

| | | |
|----------------------------------|--------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa | Página | 1 |
| COMPROBANTE DE PAGO | | |
| Dirección General Administrativa | Fecha | 09/05/2025 |
| Rectorado - UNI | Hora | 10:18 |

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Código del Proveedor | Número | 56436 |
| Razón Social | Fecha de Emisión | 09/05/2025 |
| Nombre y Apellido | Banco | BNF |
| Domicilio | Cta. Cte. | 136101 |
| Localidad | Nro. Cheque | Cheques Varios |
| Orden de Compra y/o Servicio | | |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | Importe Cheque | 9.000.000 |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 09/05/2025 |
| Autoriz. De Pago N° | Nro Compromiso | 11231625 |
| Recibo de Retención | STR N° | 0 |
| Comentarios | Nro Previsión | 11231625 |
| | Tipo Adquisición | 99 Indefinida |

Cheq. Nro.: 00166673 al 675 (Gs.3.000.000 c/u)

S.T.R. Nro.: 51.764

Obligación Nro.: 3.519

| 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 | 9.000.000 |



TOTALIZAN HOJAS

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|
| Son Guaraníes | | Nueve Millones | TOTAL | 9.000.000 |
| FIRMA | Lic. Cristian Maciel Jefe Dpto. | FIRMA | Mg. María Ocampo Directora Gral Adm. y Finanzas-Int.- | FIRMA |
| Recibimos de Rectorado - UNI | | 9.000.000 | en concepto de | BECAS |
| la suma de guaraníes | | | | Res. REC. N° 053/2023 |
| Lugar | | Firma | | Gen. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 118/2025 |
| Fecha | | Aclaración | | |
| Univ. Carlos González | 22/05/2025 | 4752 | | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por | Aprobado por |
| | | | | Auditor Interno |

THE
MUSEUM
OF
THE
CITY OF
NEW YORK
AND
THE
HUNTER
ROSE
MUSEUM

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

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------------------|--|------------------------|-----------------|------------------|
| Área Responsable | | | | Responsabilidad | | | |
| 1. Secretaría General / Control y Proced. | | | | Recepción del expediente y sus adjuntos | | | |
| Expediente N° | Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | |
| 2316/2025 | 15/04/25 | [Firma] | [Firma] | 15/04/25 | | | |
| N° de hojas | Nueve. | | Observaciones | En cuanto a su contenido ajustado | | | |
| 2. Departamento de Auditoría | | | | Recepción del expediente y sus adjuntos | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 15/04/25 | [Firma] | [Firma] | 15/04/25 | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 15/04/25 | [Firma] | [Firma] | | | | | |
| 3. Dirección Financiera | | | | Recepción del expediente y sus adjuntos | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | |
| 21/04/25 | [Firma] | [Firma] | | | | | |
| Imputación Presupuestaria | | | | Fecha de recepción | Código de Contratación | N° de prevision | N° de compromiso |
| O.G. | Prog. | S.P. | Monto | 21/04/25 | | 11231625 | 11231625 |
| B41 | 1 | 1 | 9.000.000 # | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto | Devuelto por | |
| | | | | Verificado por | Fecha | | |
| | | | | [Firma] | 24.04.25 | | |
| 6. Departamento de Contabilidad | | | | Recepción del expediente y sus adjuntos | | | |
| Comprob. de Respaldo N° | | | | N° de recepción | 3519 | STR N° | |
| Nota de recepción N° | | Devuelto por | | Hecho por | Verificado por | Fecha | |
| | | | | [Firma] | [Firma] | 24/04/25 | |
| 7. Departamento de Patrimonio | | | | Recepción del expediente y sus adjuntos | | | |
| Registro en el inventario permanente | | | | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por |
| | | | | | | | |
| 8. Departamento de Tesorería | | | | Cálculo de intereses, confección de comprobante de pago y de retenciones | | | |
| DETALLE | N° | Monto | Comprobante de pago N° | | | | |
| Ret. de IVA | | | Fecha de recepción 24/04/25 | | | | |
| Ret. de Renta | | | Fecha de emisión | Fecha de pago: | | | |
| Ret. Causional | | | Devuelto por: | | | | |
| Ret. Ley 2051 | | | | | | | |
| Chèque | | | | | | | |
| Nota de Débito | | | | | | | |
| 9. Departamento de Contabilidad | | | | Registro del pago y archivo | | | |
| Numero de hojas | | | | Fecha | Hecho por | | |



