OS DE BIENES Y	dientes (SERVIC	Grupo 200 IOS) a 900	0)	1	
Fecha de recepción Hecho por Verificado po Fecha Devuelto por Pecha D	Exocrácile Nº Fecha de recepción 1250/2029 Nº de tojas 3 Cosalvato 8 Consolvato 9		Áréa Res	spons	able			Posnoneah	ilidad			
No de hojas 31 Cobservador Secha (precepción) Fecha (precepción)	Pecha de recepción Hecho por Presupuestaria Facha de recepción Contratación Presupuestaria Facha de recepción Contratación Presupuestaria Facha de recepción Contratación Presupuestaria Facha de Respación Contratación Presupuestaria Presupuestaria Facha de Respación Contratación Presupuestaria Presu	1 Secretaria				Kesspeltin grayle	Ve New ((esponsa)	Inggu	Charles of the San	sus adj	unites
No de hojas 31 Observador Sprecepcios Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Presupuestaria Fecha de recepcion Hecho por Presupuestaria Fecha de recepcion Presupuestaria Fecha de recepcion Presupuestaria Fecha de recepcion Presupuestaria Fecha de recepcion Presupuestaria Fecha de Respado Nº Nº de Contratación Presupuestaria Fecha de Respado Nº Nº de Contratación Presupuestaria Fecha de Respado Nº Nº de Contratación Presupuestaria Presente de Partir de Respecto Nº de Contratación Presupuestaria Presente de Partir de Respecto Nº de Contratación Presupuesta Devuelto por Presidente de Partir de Respecto Nº Nº de Contratación Presupuesta Devuelto por Presidente de Partir de Respecto Nº Nº de Contratación Presupuesta Devuelto por Presidente de Partir de Respecto Nº Nº de Comprobante de pago Nº Red. de IVA Precha de recepción Salular Precha de Partir de P	Pecha de recepción Hecho por Presupuestaria Facha de recepción Contratación Presupuestaria Facha de recepción Contratación Presupuestaria Facha de recepción Contratación Presupuestaria Facha de Respación Contratación Presupuestaria Presupuestaria Facha de Respación Contratación Presupuestaria Presu	Expediente i	·Ão	Fecha	de recepción	Hecho over	sided Neo	Verificado	not	Eocha I	Toevi	ielto nor
Fecha de recepción Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por	Fecha de recepción Hecho por Persona de recepción Presupuestaria Pacha de Pac			181	17177		Tables	a Tu	1	18/12/	29	ieno por
Fecha de recepción Hecho por Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha de recepción Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Precha de Respación Compromiso Devuelto por Pecha Devuelto por Pe	Fecha de recepcion Hecho por Fecha de recepcion Fecha de Respadio N° N° de chilipación Fecha de recepcion N° Devuelto por Fecha de recepcion Fecha de recepcion Fecha de recepción Fecha de rece	Nº de hojas	31		00	Observac				301		
Fecha de recepción Hecho por Pecha Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha de recepción Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Precha de Respación Compromiso Devuelto por Pecha Devuelto por Pe	Fecha de recepcion Hecho por Fecha de recepcion Fecha de Respadio N° N° de chilipación Fecha de recepcion N° Devuelto por Fecha de recepcion Fecha de recepcion Fecha de recepción Fecha de rece	7/80	200	L A	(11)		1.F	.5/	a ito a	su conte	inido a	un Packo
Fecha de recepcion Hecho por Hecho por Fecha de recepcion Hecho por Hecho por Fecha de recepcion Contratación Presupuestaria Fecha de recepción Presupuestaria Fecha de recepción Presupuestaria Fecha de recepción Fecha Fecha de recepción Fecha Devuelto por Fecha Devuelto por Fecha Registro en el inventario permanente Hecho por Fecha de recepción Fecha de recepción Fecha de recepción Detalle Nº Monto Comprobante de pago Nº Fecha de recepción Fecha de pago: Fecha d	Fecha de recepción Hecho por Verticals Fecha Devuelto por Fecha de recepción Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Precipio de Presupuestaria Procede Ennancia se compromiso Devuelto por Precipio de Resoaldo Nº Nº de obligación Precipio de Re	100	- American	Hecho	p por	Verificado po		Fecha	1	Devuelt	o por	
Fecha de recepción Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por	Fecha de recepcion Hecho por Fecha de recepcion Hecho por Fecha de recepcion Imputación Presupuestaria Fecha de recepción Imputación Presupuestaria Fecha de recepción Codigo de compromiso Comproba S.P. Monto Fecha de recepción Fecha de recepción Contratación Fecha de recepción Fecha de recepción Fecha de recepción Contratación Fecha de recepción Fecha de pago: Fec	19/12	124		A		VC	19/19	124			
