

Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	28/01/2025
Rectorado - UNI	Hora	10:57

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor		Número	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 N°	07/2024 ✓	Importe Cheque	21.000.000 ✓
Planilla / Mes al que Corresponde	enero	Fecha del Cheque	28/01/2025
Autoriz. De Pago N°	55693	Nro Compromiso	11924424
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11924424
		Tipo Adquisición	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTA EJER. FISCAL 2024

Cheq. Nro.: 00166658 al 664 (Gs.3.000.000 c/u)

S.T.R. Nro.: 213.190 Obligación Nro.: 14.732 ✓

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	21.000.000 ✓



<b>Son Guaraníes</b>	Veintiuno Millonés	<b>TOTAL</b>	<b>21.000.000</b>
----------------------	--------------------	--------------	-------------------

FIRMA	Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	FIRMA	Mg. Oralia Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023
-------	--	---	-------	---	---

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **21.000.000** en concepto de **BECAS** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 129/2024

Lugar	Firma
Fecha	Aclaración

Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno
Univ. Carlos González Aux. Giraduría	11-02 2025	767			

TOTALIZAN 10 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA ESCALA/AUGM - 1º semestre 2025/ Estudiantes UNI

RRII N° 07/2024

AFECCIONES PRESUPUESTARIAS

841

BECCAS

ENTIDAD 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
 UNIDAD RESP. 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
 PROGRAMA 001 PROGRAMA CENTRAL  
 ACTIVIDAD 01 Gestión Administrativa Institucional  
 FUENTE DE FIN 10 - 88

EJERCICIO: 2024

C.I. N°	BENEFICIARIO	CARRERA	UNIVERSIDAD DE DESTINO	Programa	IMPORTE	FIRMA
5.261.926	Sandra Nahara Coronel Itala	Ingeniería en Informática	Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires - Argentina	AUGM	3.000.000	
5.307.883	Julio Daniel Benitez Laneri	Ingeniería en Informática	Universidad de Buenos Aires - Argentina	AUGM	3.000.000	
5.231.205	Enzo Daniel Fernández Dominguez	Medicina	Universidad Nacional del Litoral - Argentina	AUGM	3.000.000	
5.615.508	Fátima Araceli Ferreira Cabañas	Licenciatura en Administración	Universidad Nacional de Quilmes - Argentina	AUGM	3.000.000	
5.059.391	Katherine Maricel Villalba Acosta	Derecho	Universidad Nacional del Nordeste - Argentina	AUGM	3.000.000	
5.120.105	Diego Augusto Jiménez Florentín	Ingeniería Agronómica	Universidad Nacional de la Plata - Argentina	AUGM	3.000.000	
4.159.007	Analia Inés López Ortiz	Ingeniería Ambiental	Universidad Federal de Santa María - Brasil	AUGM	3.000.000	
Total de guaraníes:					21.000.000	
SON GUARANÍES Veintiun Millones						

Victoria Tejesita Regis  
 Jefa de Relaciones Internacionales

Dra. Susana Fedoruk  
 Delegada Asesora



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

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.				Recepción material de contenido al expediente y sus adjuntos por el Dpto.			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
V 0244/2024	18/12/24	[Signature]	[Signature]	18/12/24			
N° de hojas	Observación						
8							
2. Departamento de Auditoría				Verificación de cumplimiento en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
19/12/24	[Signature]	[Signature]	19/12/24				
3. Dirección General de Administración y				Verificación de cumplimiento de los requisitos de			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
19/12/24	[Signature]	[Signature]					
4. Dirección Financiera				Verificación de cumplimiento de los requisitos de transparencia			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
20/12/24	[Signature]	[Signature]	20/12/24				
5. Departamento de Presupuesto				Verificación de la disponibilidad presupuestaria.			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso		
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	20.12.24	11924429	11924429	
844	1	1	21.000.000	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				10.88	1		
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	20.12.24	
6. Departamento de Contabilidad				Verificación del comprobante de respaldo. Imputación contable.			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		STR N°			
Nota de recepción N°	Devuelto por	14.732		Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	21/12/24	
7. Departamento de Patrimonio				Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios.			
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
8. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro.			
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA			Fecha de recepción				
Ret. de Renta			Fecha de emisión		Fecha de pago:		
Ret. Causional			Devuelto por:				
Ret. Ley 2051							
Cheque							
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por				



Memo D. A. N°704/2024

## MEMORANDO

**A:** Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez, *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 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 ITAPUA	
SECRETARIA GENERAL	
MESA DE ENTRADA	
Expediente: 0244	
Fecha: 13/12/24	Hora: 10:20
Firma:	
Aclar. de Firma:	



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

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

ESCUELA DE POSGRADO

Departamento de Relaciones Internacionales

RRII N°100/2024

## 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** : <sup>Gestión</sup> Solicitud de pago de becas a estudiantes de la UNI – Movilidad internacional de grado  
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.