MEMO D. A. N° 165/2025

MEMORANDO

A: Prof. Dr. Hermenegildo Cohene Velazquez, Rector
De: Ing. Com. Rosa Cecilia Gonzalez, Directora Administrativa Interina
Fecha: 14 de abril de 2025 ✓
Objeto: Solicitar el pago por Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar



Por la presente solicito el pago correspondiente por el Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, según resolución REC N° 118/2025, por Gs. 9.000.000 (guaraníes nueve millones). Según planillas que se adjuntan.

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

Adjunto al presente los siguientes documentos:

- Copia de Resolución
- Copia de Carta de Intención
- Copia de Planillas de pago

Adjunto particular le solicito:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA

Expediente N°: 2316
Fecha: 15/04/25 Hora: 10:05
Firma: [Signature]
Aclar. de Firma: [Signature]



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

RECTORADO DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN

DC N° 081/2025. -

MEMORANDUM

A : Ing. Comercial. Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
DE : Abg. Carmen Bogado, *Directora de Cooperación*
FECHA : 14/04/2025
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 asignaturas, en las áreas de matemática, castellano-guaraní y ciencias naturales, por el periodo comprendido de abril a junio del 2025.

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 10-88



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 11 de abril de 2025.-
RESOLUCIÓN REC N° 118/2025.-

VISTO:

El memorando presentado por la **Abg. Carmen Bogado Leiva**, Directora de Cooperación de la Universidad Nacional de Itapúa, (Expediente N° 2210/2025); y-----

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, en el marco del Programa de Alfabetización para Jefes de Hogar, solicita el pago a quienes se desempeñan como responsables de las aulas, en las áreas de Matemática, Castellano-Guaraní y Ciencias Naturales, durante el periodo de abril a junio 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 "I" 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 abril a junio del año 2025, conforme a los detalles del siguiente cuadro:-----

| C.I N° | Nombres y Apellidos | Asignatura a Cargo | Periodo | Monto |
|-----------|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 4.875.640 | Yamili Zully Rojas Cardozo | Castellano- Guaraní | Abril a junio | Gs. 3.000.000.- |
| 5.134.606 | Diego Adan Villalba Villalba | Matemática | Abril a junio | Gs. 3.000.000.- |
| 3.555.214 | Noelia Beatriz Verón Benítez | Ciencias Naturales | Abril a junio | 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: 28/04/2025

FECHA APROB.:29/04/2025



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:BNFAPYPA |
| Cta. Cte. destino: | 0001001000136101 | U.N.I. | |
| Importe solicitado Gs.: | *****14.000.000,00 | SON: CATORCE MILLONES GUARANIES.-- | |
| Importe Deducciones: | *****,00 | | |
| Líquido a transferir: | *****14.000.000,00 | | |

DATOS DE REFERENCIA:

| | | |
|--------------------------|----------|---|
| Nivel Control Financiero | 34 | TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO |
| Fuente Financiamiento | 10 | RECURSOS DEL TESORO |
| Organismo Financiador | 88 | GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 |
| Nivel/Entidad Origen | 1 / 1 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO |
| Unidad Jerárq. Origen | 1.00.000 | TESORO NACIONAL |
| Banco/Sucursal Origen | 1 1 | BCP / BCP |
| Cuenta Origen | 445 | MEF-LEY 7264/2024-ART.9-INC B.-FINANC. DE LA GRATUIDAD. |

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS.