Fecha de recepción Hecho do Presupuestaria Fecha de recepción Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Previsión compromiso O.G. Prog. S.P. Monto Presupuestaria Fecha de Financia Resupuesto Devuelto por Previsión compromiso Devuelto por Precha	Fecha de recepción Hecho por Fecha Devuelto por Benta Devuelto Por Ben	See Alexander	PARTY.		and y	Bad Nac/o	page					
Fecha de recepción Hecho por Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Previsión compromiso Presupuestaria Presupuestaria Fecha de recepción Contratación Previsión compromiso Presupuesto Previsión Presupuesto Previsión Compromiso Precipio de Previsión Compromiso Precipio de Previsión Compromiso Devuelto por Previsión Compromiso Devuelto por Previsión Compromiso Devuelto por Precipio de Respaldo Nº Nº da obligación STR Nº Nota de recepción Nº Devuelto por Precha Precipio Devuelto por Precha Precipio Devuelto por Precha Devuelto p	Fecha de recepción Hecho por Fecha Devuelto por		cepcion	Hecho				Fecha		Devuelt	o por	
Imputación Presupuestaria Fecha de recepción Compreb. de Respaldo Nº Nº de obligación Nº de recepción Nº Nº de obligación Registro en el inventario permanente Devuelto por Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Registro de IVA Registro de la Inventario permanente Resultation Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de Respaldo Ret. de Respaldo Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de Respaldo Ret. de Recha de recepción 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Imputación Presupuestaria Fecha de recepción O.G. Prog. S.P. Monto Werflock por Fecha Comprob. de Respaldo N° Nota de recepción N° de obligación Fecha Devuelto por Fecha Devuelto por Fecha Obligación N° de obligación Fecha de recepción verfloado por Fecha Devuelto por Fecha de pago: Fecha de recepción verfloado por Fecha de pago: Techa de	19/1424	V-15/4/10		The little			Control de la Sa	V. 1.	US-2 (*00)	P SANS	PERCUSA SI
Imputación Presupuestaria Fecha de recepción Compreb. de Respaldo Nº Nº de obligación Nº de recepción Nº Nº de obligación Registro en el inventario permanente Devuelto por Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Registro de IVA Registro de la Inventario permanente Resultation Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de Respaldo Ret. de Respaldo Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de Respaldo Ret. de Recha de recepción 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Imputación Presupuestaria Fecha de recepción O.G. Prog. S.P. Monto Werflock por Fecha Comprob. de Respaldo N° Nota de recepción N° de obligación Fecha Devuelto por Fecha Devuelto por Fecha Obligación N° de obligación Fecha de recepción verfloado por Fecha Devuelto por Fecha de pago: Fecha de recepción verfloado por Fecha de pago: Techa de	Canha da sa	Marin in	11	A B	C Programme	-	y Kolein			rcia.	
Imputación Presupuestaria Fecha de recepción O.G. Prog. S.P. Monto Puerte de Finance na execución Puerte de Finance na execución Devuelto por Incorpos. de Respaldo Nº Nº de obligación Nº de obligación Nº de obligación Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Descripción Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Registro en el inventario permanente Hecho por Fecha Registro en el in	Imputación Presupuestaria Facha de recepción Contratación Devuelto por Pecha Devuelto por Pecha de recepción Nº de obligación Pecha Devuelto por Pecha Devuelto Pec	I Q L o		Hech			1			Devuelt	o por	
O.G. Prog. S.P. Monto Prog. S.P. Monto Puente de Financia in est accurato Devuelto por	O.G. Prog. S.P. Monto 891 / / 10200000 Fuent de Financia de Supuesto Devuelto por Fecha Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación Hecho por Verificado por Fecha W. 696 Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Secha de emisión Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de	13110	1 2019			SOLOTONE FOR SE	THE REAL PROPERTY.	1 2 / 1 2 2	i din		eff (1952)	