---



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
Consejo Superior Universitario

Encarnación, 11 de diciembre de 2024.-  
**RESOLUCIÓN CSU N° 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

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
Secretario General



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

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 23/12/2024

FECHA APROB.: 23/12/2024

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:BNFPYPA  
Cta. Cta. destino: 0001001000198101 U.N.I.  
Importe solicitado Gs.: \*\*\*\*\*47.920.814,00 SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CATORCE QUATROMIL Y SEIS CÉNTAVOS.  
Importe Dedicaciones: \*\*\*\*\*.00  
Líquido a transferir: \*\*\*\*\*47.920.814,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PUBLICO  
Fuente Financiamiento 10 RECURSOS DEL TESORO  
Organismo Financiador 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR - LEY N° 6028/2020  
Nivel/Entidad Origen 1 / 1 DIRECCION GENERAL DEL TESORO  
Unidad Jerárq. Origen 1.00.000 TESORO NACIONAL  
Banco/Sucursal Origen 1 / 1 BCP / BCP  
Cuenta Origen 445 MEF-LEY 7264/2024-ART 3 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

Esquema programática	Nro. obligación	Código Comarcal	RUC	Promotor	Monto obligado	Monto liquidado	Ctd. Ruc.	Deducción
1-001-000-01-841-10	14732		80018997-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	21.000.000	21.000.000		
1-001-000-01-841-10	14779		80018997-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	28.920.814	28.920.814		

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



HERMENEGILDO COHENÉ  
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORADA ELSA UBEDA DE  
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

**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 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> 213.190	<b>Presupuestado Gs.:</b> 47.920.814
<b>Fecha STR:</b> 23/12/2024	<b>Saldo No Devengado Gs.:</b> 0
<b>Mes:</b> 12 DICIEMBRE	<b>Devengado Gs.:</b> 47.920.814
<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 Varlos Gs.:</b> 0
<b>Fuente:</b> 10 RECURSOS DEL TESORO	<b>Descuentos Judiciales Gs.:</b> 0
<b>Financlador:</b> 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020	<b>Líquido:</b> 47.920.814
<b>Importe Gs.:</b> 47.920.814	<b>Registros:</b> 33
	<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



Universidad Nacional de Itapúa	Página	1	
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		Fecha	17/01/2025
Dirección General Administrativa Rectorado - UNI		Hora	14:42

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	VARIOS	Número	55600
Razon Social	VARIOS	Fecha de Emisión	16/01/2025
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 N°	014/2024	Importe Cheque	26.920.814
Planilla / Mes al que Corresponde	enero	Fecha del Cheque	16/01/2025
Autoriz. De Pago N°	55600	Nro Compromiso	11938524
Recibo de Retención		STR N°	0
Comentarios		Nro Previsión	11938524
		Tipo Adquisicion	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTA EJER. FISCAL 2024  
SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES  
Obligacion Nro.: 14.779

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	26.920.814



<b>Son Guaraníes</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.920.814</b>
Veintiseis Millones Novecientos Veinte Mil Ochocientos Catorce		

FIRMA Lic. Cristian Maciel Girador Interino	FIRMA Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera	FIRMA Mg. María Ocampo Directora Gral Adm. y Finanzas-Interina	FIRMA Dra. Nelly Monges de Instran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023
---	--	---	--

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **26.920.814** en concepto de BECAS  
Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 507/2024

Lugar: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Aclaración: \_\_\_\_\_

Univ. Carlos González Aux. Giraduría	14-02 2025	884			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

110 TOTALIZAN 34 HOJAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÍA

CODIGO 28-04

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

Programa: 001 Programa Central

Actividad: 01 Gestión Administrativa Institucional

FF: 10

OG: 88

BECAS  
841

Programa de Pasantía Remunerada  
 Planilla N° 014/2024

BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
Acosta Rivarola, Mary Cielo Caacupé /	Pasantía Remunerada	191.666 / 1	SAD WJ
Aquino Acuña, Iván Manuel /	Pasantía Remunerada	1.150.000 / 2	Irma Acuña
Acosta Ramírez, María Siella /	Pasantía Remunerada	287.499 / 3	Quilbera
Amarilla, Milagros /	Pasantía Remunerada	2.000.000 / 4	Quilbera
Barboza García, Fredy Santiago /	Pasantía Remunerada	862.500 / 5	Quilbera
Bogado Zarza, Noelia Romina /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 6	Quilbera
Cobmián Acosta, Valeria Elizabeth /	Pasantía Remunerada	833.333 / 7	Quilbera
Centurión Troche, Carolina Belén /	Pasantía Remunerada	750.000 / 8	Quilbera
Cuqueio Veron, Yessica María Digna /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 9	Quilbera
Garrón Hashmolo, Magali Kaori /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 10	Quilbera
González Fernández, Christian Rafael /	Pasantía Remunerada	1.150.000 / 11	Quilbera
Gayoso, David Santiago /	Pasantía Remunerada	574.998 / 12	Quilbera
Gamarrá, Virgilio Rafael /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 13	Quilbera
López, Julieta Mabel /	Pasantía Remunerada	1.150.000 / 14	Quilbera
Latti Brites, Luis David /	Pasantía Remunerada	1.150.000 / 15	Quilbera
Lezcano Morel, Débora Yamila /	Pasantía Remunerada	862.494 / 16	Quilbera
Mancuello Amarilla, Manuel /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 17	Quilbera
Martínez Vera, Luz Marina /	Pasantía Remunerada	862.497 / 18	Quilbera
Mereles López, Luz Belén /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 19	Quilbera
Pereira Sandoval, Yanina Graciela /	Pasantía Remunerada	750.000 / 20	Quilbera
Recalde, Cristina Graciela /	Pasantía Remunerada	1.500.000 / 21	Quilbera
Riveros Arguello, Elias Isabelino /	Pasantía Remunerada	875.000 / 22	Quilbera
Sotomayor González, Iván Ezequiel /	Pasantía Remunerada	383.332 / 23	Quilbera
Silva Acuña, Andrea Florencia /	Pasantía Remunerada	862.497 / 24	Quilbera
Sánchez, Rocio Belén /	Pasantía Remunerada	1.150.000 / 25	Quilbera
Valdez Otrazú, Marcio Antonio /	Pasantía Remunerada	574.998 / 26	Quilbera
<b>Total</b>		<b>26.820.814</b>	