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

| Estructura programática | Nro. obligación | Código Contratación | RUC | Proveedor | Monto obligación | Monto líquido | Cod. Ret. | Deducción |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1-001-00-01-841-10 | 3370 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| 1-001-00-01-841-10 | 3519 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 9.000.000 | 9.000.000 | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 1.241
Fecha Orden Pago DGTP: 29/04/2025 11:44

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

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

| | |
|--|--|
| Nro.STR: 51.764 | Presupuestado Gs.: 14.000.000 |
| Fecha STR: 28/04/2025 | Saldo No Devengado Gs.: 0 |
| Mes: 4 ABRIL | Devengado Gs.: 14.000.000 |
| Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Aportes Jubilación Gs.: 0 |
| Sucursal: 1 | Multas Gs.: 0 |
| Cuenta: 0001001000136101 | Descuentos Varios Gs.: 0 |
| Fuente: 10 RECURSOS DEL TESORO | Descuentos Judiciales Gs.: 0 |
| Financiador: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 | Líquido: 14.000.000 |
| Importe Gs.: 14.000.000 | Registros: 4 |
| | Total destinado a Jubilaciones: 0 |

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

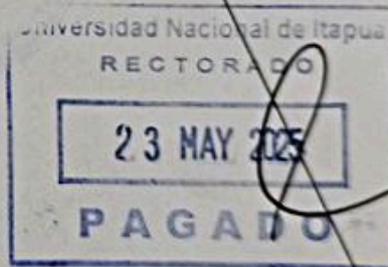
COHENE VELAZQUEZ, HERMENEGILDO
RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|
| Código del Proveedor | _____ | Número | <u>56435</u> |
| Razón Social | <u>VANESA WELLER GRABSKI</u> | Fecha de Emisión | <u>09/05/2025</u> |
| Nombre y Apellido | <u>VANESA WELLER GRABSKI</u> | Banco | <u>BNF</u> |
| Domicilio | _____ | Cta. Cte. | <u>135101</u> |
| Localidad | _____ | Nro. Cheque | <u>00166672</u> |
| Orden de Compra y/o Servicio | _____ | | |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | <u>03/2025</u> | Importe Cheque | <u>5.000.000</u> |
| Planilla / Mes al que Corresponde | <u>mayo</u> | Fecha del Cheque | <u>09/05/2025</u> |
| Autoriz. De Pago N° | <u>56435</u> | Nro Compromiso | <u>11197625</u> |
| Recibo de Retención | _____ | STR N° | <u>0</u> |
| Comentarios | _____ | Nro Previsión | <u>11197625</u> |
| | | Tipo Adquisición | <u>99 indefinida</u> |

S.T.R. Nro.: 51.764
Obligación Nro.: 3.370

| 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 | 5.000.000 |



TOTALIZAN 10 HOJAS

| | | | |
|--|---|---|---|
| Son Guaraníes | Cinco Millones | TOTAL | 5.000.000 |
| FIRMA Lic. Carlos Maciel Jefe Dpto. | FIRMA Mg. Maria Ocampo Directora Gral Adm. y Finanzas-Int.- | FIRMA Dra. Nelly Manges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023 | |
| Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes | 5.000.000 | en concepto de | BECAS |
| Lugar Fecha | | Firma <i>Vanessa Weller</i> Aclaración <i>Weller Vanesa</i> | Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 072/2025 |
| Univ. Carlos González Aux. Ciraduría | <u>26/05/2025</u> | <u>4926</u> | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por |
| | | | Aprobado por |
| | | | Auditor Interno |

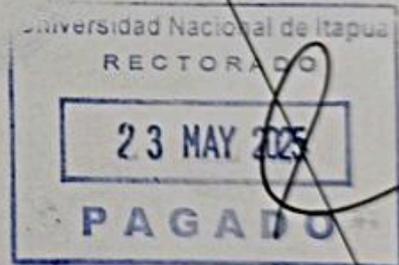
| | | | |
|----------------------------------|--------|-------|------------|
| Universidad Nacional de Itapúa | Página | 1 | |
| COMPROBANTE DE PAGO | | Fecha | 09/05/2025 |
| Dirección General Administrativa | | Hora | 10:18 |
| Rectorado - UNI | | | |

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS

| | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|
| Código del Proveedor | Número | 56435 |
| Razon Social | Fecha de Emisión | 09/05/2025 |
| Nombre y Apellido | Banco | BNF |
| Domicilio | Cta. Cte. | 136101 |
| Localidad | Nro. Cheque | 00166672 |
| Orden de Compra y/o Servicio | | |
| Factura o Rec. De Dictamen N° | Importe Cheque | 5.000.000 |
| Planilla / Mes al que Corresponde | Fecha del Cheque | 09/05/2025 |
| Autoriz. De Pago N° | Nro Compromiso | 11197625 |
| Recibo de Retención | STR N° | 0 |
| Comentarios | Nro Previsión | 11197625 |
| | Tipo Adquisición | 99 Indefinida |