O.G. Prog. S.P. Monto Prog. S.P. Monto Prog. S	O.G. Prog. S.P. Monto 891 / / 10200000 Fuent de Financia de Supuesto Devuelto por Fecha Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación Hecho por Verificado por Fecha W. 696 Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Secha de emisión Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de pago Nº Ret. de (VA Fecha de recepción 100 Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA Fecha de	Local de la constant	anutaniá:	Dro	u nu la ataria	Facha de	Cò	digo de	T 1	10 da	NI NI	9 do
Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Fecha	Heine de Financia New Supulesto Devuelto por Fecha Comprob. de Respaldo № Nº de obligación Nº de obligación Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Fecha								pre	evisión	comp	promiso
Registro en el inventario permanente Detalle Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (VA) Ret.	Financement sequences to Devuelto por Fecha Comprob. de Respaldo N° N° de obligación STR N° Nota de recepción N° Devuelto por Hecho por Verificado por Fecha Comprob. de Respaldo N° N° de obligación STR N° Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Comprobante de pago N° Ret. de IVA Fecha de recepción SILLIA Fecha de recepción SILLIA Fecha de pago: Fecha de pago: Ret. de IVA Fecha de pago: Fecha de pago: Ret. de IVA Devuelto por: Fecha de pago: Causional Ret. Devuelto por: Ret. de IVA Devuelto por: Fecha de pago: Cheque Nota de Dépito Departamento de Contabilidad Registro de pago: Cheque Nota de Dépito Departamento de Contabilidad Registro de pago: Registro de pago: Cheque Nota de Dépito Departamento de Contabilidad Registro de pago: Reg	O.G. Prog.	S.P.			20/12/24	Tino de		119	25024	119	25024
Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación STR Nº Hecho por Verificado por Fecha Collición Nota de recepción Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de Renta Renta Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de la collection Rº Nº de obligación STR Nº Hecho por Verificado por Fecha Comprobante de pago Nº Ret. de Ret. Devuelto por:	Hecho por Fecha Comprob. de Respaldo N° Devueito por M. 696 Hecho por Verificado por Fecha Control de recepción N° Devueito por Hecho por Verificado por Fecha Control de recepción N° Devueito por Hecho por Verificado por Fecha Control de recepción N° Monto Comprobante de pago N° Ret. de IVA Fecha de recepción M. 696 Fecha de pago: Fecha de p	891	1	10	1000-000		resupues		o por			
Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación Hecho por verificado por Fecha Collida Comprobante de page Nº Ret. de IVA Ret. de Renta Ret. de Renta Ret. de Renta Ret. de Ret. de Pecha de emisión Ret. de Ret. de Pecha de emisión Ret. de Ret. de Pecha de emisión Devuelto por: Ret. de Ret. de Pecha de	Comprob. de Respaldo N° Nota de recepción N° Devuelto por M. 696 Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Comprobante de pago N° Ret. de IVA Ret. de IVA Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Causional Ret. Causional Ret. Causional Cheque Nota de Dépito Registro de Respaldo N° N° de obligación N° de obligación Monto Verificado por Fecha Coursional Rect. Causional Ret. Causional Rect. Causional R	-				[6.00]	0 71		1			
Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación STR Nº Hecho por Verificado por Fecha Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de Renta Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación STR Nº Hecho por Verificado por Fecha Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de (Ret. de Renta Ret. de Renta Ret. de (Ret. de (Ret. de Renta Ret. de (Ret. de (Ret					Hocho por	Verificado	2001	Fech	1a		
Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación STR Nº Nota de recepción Nº Devuelto por Hecho por Verificado por Fecha Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Fecha de recepción 1311124 Ret. de Renta Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Comprob. de Respaldo Nº Nº de obligación	uela a lea	ASSESSED OF THE PARTY OF	3.000				9	10.	12,0	19xiiibiiii	