Abg. Carmen Bogado  
 Directora de Cooperación

**DETALLES DE CHEQUES**

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
<b>TOTAL</b>			<b>26.920.814</b>





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

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

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Secretaría General - Control y Procedimiento							
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
9385/2024	20/12/24			20/12/24			
N° de hojas	Observación						
33							
2. Departamento de Auditoría							
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
20/12/24			20/12/24				
3. Departamento de Asesoría Jurídica							
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
20/12/24							
4. Departamento de Asesoría Técnica							
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
21/12/24			21.12.2024				
5. Departamento de Finanzas							
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso		
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	21.12.24	19385201	19385201	
841	1	1	26.920.814	Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por	
				10.88			
		Hecho por	Verificado por	Fecha			
				21.12.24			
6. Departamento de Contabilidad							
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		14779	STR N°		
Nota de recepción N°		Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha	
						21/12/24	
7. Departamento de Patrimonio							
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
8. Departamento de Tesorería							
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA			Fecha de recepción 21/12/24				
Ret. de Renta			Fecha de emisión		Fecha de pago:		
Ret. Causional			Devuelto por:				
Ret. Ley 2051			213.190 -				
Cheque							
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por				

35/200



**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 Interina  
**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 N° 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	
MESA DE ENTRADA	
Expediente N°: 9385	
Fecha: 20/12/24	Hora: 11:10
Firma:	
Lugar de Firma:	



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

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

**RECTORADO**

**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

DC N° 348/2024. -

**MEMORANDUM**

A : **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 /cmb1

*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, 17 de diciembre de 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 507/2024.-**

### VISTO:

El memorando DC N° 347/2024, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 9298/2024); y-----

### CONSIDERANDO:

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

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo 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 507/2024

### PROGRAMA DE PASANTÍAS REMUNERADAS

### PAGO ADICIONAL 2024

Nº	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, Valeria 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





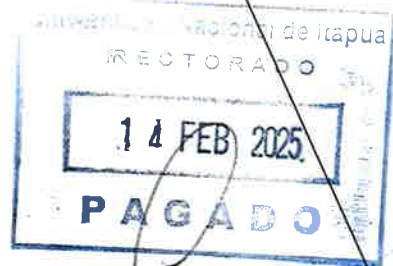
Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	12/02/2025
Rectorado - UNI	Hora	10:17

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código 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 N°	013/2024	Importe Cheque	3.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	febrero	Fecha del Cheque	12/02/2025
Autoriz. De Pago N°	55799	Nro Compromiso	11911824
Recibo de Retención	_____	STR N°	0
Comentarios	_____	Nro Previsión	11911824
		Tipo Adquisición	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPT. AL EJERCICIO FISCAL 2.024.-  
 S.T.R. Nro.: 209.701  
 Obligación Nro.: 14.391

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	3.000.000



<b>Son Guaraníes</b>	Tres Millones	<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000</b>
----------------------	---------------	--------------	------------------

FIRMA Lic. Cristian Maciel Girador Interino	FIRMA Mg. Oráida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas	FIRMA Dra. Nelly Monges de lasfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023
---	--	--

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **3.000.000** en concepto de BECAS  
 Lugar Firma Aclaración  
 Fecha *Yamili Rojas Cardozo*  
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 494/2024

Univ. Carlos González Aux. Giraduría	18.02 2025	964	<i>[Signature]</i>		
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 9 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

CODIGO

NOMBRE

Entidad:

28-04

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Unidad Responsable:

01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECCAS 841

Programa de Alfabetización para

Jefes de Hogar

Programa: 001 Programa Central

Actividad: 01 Gestión Administrativa Institucional

Planilla N° 013/2024

FF: 10

OG: 01

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	4.810.300	Martín Sebastián Aquino Cano	Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar	3.000.000	REC.º 021/2024
2	4.875.640	Yamil Zully Rojas Cardozo	Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar	3.000.000	[Signature]
TOTAL				6.000.000	

Abg. Carmen Bogado Leiva  
 Directora de Cooperación



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

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

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Procead.				Recepción de expediente y sus adjuntos			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
9118/2024	12/12/24	[Signature]	[Signature]	12/12/24			
N° de hojas	Observación						
8							
2. Departamento de Auditoría				Verificación de su contenido ajustado			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
12/12/24	[Signature]	[Signature]	13/12/24				
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
13/12/24	[Signature]	[Signature]					
3. División Financiera				Verificación de transacciones			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
16/12/2024	[Signature]	[Signature]	17/12/2024				
4. División de Presupuesto				Verificación de presupuesto			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso		
O.G.	Prog.	S.P.	Monto				
841	1	1	60000000	17/12/24	11911824	11911824	
		Fuente de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por			
		Hecho por	Verificado por	Fecha			
		[Signature]	[Signature]	17-12-24			
5. Departamento de Contabilidad				Verificación de imputación contable			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		14.391	STR N°		
Nota de recepción N°		Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	17/12/24	
7. Departamento de Patrimonio				Verificación de bienes y servicios			
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
8. Departamento de Tesorería				Cálculo de transacciones, confección de comprobante de pago y de cancelación			
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA			Fecha de recepción	17/12/24			
Ret. de Renta			Fecha de emisión	Fecha de pago:			
Ret. Causional			Devuelto por:				
Ret. Ley 2051			209.701				
Cheque							
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				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°693/2024

MEMORANDO

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

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 N° 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.