S.T.R. Nro.: 51.764
Obligación Nro.: 3.370

| 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 | 5.000.000 |



TOTALIZAN 10 HOJAS

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Son Guaraníes | Cinco Millones | TOTAL | 5.000.000 |
|----------------------|-----------------------|--------------|------------------|

| | | |
|---|--|--|
| FIRMA Lic. Carlos Maciel Jefe Dpto. | FIRMA Mg. María Ocampo Directora Gral Adm. y Finanzas-Int.- | FIRMA Dra. Nelly Manges de Insfran Vicerrectora Res. REC. N° 053/2023 |
|---|--|--|

Recibimos de Rectorado - UNI la suma de guaraníes **5.000.000** en concepto de **BECAS**
Lugar **Itapúa** Firma **Vanessa Weller** Ges. Admin Inst. s/ Res. Nro.: 072/2025
Fecha **09/05/2025** Aclaración **Weller Vanessa**

| | | | | | |
|---|------------|-------|---------------|--------------|-----------------|
| Univ. Carlos González Aux. Ciraduría | 26/05/2025 | 492.6 | | | |
| Preparado por | Fecha | N° | Procesado por | Aprobado por | Auditor Interno |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

| PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE BECAS- PROGRAMA ERASMUS - 1º semestre 2025/ Estudiante UNI | | | RRII N° 03/2025 | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| ENTIDAD | 28-04 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | |
| UNIDAD RESP. | 01 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA | 841 | |
| PROGRAMA | 001 | PROGRAMA CENTRAL | BECAS | |
| ACTIVIDAD | 01 | Gestión Administrativa Institucional | | |
| FUENTE DE FIN. | 10 - 88 | | | |
| EJERCICIO: | 2025 | | | |
| C.I. N° | BENEFICIARIO | CARRERA | UNIVERSIDAD DE DESTINO | Programa |
| 4.335.862 | Vanessa Haidee Weller Grabski | Ing. Ambiental | Universidad de Aveiro - Portugal | ERASMUS |
| Total de guaraníes: | | | IMPORTE | FIRMA |
| SON GUARANÍES : Cinco Millones | | | 5.000.000 | <i>[Firma]</i> |
| | | | 5.000.000 | |

[Firma]
Victoria Terecita Regis
 Jefa de Relaciones Internacionales



[Firma]
Dra. Susana Fedoruk
 Directora de la Escuela de Posgrado

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

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|---|------------------------|-----------------|------------------|----------|--|
| Área Responsable | | | | Responsabilidad | | | | | |
| 1. Secretaría General / Control y Proced. | | | | Recepción previa verificación del contenido del expediente y sus adjuntos por el Depto de Control y Procedimiento | | | | | |
| Expediente N° | Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | | |
| 1976 | 03/4/25 | | | 03/4/25 | | | | | |
| N° de hojas | Observación | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 2. Departamento de Auditoría | | | | Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales | | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | | | |
| 07/04/25 | | | 07/04/25 | | | | | | |
| 3. Departamento de Asesoría y Asistencia | | | | Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales | | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | | | |
| 07/04/25 | | | | | | | | | |
| 4. Dirección Financiera | | | | Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales | | | | | |
| Fecha de recepción | Hecho por | Verificado por | Fecha | Devuelto por | | | | | |
| 09/04/2025 | | | | | | | | | |
| 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 | 27.04.25 | | 11197625 | 11197625 | | |
| 841 | 01 | 01 | 5000.00.00 | Fuente de Financiamiento | Tipo de presupuesto | Devuelto por | | | |
| | | | | 10.88 | 1 | | | | |
| | | | | Hecho por | Verificado por | Fecha | | | |
| | | | | | | 27.04.25 | | | |
| 6. Departamento de Contabilidad | | | | Verificación del expediente en cuanto a su contenido ajustado a las disposiciones legales | | | | | |
| Comprob. de Respaldo N° | | | | N° de obligación | | 3370 | STR N° | 51.764 | |
| Nota de recepción N° | | Devuelto por | | Hecho por | | Verificado por | | Fecha | |
| | | | | | | | | 23/04/25 | |
| 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 28/04/25 | | | | | |
| 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°141/2025