Nota de recepción Nº Devuelto por M.696 Hecho por Verificado por Fecha 2017/20 Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por	Nota de recepción N° Devuelto por M. 696 Registro en el inventario permanente Hecho por Verificade por Fecha Devuelto por Fecha Comprobante de pago N° Ret. de (VA Fecha de recepción 23 11 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 Departal	menso de	l e c	ahildad	Pion . Po	-			Chine		contable:
Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de íVA Fecha de emisión Fecha de emisión Peta de emisión Devuelto por: Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de Renta Pecha de recepción 2011 40 Pecha de pago: Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito Departamento de Contabilidad Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Fecha de pago Nº Pecha de recepción 2011 40 Pecha de pago: Pecha de			N _c	Devuelto por	Nº de obligació	n	Hecho pr).r			
Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Fecha de recepción Saluja Fecha de pago: Ret. de Renta Pecha de pago: Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Fecha de recepción Idulu A Fecha de pago: Ret. de Renta Pecha de emisión Pecha de pago: Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito 9 Departamento de Contabilidad Registro del pago y archivo					14.696		T (BOND DC	ALA	Verifica	1 1	
Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Registro en el inventario permanente Hecho por Verificado por Fecha Devuelto por Control de la con		Hally Service				E. 7, 125	SCHOOLS		\square		20117124
DETALLE N° Monto Comprobante de pago N° Ret. de (VA) Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	B Department of February Comprobante de pago N° Ret. de (VA) Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Dépito B Department de Contabilidad Causional Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret. Ret.					Ventonetarial	State of the	n de los N	0	A solution of	if the s	ervietes
DETALLE N° Monto Comprobante de pago N° Ret. de IVA Fecha de recepción Devuelto por: Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Fecha de recepción valur Decha de pago: Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito	Registro en	ei inventar	io pern	nanente	Hecho por	Verit	icado por Fe	cha	Devuelt	o por	-
DETALLE N° Monto Comprobante de pago N° Ret. de IVA Fecha de recepción Devuelto por: Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	DETALLE Nº Monto Comprobante de pago Nº Ret. de IVA Fecha de recepción valur Decha de pago: Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito	8. Departs	emento.	te Ta	screria	Calculo de rojo	(Gloves)	confeet ion	de com	problemte	de peo	o y de
Ret. de IVA Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de IVA Fecha de recepción Salla (Calla de pago) Fecha de pago: Fecha de	Ret. de IVA Ret. de Renta Ret. de Renta Ret. Causional Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito Fecha de recepción ¿ৠ৻৻৸ Fecha de pago: Fecha de pago: Devuelto por: Ret. Ley 2051 Cheque Ret. Causional Re			SELECT 15		Contracting to					SALES OF	
Ret. de Renta Pecha de emisión Fecha de pago: Ret. Causional Devuelto por: Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Ret. de Renta Pecha de emisión Fecha de pago: Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito 9. Departamento de Contabilidad Registration Regis	-			Monto				1		-11 - 77	
Ret. Causional Devuelto por: Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Ret. Causional Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito 9. Departamento de Contabilidat Ret. Editation de Contabilidat Ret. Edit	Ret. de				Fecha de	poterr	Sillod	Fe	cha de p	ado:	
Ret. Ley 2051 Cheque Nota de	Ret. Ley 2051 Cheque Nota de Débito 9. Departamento de Contabilidad Registro del pago y archivo	Ret.		+					1			
Cheque Nota de Source S	Cheque Nota de Débito 9. Departamento de Contabilidad Registro del pago y archivo	Ret.			Standing State Color							
	Débito 9. Departamento de Contabilidad Registro del pago y archivo											
3.26000	9. Departamento de Contabilidad Registro del pago y archivo									7		
			mento d	le Co	ntabilidad	Registro del	pago y a	chivo				
	promote an injust					Fecha				Ing Care	CITATION	