<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>	
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente N°	9118
Fecha:	12/12/24
Hora:	11:58
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° 341/2024, -

**MEMORANDUM**

A : **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

*Obs: Afectar al FF 10-01*



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 05 de diciembre de 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 494/2024.-**

### VISTO:

El memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente N° 8815/2024); y -----

### CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, en el marco del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar año 2025, solicita el pago a quienes se desempeñan como responsables de las aulas, en las áreas de Matemática y Castellano-Guaraní, durante el periodo de febrero - marzo del año 2025.-----

Que, disponer por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la Universidad, es atribución del Rector, conforme lo establece el artículo 19, inciso "1" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

### POR TANTO;

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

### RESUELVE:

1º) **DISPONER** el pago a los responsables de las aulas del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, para el periodo de febrero - marzo del año 2025, conforme a los detalles del siguiente cuadro:-----

C.I N°	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. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez**  
Rector

**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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
 Unidad Jerárq.: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

**DEPOSITAR EN LA CUENTA:**

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
 Unidad Jerárq. destino: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Banco/Sucursal destino: 2 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF Código BIC:BNFAPYPA  
 Cta. Cte. destino: 0001001000140683 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10  
 Importe solicitado Gs.: \*\*\*\*\*108.000.000,00 SON: CIENTO OCHO MILLONES GUARANÍES.-  
 Importe Deducciones: \*\*\*\*\*00  
 Líquido a transferir: \*\*\*\*\*108.000.000,00

**DATOS DE REFERENCIA:**

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

**CONCEPTO**

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

**DETALLES DEL CONCEPTO**

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

**DETALLES DE LAS OBLIGACIONES**

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-841-10	14391		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		
1-001-00-01-841-10	14696		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	102.000.000	102.000.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

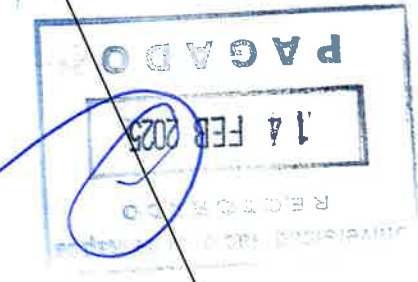
Universidad Nacional de Itapua	
<b>Página</b>	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>	
<b>Fecha</b>	12/02/2025
<b>Hora</b>	10:17

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

<b>Código del Proveedor</b>	55800
<b>Razón Social</b>	DIEGO VILLALBA VILLALBA
<b>Nombre y Apellido</b>	DIEGO VILLALBA VILLALBA
<b>Domicilio</b>	Cta. Cte.
<b>Localidad</b>	Nro. Cheque
<b>Orden de Compra y/o Servicio</b>	05144409
<b>Factura o Rec. De Dictamen N°</b>	021/2025
<b>Planilla / Mes al que Corresponde</b>	febrero
<b>Autoriz. De Pago N°</b>	55800
<b>Recibo de Retención</b>	Nro Compromiso
<b>Comentarios</b>	11911824
	0
	11911824
	12/02/2025
	3.000.000
	Importe Cheque
	Fecha del Cheque
	Nro Compromiso
	STR N°
	Nro Previsión
	Tipo Adquisición
	99 Indefinida

**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**

1	1	0	1	840	10	001	7	841	10	001	7	3.000.000
1 1 0 1 840 10 001 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO												
1 1 0 1 841 10 001 7 BECAS												



<b>Son Garantías</b>	Tres Millones	<b>TOTAL</b>	3.000.000
----------------------	---------------	--------------	-----------

<b>FIRMA</b>	Lic. Cristian Maciel Gerador Interno	Mg. Orinda Ubeda Directora Gral Adm.	Dra. Nelly Monges de Instran Vicerrectora
--------------	---	---	--

<b>Recibimos de Rectorado - UNI</b>	la suma de garantías	3.000.000	en concepto de	BECAS
-------------------------------------	----------------------	-----------	----------------	-------

<b>Lugar</b>	<b>Fecha</b>	<b>Firma</b>	<b>Aclaración</b>
			Diego Villalba.

<b>Preparado por</b>	<b>Fecha</b>	<b>N°</b>	<b>Procesado por</b>	<b>Aprobado por</b>	<b>Auditor Interno</b>
Univ. Carlos González Aux. Giraduría	18-02-2025	966			





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**

**CODIGO**

**NOMBRE**

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

**BECAS 841**

Programa de Alfabetización para  
Jefes de Hogar

**Programa:** 001 Programa Central

**Actividad:** 01 Gestión Administrativa Institucional

**Planilla N° 001/2025**

**FF:** 10

**OG:** 01

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	5.134.606	Diego Adan Villalba Villalba	Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar	3.000.000	
TOTAL				3.000.000	

**Abg. Carmen Bogado Leiva**  
Directora de Cooperación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TAPÚA

Formulario de Proceso Administrativo / Financiero Aprobado por Resolución (R.C. Nº 081/2010)

Nº 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

Formulario de Derivación de Expedientes de Pagos de Bienes y Servicios (Grupo 200 a 900)

Area Responsable		Responsabilidad	
Expediente Nº	492/2025	Fecha de recepción	05/02/25
Nº de hojas	8	Observaciones	
Fecha de recepción	11/02/25	Verificado por	[Signature]
Fecha de recepción	11/02/25	Verificado por	11/02/25
Fecha de recepción	11/02/25	Verificado por	11/02/25
Fecha de recepción	11/02/25	Verificado por	11/02/25
Fecha de recepción	12/02/2025	Verificado por	12/02/2025
Fecha de recepción	12/02/2025	Verificado por	12/02/2025
Imputación Presupuestaria	Fecha de recepción	Código de Contratación	Nº de previsión
O.G. Prog. S.P.	Monto	Fuente de financiamiento	Tipo de Devuelto por
Comprob. de Respaldo Nº	Nº de obligación	Hecho por	Verificado por
Nota de recepción Nº	Devuelto por	Hecho por	Verificado por
Comprob. de Respaldo Nº	Comprobante de pago Nº	Fecha de recepción	Fecha de pago
Ret. de IVA	Ret. de Renta	Ret. Causal	Ret. Ley 2051
Ret. de IVA	Ret. de Renta	Ret. Causal	Ret. Ley 2051
Nota de Débito	Cheque	Nota de Débito	Cheque
3. Departamento de Contabilidad		Registro del pago y archivo	
8. Departamento de Tesorería		Cargos de nómina, conexión de comprobante de pago y de	
7. Departamento de Patrimonio		Verificación de existencia de los bienes o prestación de servicios	
6. Departamento de Compras		Verificación de existencia de los bienes, liquidación contratos	