MEMORANDO

A: Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán, *Vicerrectora en Ejercicio del Rectorado*
De: Ing. Com. Rosa Cecilia González, *Directora Administrativa Interina*
Fecha: 2025-04-03
Objeto: Solicitar pago de Becas



Por la presente solicito el pago de beca a estudiante de la UNI, Vanesa Haidee Weller Grabski, estudiante de la carrera de Ing. Ambiental, quien fue seleccionada para realizar movilidad internacional de crédito en la Universidad de Aveiro, Portugal en el marco del programa Erasmus+, según resolución REC N° 072/2025 por Gs.5.000.000 (guaraníes cinco millones). Según planillas que se adjuntan.

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

Atentamente. -

| | |
|--------------------------------|----------|
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA | |
| SECRETARIA GENERAL | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Expediente N° | 1976 |
| Fecha | 04/04/25 |
| Hora | 08:50 |
| Firma: | |
| Aclar. de Firma: | |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996

ESCUELA DE POSTGRADO

MEMO E.P. N° 032/2025

MEMORANDO:

A : *Ing. Com. Cecilia González* , Directora Administrativa, interina
DE : *Dra. Susana Fedoruk* , Directora de la Escuela de Posgrado
FECHA: 02/04/2025
OBJETO: Solicitar pago de beca a estudiante de la UNI – Programa Erasmus



A través del presente me dirijo a Usted con el objeto de solicitar el pago de beca a la estudiante de la UNI, **Vanesa Haidee Weller Grabski**, estudiante de la carrera de ingeniería ambiental, quien fue seleccionada para realizar la movilidad internacional de crédito en la universidad de Aveiro, Portugal, a través del programa ERASMUS+

Adjunto:

- Planilla de liquidación de beca
- Copia de Resolución de aprobación
- Copia de documento de identidad

Sin otro particular, le saludo atentamente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

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

Rectorado

Encarnación, 18 de marzo de 2025.-
RESOLUCIÓN REC N° 072/2025.-

VISTO:

El memorando E.P. N° 024/2025, presentado por la **Dra. Susana Fedoruk**, Directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente N° 1486/2025); y.....

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, se solicita la rectificación de la Resolución REC N° 513/2024, que otorga una beca de apoyo económico a la estudiante **Vanessa Haidee Weller Grabski**. Es necesario suprimir el texto de la resolución que menciona el período de movilidad hasta febrero de 2025, debido a la imposibilidad de realizar el pago dentro del plazo establecido para la presentación de expedientes y el cierre del período fiscal. Además, se dispone del plan financiero correspondiente al año 2025 a partir del mes de marzo del corriente año.....

Que, adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la Universidad, con cargo de dar cuenta al Consejo Superior Universitario en la primera sesión siguiente, cuando éstas medidas sean de competencia del mismo, es atribución del Rector, conforme establece el artículo 21, inciso "g" 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:

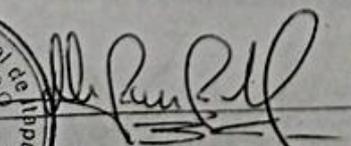
RESUELVE:

1º) **RECTIFICAR** la Resolución REC N° 513/2024, por la cual se otorga la beca de apoyo económico a la estudiante **Vanessa Haidee Weller Grabski**, conforme a los argumentos esgrimidos en el exordio de la presente resolución y a los detalles del siguiente cuadro:.....

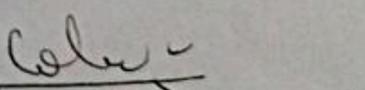
| Nº | Cédula de Identidad N° | Nombres y Apellidos | Facultad de origen | Carrera | Monto solicitado |
|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 4.335.862 | Vanessa Haidee Weller Grabski | Facultad de Ciencias y Tecnología | Ing. Ambiental | Gs. 5.000.000 |

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

Encarnación, 20 de diciembre de 2024.-

RESOLUCIÓN REC Nº 513/2024.-

VISTO:

El memorando RRII Nº 103/2024, presentado por la *Srta. Teresita Regis Acosta*, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Itapúa (Expediente Nº 9374/2024); y.-----