GRAF MONARCA S.P.L., - Tie. Fariña 813 - Tel. Fax; 495 772 - 449 193 - RUC 10011565 4 - C.H.T. 16 El. 50 X 2 (0000551 / 0061050) Mayol 2019





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

P. SIME Nº 9250/2024

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

inclusiva y sostenible.

Memo D. A. N°704/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector

De:

Ing. Com. Rosa Cecilia González, Directora Administrativa Interina

Fecha:

2024-12-13

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 Nº 492/2024 por Gs.102.000.000 (guaraníes ciento dos millones). Según planillas que se adjuntan.

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

Atentamente. -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA SECRETARIA GENERAL MESA DE ENTRADA

Expedients N

Feehs:

Hora:

Pirma:

Aclar. de Firma

١



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

Rectorado

Encarnación, 05 de diciembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 492/2024.

VISTO:

El memorando DC Nº 334/2024, presentado por la *Abg. Carmen Bogado Leiva*, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada Nº 8816/2024); 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:

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

Abg. Nestor Ibáñez Miranda Secretario General Bermenegiido Cohene Velázquez Rector



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

Rectorado

Encarnación, 05 de diciembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 492/2024.-

VISTO:

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.-----

POR TANTO;

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

RESUELVE:

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

Abg. Néstor Ibáñez Miranda

nenegildo Cohene Velázquez Rector

+



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA Creada por Ley Nº 1009/96 de fecha 03 de diciembre de 1996

Rectorado

ANEXO RESOLUCIÓN REC Nº 492/2024 PROGRAMA DE PASANTÍAS REMUNERADAS

N°	Nombre y Apellido	C.I.	Dependencia	Inicio de Pasantía 2025	Finalización de pasantía 2025	Monto
1	Acosta Rivarola, Mary Cielo Caacupé	6.003.348	Dirección de Cooperación	Enero	Marzo	4.500.000
2	Aquino Acuña, Iván Manuel	5.140.893	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	Enero	Marzo	3.450.000
3	Amarilla, Milagros	5.748.370	Dirección Administrativa	Enero	Marzo	6.000.000
4	Barboza García, Fredy Santiago	5.128.575	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Enero	Marzo	3.450.000
5	Bogado Zarza, Noelia Romina	5.298.414	Dirección de Filial UNI Cnel. Bogado	Enero	Marzo	4.500.000
6	Colmán Acosta, Valeria Elizabeth	5.518.264	Dpto. de Extensión Universitaria	Enero	Marzo	6.000.000
7	Centurión Troche, Carolina Belén	4.633.734	INCUNI	Enero	Marzo	3.000.000
8	Cuquejo Verón, Yessica María Digna	4.965.852	INCUNI	Enero	Marzo	4.500.000
9	Gamarra, Virgilio Rafael	3.636.457	Dirección de Informática, Tecnología y Comunicaciones	Enero	Marzo	4.500.000
10	González Núñez, Diana Aidee	3.471.414	Escuela de Postgrado – RRII	Enero	Marzo	4.500.000
11	Latti Britez, Luis David	5.128.898	Dpto. de Informática FaCyT	Enero	Marzo	3.450.000
12	Lezcano Morel, Débora Yamila	4.694.181	Facultad de Humanidades	Enero	Marzo	3.450.000
13	López, Julieta Mabel	4.764.049	Facultad de Ciencias Jurídicas	Enero	Marzo	3.450.000
14	Mancuello Amarilla, Manuel	6.226.698	Secretaría General	Enero	Marzo	6.000.000
15	Martínez Vera, Luz Marina	4.961.609	Dirección de Asuntos Jurídicos	Enero	Marzo	3.450.000
16	Mereles López, Luz Belén	6.304.089	INCUNI	Enero	Marzo	4.500.000
17	Pereira Sandoval, Yaninna Graciela	5.131.929	Dirección Financiera	Enero	Marzo	4.500.000
18	Recalde, Cristina Graciela	3.500.919	Dirección General de Administración y Finanzas	Enero	Marzo	4.500.000
19	Riveros Arguello, Elias Isabelino	5.986.574	Vicerrectorado	Enero	Marzo	4.500.000
20	Sotomayor González, Iván Ezequiel	5.572.859	Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas	Enero	Marzo	3.450.000
21	Silva Acuña, Andrea Florencia	3.761.001	Dpto. de Bienestar Universitario	Enero	Marzo	3.450.000
22	Sánchez, Rocio Belén	5.262.728	Dpto. de Bienestar Universitario	Enero	Marzo	6.000.000
23	Valdez Otazú, Marcio Antonio	5.852.379	Dirección de Infraestructura y Obras	Enero	Marzo	3.450.000
24	Zarza Chávez, Julieta Azareel	5.129.129	Laboratorio de FaCyT	Enero	Marzo	3.450.000

FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SOLICITUD Nro. 209.701

FECHA: 19/12/2024

FECHA APROB.:23/12/2024

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATI

DATOS DEL SOLICITANTE:

DATOS DEL SOCIOITANTE.		•
Nivel/Entidad:	28 / 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Jerárg.:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
DEPOSITAR EN LA CUENTA:	N LA CUE	NTA:
Nivel/Entidad:	28	28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Unidad Jerárq, destino:		1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

WASHIELDINGS.	4. 4	CHIALISTON ANGIONNE DE L'ALCON	
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. Cle. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10	
Importe solicitado Gs.:	*****108.000.000,00	SON CIENTO OCHO MILLONES GUARANIES	
Importe Deducciones:	00,**********	1	
Líquido a transferir:	108.000,000,00	The state of the s	
DATOS DE REFERENCIA:	NCIA:	N P C IN S	- 157-50 - 157-50 - 1
Nivel Control Financiero	34 TRANSF	TRANSF CONSOLID CORR. AL SECTOR PÚBLICO	
Fuente Financiamiento	10 RECURSO	RECURSOS DEL TESÓRO	
Organismo Financiador	1 GENUINO		
Nivel/Entidad Origen	18/11	DIRECCION GENERAL DEL TESORO	
Unidad Jerárq. Origen	1.00,000	TESORO NACIONAL	eli?

3 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	277.4	
MEF-TESORO PUBLICO -CUT GUARAN	520	uenta Origen

Banco/Sucursal Origen

	[0
DETAILES DE LAS OBLIGACIONES	SOLICITUD DE TRANSF, PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS
	TRANSF
200	PARA
CAC	CUBRIF
ONES	GAST
10.	OS DEL
X	OBJET
	O 841 BECAS
- 1	

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

DETALLES DEL CONCEPTO

			The same of	Control of the Contro	-			
Estructura programática Nro. obligación Código Contratación RUC	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Mente obligación Monte liquido Cod. Ret. Deducción	Monto Ilquido (od. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10 14391	14391		80015897-0	80015897-0 UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		
1-001-00-01-841-10 14696	14696		80015897-0	80015897-0 LINIVERSIDAG NACIONAL DE	102 000 000	102 000 000		

HERMENEGILDO COHENE VELAZQUEZ FIRMA AUTORIZADA

ORAIDA ELSA UBEDA DE GAMON FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SOLICITUD Nro. 209.701

FIRMA AUTORIZADA

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS VAF SINARH - RED BANCARIA BRPPC001

Fecha Impresión: 26/12/24

Hora: 11:33

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 6.010

Fecha Orden Pago DGTP: 26/12/2024 10:06

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

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

Presupuestado Gs.: 108.000.000 Nro.STR: 209.701 Saldo No Devengado Gs.: 0 Fecha STR: 19/12/2024 Devengado Gs.: 108.000.000 Mes: 12 DICIEMBRE Aportes Jubilación Gs.: 0 Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO Multas Gs.: 0 Sucursal: 1 Descuentos Varios Gs.: 0 Cuenta: 0001001000140683 Descuentos Judiciales Gs.: 0 RECURSOS DEL TESORO Fuente: 10 Financiador: 1 **GENUINO** Liquido: 108.000.000 Registros: 26 Importe Gs.: 108.000.000 Total destinado a Jubilaciones: 0

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



Universidad Nacional de Itapua		Página	1
	COMPROBANTE DE PAGO	Fecha	28/01/2025
Dirección General Administrativa			
Rectorado - UNI		Hora	10:15