GRAF KONTAK S.R.L. - TPA - PANSA 413 - TEL: FAX: 495 772 - 449 103 - RUC: 800198549 - C.H.T. Nº 1.042



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

Vision: 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°025/2025

MEMORANDO

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

De:

**Ing. Com. Rosa Cecilia Gonzalez, Directora Administrativa Interina**

Fecha:

2025-02-05

Objeto:

**Solicitar 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° 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 del Estado**, Organismo financiador **01 Genuino**.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FOLIO DE CONTROL	Expediente N.º 492
Fecha: 05/02/25 Hora: 14:50	Firma: <i>[Firma]</i>
Aclar. de Firma: <i>[Firma]</i>	

H



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
 Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996  
**RECTORADO**  
**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN**

**MEMORANDUM**

A : **Dra. Zulily López, Directora Administrativa**  
 DE : **Mg. Yohana Portillo, Directora de Cooperación Interina**

FECHA : 04/02/2025

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



DC Nº 024/2025. -

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.

*Obs: Afectar al FF 10-01*

YEPR/mccar



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**  
 Creada por Ley Nº 1009 de fecha 03 de diciembre de 1996  
**Rectorado**

Encarnación, 31 de enero de 2025.-  
**RESOLUCIÓN REC Nº 021/2025.-**

**VISTO:**

El memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente Nº 345/2025); y.

**CONSIDERANDO:**

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

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:**

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

**2º) AUTORIZAR** el pago al responsable del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar del área de Matemática para el período de febrero - marzo de 2025, conforme a los detalles que se presentan en el siguiente cuadro:

Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar				
C.I. Nº	DOCENTE SALIENTE	DOCENTE ENTRANTE	C.I. Nº	MONTO GS.
4.810.300	Martin Sebastián Aquino Cano	Diego Adan Villalba	5.134.606	3.000.000
	POR			

**3º) COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

Abg. Néstor Ibáñez Miranda  
 Secretario General  
 Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velázquez  
 Rector



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

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, en el marco del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar año 2025, solicita el pago a quienes se desempeñan como responsables de las aulas, en las áreas de Matemática y Castellano-Guaraní, durante el periodo de febrero - marzo del año 2025.

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 ITAPUÁ, EN USO DE SUS**  
**ATRIBUCIONES Y DEBERES:**

**RESUELVE:**

**1º) DISPONER** el pago a los responsables de las aulas del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, para el periodo de febrero - marzo del año 2025, conforme a los detalles del siguiente cuadro:

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

2º)

**COMUNICAR** a quienes correspondan y cumplido archivar.

*Abg. Néstor Ibáñez Miranda*  
Secretario General

*Prof. Dr. Herminegildo Cohene Velázquez*  
Rector

9

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

1-001-00-01-841-10	14696	80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	102.000.000	102.000.000		
1-001-00-01-841-10	14391	80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	6.000.000	6.000.000		

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DEL CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

Nivel Control Financiero	34	TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PUBLICO	10	RECURSOS DEL TESORO	1	GENUNINO	1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO	1	1	1	1.00.000	TESORO NACIONAL	1	1	1	1	1.00.000	Unidad Jerárq. Origen	Unidad Jerárq. Origen	Banco/Sucursal Origen	Cuenta Origen	Subcuenta
--------------------------	----	---	----	---------------------	---	----------	---	------------------------------	---	---	---	----------	-----------------	---	---	---	---	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel/Entidad:	28 / 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA	2	1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF	Cta. Cie. destino:	0001001000140683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS FF10	Importe solicitado	Gs.:	*****108.000.000,00	SON: CIENTO OCHO MILLONES GUARANIES.--	Importe Deducciones:	*****,00	Liquidado a transferir:	*****108.000.000,00
----------------	--------	--------------------------------	-------------------------	----------	------------------------------------	---	---	---------------------------------	--------------------	------------------	---	--------------------	------	---------------------	--	----------------------	----------	-------------------------	---------------------

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA



FECHA APROB.: 23/12/2024

FECHA: 19/12/2024

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SOLICITUD Nro. 209.701

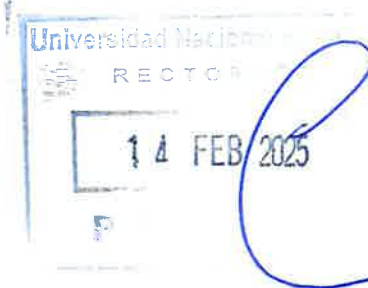
Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	28/01/2025
Rectorado - UNI	Hora	11:00

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Código del Proveedor	Número	55691
Razon Social	Fecha de Emisión	28/01/2025
Nombre y Apellido	Banco	BNF FF10
Domicilio	Cta. Cte.	140683 ✓
Localidad	Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio		
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	102.000.000 ✓
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	28/01/2025
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11925024
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11925024
	Tipo Adquisicion	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTE EJER. FISCAL 2024 ✓  
 SE ADJUNTA DETALLE DE CHEQUES ✓  
 S.T.R. Nro.: 209.701 - Obligación Nro.: 14.696 ✓