CONSIDERANDO:

Que, en el memorando de referencia, se informa que la estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, *Vanesa Haidee Weller Grabski*, se encuentra actualmente en la Universidad de Aveiro en el marco del programa Erasmus+ para la movilidad internacional de créditos.-----

Que, el periodo de movilidad estaba establecido desde septiembre hasta diciembre de 2024; sin embargo, por cuestiones académicas y por los periodos de exámenes, la Universidad de Aveiro ha solicitado extender el periodo de movilidad de la estudiante hasta febrero de 2025, sin financiación.-----

Que, ante esta situación, se considera necesario otorgar un apoyo económico a la estudiante mencionada para facilitar su continuidad en el programa.-----

Que, adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la Universidad, con cargo de dar cuenta al Consejo Superior Universitario en la primera sesión siguiente, cuando éstas medidas sean de competencia del mismo, es atribución del Rector, conforme establece el artículo 21, inciso "g" del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa.-----

POR TANTO;

LA ENCARGADA DE DESPACHO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: -----

RESUELVE:

- 1º) **OTORGAR** beca de apoyo económico a la estudiante *Vanesa Haidee Weller Grabski* a fin de cubrir los costos derivados de la extensión del periodo de movilidad en la Universidad de Aveiro, hasta febrero de 2025; conforme a los detalles del siguiente cuadro:-----

| Nº | Cédula de Identidad Nº | Nombres y Apellidos | Facultad de origen | Carrera | Monto solicitado |
|----|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 4.335.862 | Vanesa Haidee Weller Grabski | Facultad de Ciencias y Tecnología | Ing. Ambiental | Gs. 5.000.000 |

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



Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General



Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 28/04/2025

FECHA APROB.:29/04/2025



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:BNFAPYPA
 Cta. Cte. destino: 0001001000136101 U.N.I.
 Importe solicitado Gs.: *****14.000.000,00 SON: CATORCE MILLONES GUARANIES.-
 Importe Deducciones: *****00
 Líquido a transferir: *****14.000.000,00

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero 34 TRANSF.CONOLID.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
 Fuente Financiamiento 10 RECURSOS DEL TESORO
 Organismo Financiador 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020
 Nivel/Entidad Origen 1 / 1 DIRECCION GENERAL DEL TESORO
 Unidad Jerárq. Origen 1.00.000 TESORO NACIONAL
 Banco/Sucursal Origen 1 1 BCP / BCP
 Cuenta Origen 445 MEF-LEY 7264/2024-ART.9-INC B.-FINANC. DE LA GRATUIDAD.

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

SOLICITUD DE TRANSF. PARA CUBRIR GASTOS DEL OBJETO 841 BECAS

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

| Estructura programática | Nro. obligación | Código Contratación | RUC | Proveedor | Monto obligación | Monto líquido | Cod. Ret. | Deducción |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1-001-00-01-841-10 | 3370 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| 1-001-00-01-841-10 | 3519 | | 80015897-0 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE | 9.000.000 | 9.000.000 | | |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS



ORAI DA ELSA UBEDA DE
GAMON

FIRMA AUTORIZADA

HERMENEGILDO COHENE
VELAZQUEZ

FIRMA AUTORIZADA

ORDEN DE PAGO POR CUENTA ADMINISTRATIVA

N° Orden de Pago: 1.241
Fecha Orden Pago DGTP: 29/04/2025 11:44

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

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

| | |
|--|--|
| Nro.STR: 51.764 | Presupuestado Gs.: 14.000.000 |
| Fecha STR: 28/04/2025 | Saldo No Devengado Gs.: 0 |
| Mes: 4 ABRIL | Devengado Gs.: 14.000.000 |
| Banco: 2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO | Aportes Jubilación Gs.: 0 |
| Sucursal: 1 | Multas Gs.: 0 |
| Cuenta: 0001001000136101 | Descuentos Varios Gs.: 0 |
| Fuente: 10 RECURSOS DEL TESORO | Descuentos Judiciales Gs.: 0 |
| Financiador: 88 GRATUIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR - LEY N° 6628/2020 | Líquido: 14.000.000 |
| Importe Gs.: 14.000.000 | Registros: 4 |
| | Total destinado a Jubilaciones: 0 |

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

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