	DETALLE DE	LOS DOCUMENTOS	
Codigo del Proveedor		Número	55690
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	28/01/2025
Nombre y Apellido	VARIOS	Banco	CONTINENTAL
Domicilio		Cta. Cte	21-107380-01
Localidad		Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio	1		
Factura o Rec. De Dictamen №	06/2024	Importe Cheque	30.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	enero	Fecha del Cheque	28/01/2025
Autoriz. De Pago Nº	55690	Nro Compromiso	11889224
Recibo de Retención		STR №	0
Comentarios		Nro Previsión	11889224
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTE EJER. FISCAL 2024 Cheq. Nro.: 89872466 al 468 (Gs.10.000.000 c/u) Obligacion Nro.: 14.317 ESTRUCTURA PROGRAMATICA IMPORTE DESCRIPCIÓN 1 1 0 1 840 30 001 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1 1 0 1 841 30 001 7 **BECAS** 30.000.000 Universidad mass RECTORA 2.4 FEB 2025 PAGADO **TOTAL** 30,000.000 FIRMA Mg. Oraida Ubeda Lic. Beatriz Chavez Dra. Nelly Mo Directora Financiera irectora Gral Adm. y Finanzas Nº 053/2023 BECAS en concepto de la suma de guaraníes 30.000.000 Firma Lugar Fech Aclaración

Recibimos de Rectorado - UNI B Procesado por Aprobado por Auditor Interno Fecha



						Treinta Millones	SON GUARANÍES : Treinta Millones-
		30.000.000					
	Andres Forero	10.000.000	PILA	Universidad de San Buenaventura - Colombia	Lic. en Ciencias de la Educación	Andrés Felipe Forero Gómez	AV830859
	Melina Doungerin	10.000.000	AUGM	Universidad Nacional del Litoral	Medicina	Melina Guadalupe Brugevin	39.632.289
	Commit SA!	10.000.000	AUGM	Universidad del Noroeste de Buenos Aires	lng. en Informática	Santiago Pannone	43.312.775
ナナハつ	FIRMA	IMPORTE	Programa	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	CARRERA	BENEFICIARIO	N°. Pasaporte/DNI
					2024		EJERCICIO:
						30 - 01	FUENTE DE FIN.
				stitucional	Gestión Administrativa Institucional	01	ACTIVIDAD
	BECAS				PROGRAMA CENTRAL	001	PROGRAMA
	841			DE ITAPÚA	UNIVERSIDAD NACIONALDE ITAPÚA	01	UNIDAD RESP.
	AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	AFECTACIO		DE ITAPÚA	UNIVERSIDAD NACIONALDE ITAPÚA	28-04	ENTIDAD
	DC/RRII N° 06/2024		ntes Extra	UGM - PILA - 1º semestre 2025/ Estudiantes Extranjeros	PROGRAMA ESCALA/AL	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS-PROGRAMA ESCALA/AUGM - PILA -	PLANILLA D
							<