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 10 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 10 001 7	BECAS	102.000.000 ✓



<b>TOTAL</b>	<b>102.000.000</b>
<b>Son Guaraníes</b>	Ciento Dos Millones

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera
	Mg. Draida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas
	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **102.000.000** en concepto de **BECAS**  
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 492/2024 ✓

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

Univ. Carlos González Aux. Giraduria	18-02 2025	968			
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 35 HOJAS

1





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

NOMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

BECCAS 841

Programa de Pasantía

Remunerada

Planilla N° 011/2024

CODIGO  
28-04  
01  
01

Entidad:  
Unidad Responsable:

Programa:  
Actividad:

FF: 10  
OG: 01

Nº	C.I. N°	BENEFICIARIOS	PROGRAMA	IMPORTE	OBSERVACION
1	6.003.348	Acosta Riverola, Mary Cielo Caacupé ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
2	5.140.893	Aguino Acuña, Iván Manuel ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
3	5.748.370	Amarilla, Milagros ✓	Pasantía remunerada	6.000.000	✓
4	5.128.575	Barboza Garcia, Fredy Santiago ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
5	5.298.414	Bogado Zarza, Noelia Romina ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
6	5.518.264	Colmán Acosta, Valeria Elizabeth ✓	Pasantía remunerada	6.000.000	✓
7	4.633.734	Centurión Troche, Carolina Belén ✓	Pasantía remunerada	3.000.000	✓
8	4.965.852	Cuquejo Verón, Yessica María Digna ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
9	3.636.457	Gamarra, Virgilio Rafael ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
10	3.471.414	González Nuñez, Diana Aídee ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
11	5.128.898	Latti Brites, Luis David ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
12	4.694.181	Lezano Morel, Débora Yamila ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
13	4.764.049	López, Julieta Mabel ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
14	6.226.698	Mancuello Amarilla, Manuel ✓	Pasantía remunerada	6.000.000	✓
15	4.961.609	Martínez Vera, Luz Marina ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
16	6.304.089	Mereles López, Luz Belén ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
17	5.131.929	Pereira Sandoval, Yanina Graciela ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
18	3.500.919	Recalde, Cristina Graciela ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
19	5.986.574	Riveros Arguello, Elias Isabelino ✓	Pasantía remunerada	4.500.000	✓
20	5.572.859	Sotomayor González, Iván Ezequiel ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
21	3.761.001	Silva Acuña, Andrea Florencia ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
22	5.262.728	Sánchez, Rocio Belén ✓	Pasantía remunerada	6.000.000	✓
23	5.852.379	Valdez Otazú, Marcio Antonio ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
24	5.129.129	Zarza Chávez, Julieta Azareel ✓	Pasantía remunerada	3.450.000	✓
TOTAL				102.000.000	

Abg. Carmen Bogado Leiva  
 Directora de Cooperación  
 Universidad Nacional de Itapúa  
 Dirección de Cooperación y  
 Encargada de la  
 Planificación y  
 Evaluación

**DETALLES DE 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
<b>TOTAL</b>			<b>102.000.000</b>

  
 Gracia Zarza Chavez  
 Auxiliar de Contabilidad



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

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

N° 0000692

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable			Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.			Recepción previa verificación de contenido de expediente y sus adjuntos por el Depto de Control y Proced.			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
9250/2024	18/11/24	[Signature]	[Signature]	18/12/24		
N° de hojas	Observaciones					
31						
2. Departamento de Auditoría			Verificación en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales vigentes.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
19/12/24	[Signature]	[Signature]	19/12/24			
3. Departamento de Administración y Finanzas			Verificación de la disponibilidad presupuestaria.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
19/12/24	[Signature]	[Signature]				
4. Dirección Financiera			Verificación de los datos de pago y solicitudes de transferencia.			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
19/12/2024	[Signature]	[Signature]	20/12/24			
5. Departamento de Presupuesto			Verificación de la disponibilidad presupuestaria.			
Imputación Presupuestaria		Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso	
O.G.	Prog.	S.P.	Monto			
891	1	1	102000.000	20/12/24	11925024	11925024
		Punto de Financiamiento	Tipo de presupuesto	Devuelto por		
		Hecho por	Verificado por	Fecha		
		[Signature]	[Signature]	20-12-24		
6. Departamento de Contabilidad			Verificación de comprobantes de respaldo, imputación contable.			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		STR N°		
Nota de recepción N°	Devuelto por			Hecho por	Verificado por	Fecha
		14.696		[Signature]	[Signature]	20/12/24
7. Departamento de Patrimonio			Verificación de recepción de los bienes o prestación de servicios.			
Registro en el inventario permanente		Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por	
8. Departamento de Tesorería			Cálculo de retenciones, confección de comprobante de pago y de retenciones, registro.			
DETALLE	N°	Monto		Comprobante de pago N°		
Ret. de IVA				Fecha de recepción	20/12/24	
Ret. de Renta				Fecha de emisión	Fecha de pago:	
Ret. Causional				Devuelto por:		
Ret. Ley 2051						
Cheque						
Nota de Débito						
9. Departamento de Contabilidad			Registro del pago y archivo.			
Numero de hojas		Fecha	Hecho por			

891

4



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

Exp. SIME N° 9250/2024

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 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 N° 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	
Expediente N°	9250
Fecha:	18/12/24
Hora:	14:56
Firma:	[Signature]
Aclar. de Firma:	[Signature]

5



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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:

- 1º) **AUTORIZAR** el Pago por el Programa en la modalidad de pasantías remuneradas, de acuerdo a lo referido en el Anexo de la Ley Nº 7228/2023, clasificador presupuestario en el grupo de gastos 800 Transferencias - Sub Grupo 840, Objeto de gasto 841, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y al anexo de la misma.-----
- 2º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Dr. Ebermenguillo Cohene Velázquez**  
Rector

0



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

## Rectorado

Encarnación, 05 de diciembre de 2024.-  
**RESOLUCIÓN REC N° 492/2024.-**

### VISTO:

El memorando DC N° 334/2024, presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Mesa de Entrada N° 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 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 anexo de la misma.-----
- 2º) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----

  
**Abg. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dr. Herminigildo Cohene Velázquez**  
Rector

✍



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

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

## Rectorado

### ANEXO RESOLUCIÓN REC N° 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, Elías 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



FECHA: 19/12/2024 FECHA APROB.: 23/12/2024

**PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA**

**DATOS DEL SOLICITANTE:**

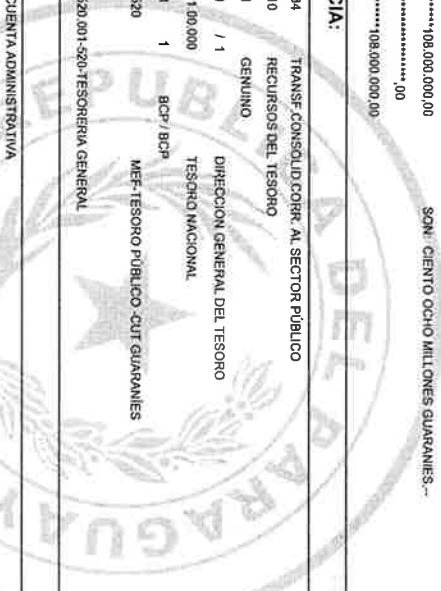
Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Unidad Verdad: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

**DEPOSITAR EN LA CUENTA:**

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Unidad Verdad destino: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Banco/Sucursal destino: 2 / 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO /BNF  
 Cta. Cte. destino: 00010010001408R3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS PP10  
 Importe solicitado Gs: \*\*\*\*\*108.000.000,00 SON: CIENTO OCHO MILLONES GUARANIES--  
 Importe Deduci6nes: \*\*\*\*\*00  
 Liquido a transferir: \*\*\*\*\*108.000.000,00

**DATOS DE REFERENCIA:**

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



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 programatica	Nro. obligacion	Codigo Contratacion	RUC	Proveedor	Monto obligacion	Monto liquido	Cod. Rel.	Deliccion
1-001-00-01-941-10	14891		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	4.000.000	4.000.000		
1-001-00-01-941-10	14898		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	102.000.000	102.000.000		

**SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS**

**DATOS DEL SOLICITANTE:**

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

**DEPOSITAR EN LA CUENTA:**

Nivel/Entidad: 28 / 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Unidad Verdad destino: 1.00.000 UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA  
 Banco/Sucursal destino: 2 / 1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO /BNF  
 Cta. Cte. destino: 00010010001408R3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA - SUELDOS PP10  
 Importe solicitado Gs: \*\*\*\*\*108.000.000,00 SON: CIENTO OCHO MILLONES GUARANIES--  
 Importe Deduci6nes: \*\*\*\*\*00  
 Liquido a transferir: \*\*\*\*\*108.000.000,00

**DATOS DE REFERENCIA:**

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



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 programatica	Nro. obligacion	Codigo Contratacion	RUC	Proveedor	Monto obligacion	Monto liquido	Cod. Rel.	Deliccion
1-001-00-01-941-10	14891		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	4.000.000	4.000.000		
1-001-00-01-941-10	14898		80015897-0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE	102.000.000	102.000.000		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE  
VELAZQUEZ

ORADA ELISA UBEDA DE  
GAMON

W



**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 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> 209.701	<b>Presupuestado Gs.:</b> 108.000.000
<b>Fecha STR:</b> 19/12/2024	<b>Saldo No Devengado Gs.:</b> 0
<b>Mes:</b> 12 DICIEMBRE	<b>Devengado Gs.:</b> 108.000.000
<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> 0001001000140683	<b>Descuentos Varios Gs.:</b> 0
<b>Fuente:</b> 10 RECURSOS DEL TESORO	<b>Descuentos Judiciales Gs.:</b> 0
<b>Financiador:</b> 1 GENUINO	<b>Líquido:</b> 108.000.000
<b>Importe Gs.:</b> 108.000.000	<b>Registros:</b> 26
	<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

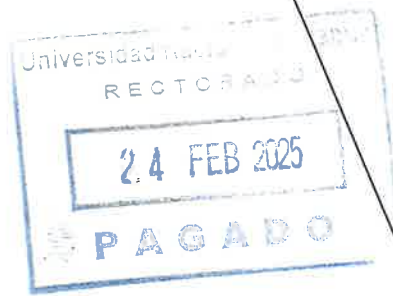
Universidad Nacional de Itapúa	Página	1
<b>COMPROBANTE DE PAGO</b>		
Dirección General Administrativa	Fecha	28/01/2025
Rectorado - UNI	Hora	10:15

**DETALLE DE LOS DOCUMENTOS**

Codigo del Proveedor	Número	55690
Razon Social	Fecha de Emisión	28/01/2025
Nombre y Apellido	Banco	CONTINENTAL
Domicilio	Cta. Cte.	21-107380-01
Localidad	Nro. Cheque	Cheques Varios
Orden de Compra y/o Servicio		
Factura o Rec. De Dictamen N°	Importe Cheque	30.000.000
Planilla / Mes al que Corresponde	Fecha del Cheque	28/01/2025
Autoriz. De Pago N°	Nro Compromiso	11889224
Recibo de Retención	STR N°	0
Comentarios	Nro Previsión	11889224
	Tipo Adquisición	99 Indefinida