Victoria Teresita Regis Jefa de Relaciones Internacionales

Dra. Susana Fedoruk

Directora de Escuela de Posgrado



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA RECTORADO

Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución REC Nº 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.Sovretaria 0	seneral (Control y Proceed	f solonal		expediente y aus adjuntos		
1	2024 6	Fecha de recepción 09 112 24	He ho por	Prificado no	Fecha Devuelto por 09/12/24		
University		s Author A	Ercaro.	30.05	o a su comunido ajustado		
Fecha de rec	pcion	Hecho po	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
09/13/	24	A	M	09/12/24	(
endert es		W (see	SIGHO Naco				
Fecha de rece	3.5	Hecho por	the riff (and food)	Fecha	Devuelto por		
CHIAZO			AECT ON				
Fecha, de rece	epcion	Hecho 700	caid por	Fecha	Devuelto por		
10 12	2074		and am	7.05,10			
			Paragual		in pressurps		
Imp	 outaciór	Presupuestaria	Fecha de	Código de	Nº de Nº de previsión compromiso		
O.G. Prog.	S.P.	Monto	recepción (Contratación	previsión compromiso		
841 1	1	30.000.000#		o de Vesto Devuelto po	ecquiry morrey		
DY A		N.Co.Oup	Financiamien Banan	Devuelto po	51		
			64 (1930)	2 0			
			Hecho (9 Vent)	1 = 2 - 1	echa '3-12-24		
			She mon w	(de time)	9-12 · U9		
E Deleartain		Can Bollided	amacin	10000	pards, impulsions contable		
Comprob. de l Nota de recepc		Devuelto por	Nº de obligación	19.317	STR Nº		
				Hecho po	Verificado por Fecha		
	15 55 LEE 1			1/4/	13/12/2		
7 Departu	mento (le Patrimonio	Validation to resp	141	e o presimilario de servicios		
Registro en el	inventari	o permanente	Hecho por	Verificado por Fecha	Devuelto por		
6 Departm	mento (le Tesoreris			Amprofession de pago y de		
DETALLE	No	Monto	Comprobante de pa	ago Nº			
Ret. de IVA			Fecha de recepción	13/12/49			
Ret. de Renta			Fecha de		Fecha de pago:		
Ret.			emisión Devuelto por:		¥ 0		
Causional Ret.			Dovudito por				
Ley 2051 Cheque							
Nota de							
Débito							
9. Departar	nento d	le Contabilidad	Registro del pago	y archivo			



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°681/2024

MEMORANDO

A:

Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, Recto

De:

Dra Zully López, Directora Administrativa.

Fecha:

2024-12-03

Objeto:

Solicitar pago de Becas

Por la presente solicito el pago de Becas a estudiantes extranjeros de grado en el marco del Programa ESCALA / AUGM y PILA del primer semestre 2025 según Resolución REC N.º 486/2024 por Gs.30.000.000 (guaraníes treinta 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 SECRET MESA	NACIO TARIA G DE EN	ENE	RAL
Expediente Nº	88	397	
Fh'ma:	171	-70	10.70
्रेलंड. de Firma:	V	7	



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 Nº95/2024

<u>MEMORÁNDUM</u>

Α

: Dra. Zully López de Paniagua , Directora Administrativa, Rectorado.

DE

: Dra. Susana Fedoruk, Directora de Posgrado.

Teresita Regis Acosta, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales.

FECHA

: 02/12/2024

OBJETO

: Solicitud de pago de becas a estudiantes Extranjeros - Movilidad internacional de grado

Programa ESCALA/AUGM y PILA – Primer Semestre 2025

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar el pago de becas a estudiantes Extranjeros aceptados para los programas de movilidad internacional de grado, ESCALA/AUGM y PILA, para el primer semestre del 2025.

Adjunto:

Planilla de liquidación de becas Copia de Resolución de Aceptación Copia de Documentos de Identidad

Sin otro particular, le saludamos respetuosamente.

5



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

Rectorado

Encarnación, 27 de noviembre de 2024.-RESOLUCIÓN REC Nº 486/2024.-

VISTO:

El memorando RRII Nº 091/2024, presentado por la *Dra. Susana Fedoruk*, Directora de la Escuela de Postgrado y Delegada Asesora de la AUGM; y por la *Srta. Teresita Regis Acosta*, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 8592/2024); y.------

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, remite la Nómina de Extranjeros seleccionados para participar de los Programas Escala de estudiantes de grado de la AUGM y PILA, correspondiente al primer semestre del año 2025.

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;

RESUELVE:

1º) APROBAR la Nómina de Extranjeros seleccionados para participar de los Programas Escala de estudiantes de grado de la AUGM y PILA, para el primer semestre del año 2025, conforme a los detalles del siguiente cuadro:

C.I/Pasaporte.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARRERA	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	MONTO Gs.
43.312.775 🗸	Santiago Pannone	Ing. en Informática	Universidad del Noroeste de Buenos Aires - Argentina	10.000.000
39.632.289	Melina Guadalupe Brugevin	Medicina	Universidad Nacional del Litoral - Argentina	10.000.000
AV830859 🗸	Andrés Felipe Forero Gómez	Licenciatura en Ciencias de la Educación	Universidad de San Buenaventura – Colombia	10,000.000

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

Abg. Néglor Ibáñez Miranda

Pro Nelly Monges de Insfrán errectora es dercicio del Rectorado