DEUDA FLOTANTE CPTA EJER. FISCAL 2024  
 Cheq. Nro.: 89872466 al 468 (Gs.10.000.000 c/u)  
 Obligación Nro.: 14.317

ESTRUCTURA PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 1 0 1 840 30 001 7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
1 1 0 1 841 30 001 7	BECAS	30.000.000



<b>Son Guaraníes</b>	Treinta Millones	<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000</b>
----------------------	------------------	--------------	-------------------

FIRMA	FIRMA
Lic. Cristian Maciel Girador Interino	Lic. Beatriz Chavez Directora Financiera
	Mg. Oráida Ubeda Directora Gral Adm. y Finanzas
	Dra. Nelly Monges de Insfran Vicerrectora
	Res. REC. N° 053/2023

Recibimos de **Rectorado - UNI** la suma de guaraníes **30.000.000** en concepto de **BECAS**  
 Lugar **Rectorado - UNI** Firma **[Firma]**  
 Fecha **28/01/2025** Aclaración **[Firma]**  
 Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 486/2024

Univ. Carlos González Aux. Graduría	28.01 2025	1463	[Firma]		
Preparado por	Fecha	N°	Procesado por	Aprobado por	Auditor Interno

TOTALIZAN 7 HOJAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA ESCALAAUGM - PILA - 1º semestre 2025/ Estudiantes Extranjeros DC/RRII N° 06/2024

AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

841

BECAS

ENTIDAD 28-04 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

UNIDAD RESP. 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

PROGRAMA 001 PROGRAMA CENTRAL

ACTIVIDAD 01 Gestión Administrativa Institucional

FUENTE DE FIN. 30 - 01

EJERCICIO: 2024

N° Pasaporte/DNI	BENEFICIARIO	CARRERA	UNIVERSIDAD DE ORIGEN	Programa	IMPORTE	FIRMA
43.312.775	Santiago Pannone	Ing. en Informática	Universidad del Noroeste de Buenos Aires	AUGM	10.000.000	<i>Santiago Pannone</i>
39.632.289	Melina Guadalupe Brugevin	Medicina	Universidad Nacional del Litoral	AUGM	10.000.000	<i>Melina Brugevin</i>
AV830859	Andrés Felipe Forero Gómez	Lic. en Ciencias de la Educación	Universidad de San Buenaventura - Colombia	PILA	10.000.000	<i>Andrés Forero</i>
SON GUARANÍES: Treinta Millones-----					30.000.000	

*Victoria Teresita Regis*  
 Jefa de Relaciones Internacionales

*Dra. Susana Fedoruk*  
 Directora de Escuela de Posgrado

841071460



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

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

N° 0000692.....

FORM/PROC/ADM/FIN 004

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

Área Responsable				Responsabilidad			
1. Secretaría General / Control y Proced.				Recepción y verificación de expediente y sus adjuntos			
Expediente N°	Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por		
8892/2024	09/12/24	[Signature]	[Signature]	09/12/24			
N° de hojas	Observación						
6							
2. Departamento de Auditoría				Verificación en cuanto a su contenido ajustado			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
09/12/24	[Signature]	[Signature]	09/12/24				
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
09/12/24	[Signature]	[Signature]					
3. Dirección Financiera				Verificación			
Fecha de recepción	Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por			
10/12/2024	[Signature]	[Signature]					
4. Imputación Presupuestaria				Fecha de recepción	Código de Contratación	N° de previsión	N° de compromiso
O.G.	Prog.	S.P.	Monto	13/12/24		11889224	11889224
841	1	1	30.000.000H	Fuente de Financiamiento	Tipo de gasto	Devuelto por	
				30/00			
				Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	13-12-24	
5. Departamento de Contabilidad				Verificación de respectiva imputación contable			
Comprob. de Respaldo N°		N° de obligación		74.317	STR N°		
Nota de recepción N°		Devuelto por		Hecho por	Verificado por	Fecha	
				[Signature]	[Signature]	13/12/24	
7. Departamento de Patrimonio				Verificación de entrega de bienes y prestación de servicios			
Registro en el inventario permanente				Hecho por	Verificado por	Fecha	Devuelto por
8. Departamento de Tesorería				Cálculo de retenciones, cancelación de comprobantes de pago y de depósito			
DETALLE	N°	Monto	Comprobante de pago N°				
Ret. de IVA			Fecha de recepción	13/12/24			
Ret. de Renta			Fecha de emisión	Fecha de pago:			
Ret. Causional			Devuelto por:				
Ret. Ley 2051							
Cheque							
Nota de Débito							
9. Departamento de Contabilidad				Registro del pago y archivo			
Numero de hojas				Fecha	Hecho por		



**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, *Rector*  
**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.

<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA</b>	
<b>SECRETARIA GENERAL</b>	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Expediente N°	8892
Fecha:	09/12/24
Hora:	10:15
Firma:	
Autor. de Firma:	



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

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

ESCUELA DE POSGRADO

Departamento de Relaciones Internacionales

RRII N°95/2024

## MEMORÁNDUM

**A** : Dra. Zully López de Paniagua , Directora Administrativa, Rectorado.  
**DE** : Dra. Susana Fedoruk, Directora de Posgrado. *Jua*  
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.

---



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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;

**LA VICERRECTORA EN EJERCICIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES:-----**

### 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. Nº	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. Néstor Ibáñez Miranda**  
Secretario General

  
**Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán**  
Vicerectora en Ejercicio del Rectorado